

QUESITO N. 2

Con riferimento al bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale (CIG 52826336A7), con la presente si chiedono cortesemente le seguenti informazioni:

1. n° mandati e reversali/annui
2. importo totale entrate e uscite
3. importo medio giacenze presso la banca tesoriere (*somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012*):
 - Saldo Banca d'Italia:
 - Somme libere:
 - Somme vincolate:
4. ammontare anticipazione massima richiedibile (*cioè i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL*);
5. utilizzo medio annuo dell'anticipazione;
6. n. dipendenti;
7. n. bonifici annui a fornitori
8. POS: n. operazioni e importo transato;
9. attuale Tesoriere e condizioni praticate (*tasso debitore e creditore ed eventuale contributo di tesoreria*);
10. importo del contributo eventualmente da versare all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Si chiede cortesemente copia della tabella da allegare al certificato sul rendiconto della gestione di cui all'art. 242 del Testo Unico degli Enti locali.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

1. n° mandati e reversali/annui: **Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet**
2. importo totale entrate e uscite: **Importo reversali di cassa emesse nel 2012: euro 119.414.929,56 (compresi i depositi cauzionali) . Mandati di cassa emessi nel 2012: euro 114.983.686,49 (compresi i depositi cauzionali)**
3. importo medio giacenze presso la banca tesoriere (*somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012*): **Zero**

- Saldo Banca d'Italia: **Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet**
- Somme libere: **euro 28.000.640,97**
- Somme vincolate: **euro 26.489.702,98**
- 4. ammontare anticipazione massima richiedibile (*cioè i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL*): **Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet**
- 5. utilizzo medio annuo dell'anticipazione: **Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet**
- 6. n. dipendenti: **Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet**
- 7. n. bonifici annui a fornitori: **Nel 2012 n. 5386 bonifici**
- 8. POS: n. operazioni e importo transato: **Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet**
- 9. attuale Tesoriere e condizioni praticate (*tasso debitore e creditore ed eventuale contributo di tesoreria*): **Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet**
- 10. importo del contributo eventualmente da versare all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: **Nessun contributo da versare.**

Si allega qui di seguito la tabella allegata al certificato sul rendiconto della gestione di cui all'art. 242 del Testo Unico degli Enti locali (approvato con delibera C.P. n. 56 del 19/04/2012)

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE
AI FINI DELL' ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

(Decreto 18 febbraio 2013 G.U.n.55 del 6.3.2013)

Individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015

PROVINCIA DI CREMONA

CODICE ENTE 1 0 3 0 2 6 0 0 0 0

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2012
Delibera n. del SI NO 50005

Parametri da considerare
Per l'individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie

Codice

- | | |
|--|--|
| 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento); | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla Regione nonché da contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate); | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I,II e III superiore al 38 per cento (tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro); | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I,II e III (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art.8 co.1 della legge 12 novembre 2011 n.183, a decorrere dall'1/1/2012) | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti,fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art.159 del tuoel | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del Tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1 commi 443 e 444 della legge 24/12/2012 n.228 a decorrere dall'1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabile dell'ente. Si considerano in situazione strutturalmente deficitarie gli enti locali che risultano positivi almeno a quattro parametri