

QUESITO N. 1

Vi richiediamo, cortesemente, i seguenti dati:

- l'ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2012;
- il numero esatto delle reversali emesse nel 2012;
- l'ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2012;
- il numero esatto dei mandati emessi nel 2012;
- l'ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2013;
- l'eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni;
- l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica;
- l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2012;
- l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile;
- numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici provinciali;
- eventuale canone mensile apparecchiature Pos;
- eventuali commissioni su transato a mezzo carte di debito pagobancomat;
- eventuali commissioni su transato a mezzo carte di credito;
- eventuali riscossioni a mezzo servizio Rid e relative condizioni;
- eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav e relative condizioni;
- il numero esatto dei dipendenti;
- l'attuale banca tesoriere;
- il tasso praticato sulle giacenze dall'attuale tesoriere;
- il tasso sulle anticipazioni di cassa dall'attuale tesoriere;
- l'eventuale contributo annuo erogato.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

- ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2012: **€ 118.777.013,86**
- numero esatto delle reversali emesse nel 2012: **n. 5208 (oltre a n. 147 reversali per depositi cauzionali e donazione modale)**
- ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2012: **€ 114.891.988,81**

- numero esatto dei mandati emessi nel 2012: **n. 12478 (oltre a n. 40 mandati per depositi cauzionali e donazione modale)**
- ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio: **(anno 2011) €. 73.506.589,99**
- ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2013: **€. 18.376.647,51 (pari a tre dodicesimi entrate accertate dei primi tre titoli del Bilancio 2011 - ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, antecedente la modifica apportata dal DL 35/2013)**
- eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni: **NESSUN UTILIZZO**
- ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica: **depositi cauzionali: €. 819.299,08; donazione modale Vailati-Checchi: €. 3.233,76; economo: €. 1034,78**
- ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2012: **€. 65.439.779,48**
- ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile: **al 31/07/2013 €. 54.490.343,95**
- numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici provinciali: **nessun POS**
- eventuale canone mensile apparecchiature Pos; **non in essere**
- eventuali commissioni su transato a mezzo carte di debito pagobancomat: **non in essere**
- eventuali commissioni su transato a mezzo carte di credito: **non in essere**
- eventuali riscossioni a mezzo servizio Rid e relative condizioni: **non in essere**
- eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav e relative condizioni: **non in essere**
- numero esatto dei dipendenti: **470 al 19/08/2013**
- attuale banca tesoriere; **Banco popolare soc. coop. (tesoreria c/o Ag. 1 Piazza del Comune, 6 - Cremona)**
- tasso praticato sulle giacenze dall'attuale tesoriere: **EURIBOR 3 MESI (base 365) - (meno) 0,19 punti percentuali**
- tasso sulle anticipazioni di cassa dall'attuale tesoriere: **EURIBOR 3 MESI (base 365) + (più) 0,19 punti percentuali**
- eventuale contributo annuo erogato: **€. 15.000,00**