

Firenze, 13 dicembre 2018

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023 – CIG: 77030673FB

In seguito a specifica richiesta pervenuta in data 12.12.2018, si pubblicano le risposte ai quesiti posti.

Distinti Saluti

Il R.U.P. - Dirigente del Servizio Economico Finanziario

Dott. Davide Zenti

Utilizzo anticipazione di tesoreria negli ultimi tre esercizi:	
2018 (dall'01.01.2018 al 13.12.2018)	0
2017	0
2016	0
2015 (giorni di utilizzo dell'anticipazione)	60
2015 (utilizzo medio dell'anticipazione)	690.528,69
2015 (utilizzo massimo dell'anticipazione)	22.389.933,05
2015 (entità anticipazione complessivamente corrisposta)	57.631.721,67
Importi delle giacenze in tesoreria unica presso Banca d'Italia	

Saldo disponibile in Banca d'Italia risultante al Tesoriere al 30/09/2018	66.659.062,76
Importi disponibili al di fuori della tesoreria unica presso Banca d'Italia:	
Saldo disponibile per giacenze fuori dalla tesoreria unica risultante al Tesoriere al 30/09/2018	0
Titoli azionari ed obbligazionari posseduti	
Titoli in deposito amministrato (valore al 30/09/2018)	8.526.528,58
Numero dei dipendenti (al 31/12/2017)	4.066
Numero dei pagamenti disposti con bonifico (escluso stipendi ed assimilati)	Dato non disponibile
Stima del numero dei pagamenti disposti con bonifico sui quali sarà applicata la commissione ai sensi dell'articolo 6 punto 15 dello schema di convenzione	11.500
Numero ed importo dei MAV emessi	0
Numero SEPA (SDD) emessi	
Numero SEPA (SDD) emessi per riscossione TARI nel 2018 (unico dato al momento disponibile)	124.343

Numero delle postazioni POS e tipologia	
Numero dei punti di riscossione ove sono installati POS fisici (*)	10
n° POS virtuali	2
Incassi POS suddivisi per tipologia di circuito (bancomat, carte di credito)	
Incassi da carte di credito tramite POS virtuale nel 2017 - in euro (unico dato disponibile)	1.967.428
Numero delle carte di credito	
	0
Numero delle transazioni con PagoPA nel 2017 e 2018	
2017	0
2018	1
Numero dei conti correnti postali (al 30/09/2018)	
	48
Numero dei mandati 2017	
	23.012
Importo dei mandati 2017	
	1.574.858.529,99
Numero delle reversali 2017	
	49.373
Importo delle reversali 2017	
	1.552.847.898,35

Servizio Economico-Finanziario
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

(*) Per ogni punto di riscossione possono essere presenti più terminali aventi un unico codice identificativo POS