



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

Via L. Manara, 7 – 27051 Cava Manara (PV) – Tel. 0382/557501 – Fax 0382/554110 – Partita IVA 00467120184
e-mail info@comune.cavamanara.pv.it - PEC protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it
URL www.comune.cavamanara.pv.it

SERVIZIO 2 – ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A seguito di alcune richieste pervenute in data odierna si forniscono i seguenti dati utili per la gestione del servizio:

Entrate accertate anno 2011 (ultimo consuntivo utile) €5.434.415,58

Spese impegnate anno 2011 (ultimo consuntivo utile) € 5.383.558,35

Ordinativi di incasso emessi 2011 n. 1.761

Ordinativi di incasso emessi 2012 n. 1.392

Mandati di pagamento emessi 2011 n. 3.053

Mandati di pagamento emessi 2012 n. 2.392

Tasso creditore attuale: tasso minimo BCE diminuito di 0,50 punti percentuali – liquidazione semestrale

Tasso debitore attuale: tasso minimo BCE maggiorato di 0,50 punti percentuali

Massimale anticipazione di cassa : €360.000,00 - Mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa negli ultimi 10 anni

Dipendenti n. 28 – stipendio con bonifico bancario

Modalità di pagamento dei fornitori: bonifico bancario – Impossibile fornire un numero attendibile dei fornitori.

Cava Manara, 26 febbraio 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Gatti**