

Servizio di Tesoreria - Gara
Comune di Mansuè (TV) - Lotto 6

Dati riferiti all'esercizio 2014

SSS

n. mandati: 2292
n. reversali: 758

*Nota bene: il numero delle reversali con l'applicazione dello split payment è incrementato notevolmente.
Si precisa che alla data del 07.10.2015 il loro numero è pari a 988*

Entrate Accertate (C+R): € 5.685.878,71
Entrate Riscosse (C+R) € 5.191.565,10

Spese impegnate (C+R) € 6.725.037,06
Spese pagate (C+R) € 5.771.790,31

Importo somme vincolate: al 31.12.2014 le somme vincolate ammontavano a € 11.966,57

Saldo in Banca d'Italia al 31.12.2014: € 1.653.092,14

Dipendenti n.: 19

Importo anticipazione e se usata: il limite massimo per l'anticipazione da parte del Tesoriere Comunale per l'anno 2014 era pari a € 918.595,00=
Per l'anno 2015 € 1.279.868,75=
Questo Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni.

Tesoriere attuale: Banca di Credito Cooperativo Pordenonese

Firma digitale già in uso: no (trasmissione telematica dei flussi e mandato cartaceo)

Gestione vendita buoni mensa, scuolabus o altro e in che quantità:
Gestione dei Buoni Mensa (750 blocchetti come media annua)
Il pagamento del servizio scuolabus viene effettuato dagli utenti in Tesoreria.