



Unione Colline Matildiche

1° SETTORE – Affari Generali ed Economico Finanziario

OGGETTO: DATI PER GARA TESORERIA PERIODO 2017 – 2021 COMUNE DI QUATTRO CASTELLA E UNIONE COLLINE MATILDICHE.

Si comunicano di seguito informazioni in merito ai bilanci degli enti indicati in oggetto:

	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	UNIONE COLLINE MATILDICHE
CONSUNTIVO 2015	Amministrazione trasparente (*)	Amministrazione trasparente (*)
RELAZIONE REVISORI CONSUNTIVO 2015	Amministrazione trasparente (*)	Amministrazione trasparente (*)
BILANCIO PREVISIONE 2017-2019	Amministrazione trasparente (*)	Amministrazione trasparente (*)
RELAZIONI REVISORI BILANCIO 2017-2019	Amministrazione trasparente (*)	Amministrazione trasparente (*)
ATTUALE ISTITUTO TESORIERE	BANCO POPOLARE BPM	BANCO POPOLARE BPM
SOFTWARE HOUSE	Halley Informatica srl	Halley Informatica srl
OPERATIVITA' ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE	SI	SI
ULTIMO ANTICIPAZIONE ULTIMI TRE ANNI	NO	NO
IMPORTO GIACENZA TESORERIA 01.01.2016	1.388.856,07	340.788,83
IMPORTO GIACENZA TESORERIA 31.12.2016	1.633.087,62	617.153,10
IMPORTI AL DI FUORI BANCA D'ITALIA	0,00	0,00
TITOLI OBBLIGAZIONI ED ALTRO POSSEDUTI	IREN SPA	//
N. REVERSALI INCASSATE 2016	3.952	1.319
IMPORTO REVERSALI INCASSATE 2016	14.624.284,87	4.110.196,71
N. MANDATI PAGATI ANNO 2016	3.171	2.526
IMPORTO MANDATI PAGATI ANNO 2016	14.380.053,32	3.833.832,44
IMPORTO DEBITI FINANZIAMENTO AL 31.12.2016	6.237.929,87	0,00
NUMERO DIPENDENTI	62	34
MODALITA' DI PAGAMENTO DIPENDENTI	Bonifico bancario	Bonifico bancario
AMMONTARE ANTICIPAZIONI TESORERIA	0,00	0,00
AMMONTARE FIDEJUSSIONI RICHIESTE TESORIERE	0,00	0,00
UTILIZZO POS N. ANNO 2016	3	1
TRANSATO POS ANNO 2016	5.000	1.000
BOLLETTINI UTILIZZO MAV 2016	0,00	0,00
IMPORTO VOLUME MAV 2016	0,00	0,00
SEPA DD N. OPERAZIONI 2016	0,00	0,00
SEPA DD VOLUME ANNO 2016	0,00	0,00
MODALITA' DI PAGAMENTO FORNITORI	Bonifico bancario	Bonifico Bancario
N. INDICATIVO ANNUO FORNITORI+BENEFICIARI	800	200

(*) vedi sito istituzionale Ente – Amministrazione Trasparente – Sezione bilanci

Canossa, 6 aprile 2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
Mauro Rossi

Albinea - Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo