

FAQ: GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LEVANTO PER GLI ANNI 2015-2018 (CIG 6372706B58).

1) Numero documenti relativi a incassi e pagamenti emessi nell'anno 2014

n. 1691 ed importo € ___11.263.106,73___ delle reversali emesse nell'anno 2014

n. 4211 ed importo € ___11.110.520,79___ dei mandati emessi nell'anno 2014

2) Mutui chirografari anno 2014

Rate mutui pagate nell'anno 2014 pari ad € 261.540,66 (interessi) 817.789,55 (quota capitale)

Residuo debito dei mutui chirografari ancora in essere € ___5.570.451,45_____

2.1) Boc emessi

Impegno e scadenze : nessun BOC emesso

3) Attuale utilizzo dell'ordinativo informatico per la gestione dei documenti relativi al servizio

il Comune attualmente non utilizza l'ordinativo informatico;

4) Nome della società tecnologica

Il Comune utilizza come gestionale per la contabilità dell'Ente il programma ___Halley_ della società

Halley informatica

5) Eventuale richiesta dei 2/12mi aggiuntivi relativi all'anticipazione di tesoreria (art. 3 comma bis L. 50 del 28/3/14) per l'anno 2015

Il Comune ha richiesto/non ha chiesto/chiederà per l'anno 2015 i 2/12mi aggiuntivi relativi all'anticipazione di tesoreria. : Non sono stati richiesti i 2/12 aggiuntivi negli anni precedenti e non si presume tale richiesta nel 2015

5.1) Anticipazione di tesoreria ordinaria, pari ai 3/12;

Acquisire se esiste delibera di Giunta. Si allega Delibera 35 del 10/03/2015

5.2) utilizzo medio dell'anticipazione di tesoreria negli anni 2013 e 2012

	2011	2012	2013
Importo dell'anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del Tuel	1.904.941,47 Delibera G.C. n.5 del 11/01/2011	1.977.486,42 Deliberazione G.C. n. 6 del 10/01/2012	1.927.867,14 Deliberazione G.C. n. 37 del 19/03/2013
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.904.941,47	1.977.486,42	1.927.867,14
Entità dell'anticipazione 2013 richiesta oltre i 3/2 e fino ai 5/12	Nessuna	Nessuna	nessuna
Entità dell'anticipazione richiesta ai fini IMU ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D.l. 54/2013	Nessuna	Nessuna	nessuna
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	65	97	11
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata	375.806,14 (16/05/2011)	526.601,92 (22/05/2012)	90.299,81 (27/05/2013)
Importo anticipazione non restituita al 31/12	Nessuno L'Ente ha chiuso l'esercizio con un fondo di cassa positivo pari ad € 984.727,45=	Nessuno L'Ente ha chiuso l'esercizio con un fondo di cassa positivo pari ad € 1.311.160,48=	Nessuno L'Ente ha chiuso l'esercizio con un fondo di cassa positivo pari ad € 1.184.032,82=
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	10.824,64	13.755,95	44,55
Consistenza delle entrate a specifica destinazione non refluite in cassa vincolata al 01/01/2013 (A)	0	0	0
Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata al 01/01/2013 (B)			97.509,80
Importo delle entrate a specifica destinazione rimosse nell'esercizio (C)			0
Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell'esercizio per i pagamenti delle spese alle quali sono destinate (D)			97.509,80
Consistenza delle entrate vincolate al 31/12/2013 (E=A+B+C+D)			97.509,80
Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell'esercizio per i pagamenti di altre spese, la cui consistenza non è stata ricostituita a fine esercizio (F)	0	0	0
Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata al 31/12/2013 (G=E-f)			97.509,80

Esposizione media anticipazione di tesoreria anno 2014: € 56,64

6) numero dipendenti del Comune e importo medio mensile dei pagamenti relativi a stipendi

n. _____56_____ dipendenti al 01/01/2015; attualmente 54

media mensile netta dei pagamenti relativi a stipendi pari ad € _____86.500,00_____.

7) numero delle postazioni presenti e numero delle operazioni eseguite nel 2014 e nel 2013 tramite POS: nessun pos

Postazioni n° _____//_____

Transato 2014, operazioni n° _____//_____

Importo complessivo € _____//_____

Transato 2013, operazioni n° _____//_____

Importo complessivo € _____//_____

8) eventuali giacenze di cassa non assoggettata al sistema di tesoreria unica negli anni 2014, 2013 e 2012

GIACENZA MEDIA SUL CONTO UNICO APERTO PRESSO IL TESORIERE :

Anno 2012 € 55.055,70

Anno 2013 € 2.917,19

Anno 2014 € 1.481,54

9) numero e importo "tributi e entrate patrimoniali" incassati nel 2014 suddivisi per modalità di riscossione

ENTRATA	INCASSO anno 2014	MODALITA' DI RISCOSSIONE
IMU	____2.722.287,46_____	F24 con accredito su c/c Banca d'Italia
TASI	____620.278,72_____	F24 con accredito su c/c Banca d'Italia
Add.le Irpef	____338.460,49_____	F24 con accredito su c/c Banca d'Italia
TARI	____1.743.971,43_____	F 24 con accredito su c/c Banca d'Italia
Imposta di Soggiorno	____//_____	_____
Sanzioni Polizia Municipale	____168.755,59_____	c/c Tesoreria
Proventi Cimiteriali	____223.041,36_____	c/c Tesoreria
Lux votive 106.633	____28.062,79_____	c/c Tesoreria
Servizi educativi	____//_____	_____
Proventi parcheggi	____325.778,04_____	c/c Tesoreria
Rette Asilo nido	____//_____	_____
Rette Scuola materna	____//_____	_____

Rette Case di riposo anziani	____//____	_____
Proventi impianti sportivi	____1.100,00____	c/c Tesoreria
Affitti e concessioni	____125.323,40____	c/c Tesoreria
Fiere e mercati	____3.700,16____	c/c Tesoreria
Altro	_____	_____
 _suolo pubblico ____	 _____232.532,26_	 c/c Tesoreria

Si precisa che sono state indicate le riscossioni in conto competenza e residui nell'anno 2014.

Si comunica che il Bilancio di previsione 2015, Consuntivo 2014 si possono consultare sul sito del Comune di Levanto: www.comune.levanto.sp.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bilanci", "Bilancio preventivo e consuntivo".

Tutte le Deliberazioni sono pubblicate sul sito del Comune di Levanto: www.comune.levanto.sp.it nella sezione "Albo Pretorio".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Barbara Moggia