

In riferimento alle richieste si forniscono le seguenti informazioni :

- attuale Istituto tesoriere: VENETO BANCA
- saldo attuale presso il conto di tesoreria: SALDO AL 31/12/2015 -€ 228.930,82
- utilizzo medio annuale anticipazione di cassa: ESPOSIZIONE MEDIA ANNUALE -€ 220.254,75
- n. mandati e totale pagamenti anno 2015: MANDATI N. 122 PER TOTALI € 701.927,64
- n. reversali e totale riscossioni anno 2015: REVERSALI EMESSE N. 113 PER TOTALI € 701.313,05
- n. dipendenti: OPERANTI NELLE TRE STRUTTURE GESTITE N. 34
- n. ospiti: UTENTI A CASTELFRANCO VENETO N. 145 ED A SAN VENDEMIANO N. 62
- attuali modalità di incasso rette: BONIFICI O VERSAMENTI DIRETTI ALLO SPORTELLLO NEL CONTO DI TESORERIA
- nome della softwarehouse e se la gestione è già in Ordinativo Informatico con firma digitale: E IN CORSO L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SOFTWARE. L’EMISSIONE DI MANDATI E REVERSALI , TEMPORANEAMENTE GESTITA CON UN APPLICATIVO INTERNO
- eventuale ammontare di fidejussioni rilasciate dall’Istituto Tesoriere a garanzia dell’Ente: NESSUNA FIDEIUSSIONE RILASCIATA
- condizioni attuali di tasso e contributo con l’attuale Tesoriere: AL 31/12/2015 TX DEBITORI 0,079 % E CONTRIBUTO ANNUALE € 3.000,00
- servizi MAV e SDD: se attivi e per quante disposizioni annue emesse rispettivamente: ATTIVI PER SEI UTENZE CON N. 27 DISPOSIZIONI ANNUALI TOTALI