

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 4 Codice Fiscale 92006330846 PARTITA IVA 02061620841
www.comune.montevago.ag.it

Tel. 0925 39641
Fax 0925 38689

ALLEGATO 1

**_GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022**

Informazioni aggiuntive

ATTUALE BANCA TESORIERE:

Banca di Credito Cooperativo Di Sambuca di Sicilia

PRINCIPALI DATI DELL'ENTE (Consuntivo anno 2016)

n° 1244 reversali (operazioni di incasso)

flussi finanziari entrate globali: € 10.066.643,34 (tot. Riscossioni anno 2016)

n° 1797 mandati (operazioni di pagamento)

flussi finanziari uscite totali: €. 8.900,236,32 (tot. pagamenti 2016)

saldo di cassa al 31.12.2016: €. 1.846.499,04 di cui:

Fondi non vincolati €. 307.942,28

Fondi vincolati . 1538.556,76

n° 14 dipendenti di ruolo e n° 44 contrattisti part-time a tempo determinato

Il Comune di Montevago:

- ha rispettato nel 2016 il patto di stabilità
 - le condizioni di non deficitario
 - negli ultimi tre anni non ha richiesto anticipazioni di tesoreria.
- software contabilità finanziaria.