

Lotto n° 8 – Comune di Oderzo -

Si forniscono le informazioni richieste:

- attuale tesoriere: UNICREDIT S.p.A.
- operatività con OIL: SI
- software house: HALLEY
- n. dipendenti: 87 + SEGRETARIO
- anticipazione massima di tesoreria: € 2.778.000,00
- nell'ultimo quinquennio è stata utilizzata? NO
- Fideiussioni a fav. Terzi; in data 06/08/2010 è stato sottoscritto un contratto di finanziamento chirografario tra A.R.C.A. S.S.D. a R.L. e Banca Antonveneta S.p.A., per il quale il Comune di Oderzo ha prestato garanzia fideiussoria.

Il mutuo garantito ammonta a € 1.800.000,00 ed avrà durata fino al 2031.

- Numero mandati emessi: 4321 (4928 pagamenti)
- Importo pagamenti: € 12.072.426,08
- Numero reversali emesse: 1461 (5130 incassi - bollette 7041)
- Importo riscossioni: € 13.636.585,64
- fondo cassa al 31/12/14: c/o tesoreria unica: € 4097.712,33
c/o tesoriere: € 231.000,00 depositi cauzionali

- n. POS attuali: - fisso: 3 (324 incassi annui) - mobile 2 (360 incassi annui)
- n. e importo transato pagobancomat: 10 per € 3.000,00
- n. e importo transato carte di credito (prepagata): 15 per € 1.500,00
- Rispetto patto di stabilità: SI
- Ente deficitario: NO
- pignoramenti?: NO
- Servizi aggiuntivi:
 - Buoni mensa: numero/importo annuo eventualmente da gestire:
 - 1) ammontare incasso buoni-pasto scolastici: € 240000,00;
 - 2) numero buoni-pasto venduti: 82.100

- dipendenti cessati negli ultimi 3 anni: **n. 3**

I nominativi vengono forniti agli operatori economici previa espressa richiesta all'indirizzo di posta elettronica: provveditorato@provincia.treviso.it