

DOMANDE:

1. attuale tesoriere
2. software house:
3. c'è operatività cartacea - Numero indicativo eventuali ordinativi non firmati digitalmente:
4. ci saranno richieste di pagamenti con bollettini postali da effettuare presso gli uffici Bancoposta numero e frequenza?
5. n. dipendenti: 3
6. importo anticipazione massima di tesoreria richiedibile
7. nell'ultimo quinquennio è stata richiesta/utilizzata?
8. importo e scadenza di eventuali finanziamenti con scadenza predeterminata
9. n. e importo Fideiussioni a fav. Terzi In essere/ concesse nell'ultimo quinquennio:
10. numero mandati emessi anno 2016
11. Importo pagamenti
12. numero bonifici anno 2016 superiori a euro 1.000 assoggettabili a commissione
13. numero reversali emesse anno 2016
14. importo riscossioni
15. fondo cassa al 31/12/16 e ad oggi c/o tesoriere
16. giacenza media 2016 /2017 c/o tesoriere
17. operazioni di investimento della liquidità c/o tesoriere
18. operazioni di investimento della liquidità p/altri istituti
19. importo e tipologia di eventuali titoli e valori da assumere in deposito
20. esistono pignoramenti?
21. n. POS attuali o eventuale previsione di richiesta: - fisso - mobile
22. numero operazioni e importo transato pagobancomat
23. numero operazioni e importo transato carte di credito
24. altri servizi aggiuntivi (es. incasso SDD-MAV)