## QUESITO N. 3

Con riferimento alla gara per il servizio di Tesoreria e Cassa chiediamo ci vengano fornite le seguenti informazioni:

A. **documentazione amministrativa:**
   1. "Bilancio di previsione" ultimo disponibile.
   2. "Certificato al rendiconto del bilancio" ultimo disponibile.
   3. "Prospetto per la certificazione della certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno"

B. **Informazioni utili**
   1. Importo mutui contratti.
   2. Emissione eventuali BOP con relativi importi.
   3. Numero di dipendenti e modalità di pagamento.
   4. Numero di mandati e reversali annui e relativi totali.
   5. Ammontare dell'eventuale anticipazione di tesoreria (utilizzo?)
   6. Attuale Tesoriere e condizioni applicate dallo stesso
   7. Ammontare delle fideiussioni richieste al Tesoriere.
   8. Eventuale utilizzo di apparecchiature POS e volumi annui.
   9. attuale software house
   10. Ammontare complessivo dei mandati pagati mediante bonifico.
   11. Utilizzo di eventuali altri prodotti (lato entrate) quali MAV/RID/POS virtuale e volumi/numero di operazioni.
   12. Fondo di cassa al 31/12/2010 c/o Bankit.
   13. Fondo di cassa al 31/12/2011 c/o Tesoriere.
   14. L'Ente sta già utilizzando la firma digitale?

## RISPOSTA AL QUESITO N. 3

A. **documentazione amministrativa:**
   1. "Bilancio di previsione" ultimo disponibile. **Reperibile al link: http://www.provincia.cremona.it/interni/?view=Pagina&id=5091**
   2. "Certificato al rendiconto del bilancio" ultimo disponibile. **Reperibile al link: http://www.provincia.cremona.it/interni/?view=Pagina&id=4882**
   3. "Prospetto per la certificazione della certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno" **Vedasi il documento allegato e relativo all'anno 2012.**

B. **Informazioni utili**
   1. Importo mutui contratti. **Residuo debito all'01/01/2013 euro 92.477.354,40**
   2. Emissione eventuali BOP con relativi importi. **La Provincia di Cremona non ha emesso BOP.**
   3. Numero di dipendenti e modalità di pagamento**. Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet. Pagamento spettanze con bonifico bancario**
   4. Numero di mandati. **Vedasi risposta al quesito n. 2 pubblicato sul sito internet**.

5. Ammontare dell'eventuale anticipazione di tesoreria (utilizzo?) **Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet**
6. Attuale Tesoriere e condizioni applicate dallo stesso: **Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet**
7. Ammontare delle fideiussioni richieste al Tesoriere**. L'attuale tesoriere non ha in carico nessuna fideiussione richiesta dall'ente**
8. Eventuale utilizzo di apparecchiature POS e volumi annui. **Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato sul sito internet**
9. attuale software house: **INF.OR. S.r.l. di Arezzo**
10. Ammontare complessivo dei mandati pagati mediante bonifico. **Nel 2012 € 84.374.075,22 relativo a bonifici verso i fornitori. Non sono compresi i bonifici mensili ai dipendenti.**
11. Utilizzo di eventuali altri prodotti (lato entrate) quali MAV/RID/POS virtuale e volumi/numero di operazioni. **Risultano aperti attualmente <u>solo</u> c/c postali intestati al Tesoriere. Le modalità MAV e RID come il POS virtuale non sono state al momento attivate**
12. Fondo di cassa al 31/12/2010 c/o Bankit. :**€. 35.462.494,25**
13. Fondo di cassa al 31/12/2011 c/o Tesoriere: **€. 68.403.802,85**
14. L'Ente sta già utilizzando la firma digitale? **Sì**

# Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno

## Resoconto dell'operazione di ACQUISIZIONE sul modello

**Tipologia Ente:** Provincia

**Ente:** CREMONA

**Esercizio:** 2012

**Periodicità:** Annuale

**Periodo:** Anno

**Modello:** Certificazione Province

**Data Operazione:** 18/03/2013 17:06

**Stato corrente del modello:** Acquisito

Certif. 2012

**Patto di stabilità interno 2012 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011**

(Legge n. 183/2011 e Decreto Legge n. 16/2012)

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE**
**della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2013

**PROVINCIA DI CREMONA**

VISTO il decreto n. 0020386 del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0053363 del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2012 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2012;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2012 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

*Importi in migliaia di euro*

**SALDO FINANZIARIO 2012**

| | | **Competenza mista** |
|---|---|---|
| 1 | ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) | 107.215 |
| 2 | SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) | 99.834 |
| 3=1-2 | SALDO FINANZIARIO | 7.381 |
| 4 | SALDO OBIETTIVO 2012 | 7.283 |
| 5 | SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 (art. 4-ter, comma 2, decreto legge n. 16 del 2012) | |
| 6 | Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2011) di cui al comma 6, articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16 | |
| 7=5-6 | SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per pagamenti di impegni già assunti al 31 dicembre del 2011). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012 | |
| 8=4+7 | SALDO OBIETTIVO 2012 FINALE | 7.283 |
| 9=3-8 | DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE | 99 |

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

[X] il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato

[ ] il patto di stabilità interno per l'anno 2012 NON E' STATO RISPETTATO

LUOGO CREMONA DATA 18/03/2013

IL PRESIDENTE / ~~IL SINDACO~~
MASSIMILIANO SALINI

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIAN FRANCO ANTONIOLI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ROBERTO MARIO VALENTINO RAVA
~~MAURIZIO~~ ANTONIAZZI
FABRIZIO ZANIBONI