

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

Via Cagliari, 170 - 09170 Oristano

Gara Servizio Tesoreria 2019-2020– Scheda informativa

Denominazione Ente: Consorzio di Bonifica dell'Oristaneese

Ente soggetto al regime di tesoreria unica (L. 720/84): NO

	2016	2017
Riscossioni	33.002.694,70	32.071.473,93
Pagamenti	32.248.542,08	22.684.147,67
	2016	2017
Entrate accertate totale	28.327.021,45	40.086.136,58

Mandati di pagamento annui: n° 2068 - **Reversali** di incasso annue: n° 677 (dati 2017)

Giacenza media 2017 presso tesoriere/cassiere: Euro Ø per il 2017 (nel conto di tesoreria)
Circa 299 mila Euro nei conti a destinazione vincolata (al 31.12.2017)

Esposizione media conto di Tesoreria: **2016:** Euro 16,7 milioni, **2017:** Euro 16 milioni, **2018:** Euro 10,7 milioni

Massimale anticipazione di cassa: Euro 18,5 milioni (contratto di Tesoreria) in scadenza al 31.12.2018

Massimale anticipazione di Cassa 2019: Previsione di € 12.798.701,09 pari ai 5/12^{mi} delle Entrate 2017

Dipendenti: n° 99 fissi + circa 124 avventizi (stagionali)

Modalità pagamento stipendi: con bonifico N° 222, assegno n° 1

Fornitori: Iscritti nell'elenco alcune migliaia, effettivi negli ultimi anni alcune centinaia

Modalità pagamento: 99,9% circa bonifico

Attuale tesoriere/cassiere: UNIPOL Banca Spa

Data scadenza Convenzione: 31.12.2018

Condizioni attualmente praticate all'Ente:

	Attuale Convenzione
- Tasso attivo per Consorzio	= Euribor + Ø
- Tasso passivo per Consorzio	= Euribor + 6,00
- Liquidazione interessi	= annuale
- Valuta prelevamenti/versamenti	= Data contabile