

ALLEGATO AI CHIARIMENTI DEL 28 SETTEMBRE 2018

UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE: gara servizio di Tesoreria - attività e dati 2017

	Numero mandati 2017	Numero reversali 2017	Importo mandati 2017	Importo reversali 2017	numero dipendenti	numero pos attualmente installati	numero carte prepagate in dotazione	Anticipazione massima richiedibile 2017	Utilizzo anticipazione 2017	disponibilità liquide al di fuori del regime di tesoreria unica, e in caso affermativo a quale titolo e per quale importo.	
										titolo	importo
Comune di Pianoro	nr. 5783 per 6734 righe	nr. 4971 per nr. 13133 righe	22.619.953,26	21.764.578,93	91	3	0	3.905.333,44	560.646,61		
Comune di San Lazzaro di Savena	9489	11256	43840206,75	44284895,29	256 (COMPRESO T.D.)	6 presso le sedi comunali + 7 installati sui parcometri	0	14503818,03	0	giacenza su conti correnti postali prelevata in data 02/01/18	115338,82
Comune di Ozzano Emilia	6195	6397	15.801.774,32	17.773.215,79	84	n.2 operativi (n. 3 in dotazione)	0	0	0	Azioni Hera n. 1.378.687	1423494,32
Comune di Montereenzio	1947	2307	5.445.763,72	5.227.703,03	25	2	0	1.245.766,92	0	Azioni Hera n. 33.044	come da quotazione di mercato
Unione Comuni Savena Idice	1541	2041	4.071.271,51	3.482.026,46	14	0	0	951.934,46	0		