

## QUESITO DEL 25/07/2016:

- **Attuale Istituto Cassiere**
  - **Banca Popolare di Vicenza**
- **Ammontare giacenze di cassa dell'Ente**
  - **Vedi art.2 pag.7 Capitolato per servizio tesoreria**
- **Utilizzo medio anticipazione di cassa nell'ultimo quinquennio**
  - **Vedi art.2 pag.7 Capitolato per servizio tesoreria**
- **N. mandati e totale pagamenti anno 2015**
  - **Vedi art.2 pag.7 Capitolato per servizio tesoreria**
- **N. reversali e totale riscossioni anno 2015**
  - **Vedi art.2 pag.7 Capitolato per servizio tesoreria**
- **N. dipendenti**
  - **Vedi art.2 pag.7 Capitolato per servizio tesoreria**
- **N. ospiti**
  - **Vedi art.2 pag.7 Capitolato per servizio tesoreria**
- **Attuali modalità di incasso delle rette degli ospiti**
  - **Bonifico bancario o vaglia postale**
- **Nome della softwarehouse e se la gestione dell'Ente è già in Ordinativo Informatico**
  - **Cba Informatica srl di Rovereto (TN)**
  - **Ordinativo informatico attualmente non attivo**
- **Condizioni attuali di tasso e contributo con l'attuale Istituto Cassiere**
  - **TASSO CREDITORE: Euribor 3 mesi/365, variazione trimestrale, media ultimo mese, tempo per tempo vigente aumentato di 0,30% punti con liquidazione trimestrale;**
  - **TASSO DEBITORE: su anticipazione di cassa e su eventuali saldi liquidi debitori pari a Euribor 3 mesi/365, variazione trimestrale, media ultimo mese, tempo per tempo vigente aumentato/diminuito di 0,00% punti;**
  - **CONTRIBUTO ATTUALE: 3.000,00 euro annui**
- **Servizi MAV e SDD per l'incasso di rette: se attivi e per quante disposizioni mensili**
  - **Non attivi**
- **Altro ed eventuale che si ritenga utile segnalare**
  - **Nulla**
- **Si chiede inoltre di rendere disponibile copia dell'ultimo bilancio di previsione approvato ed eventuali relazioni allegate**
  - **Vedi sezione "Trasparenza-Bilanci" del sito [www.csprossi.it](http://www.csprossi.it)**