

COMUNE DI CASTENASO - DATI INFORMATIVI SUL SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2019 E 2020

	2019	2020
Utilizzo ordinativo informatico	SI	SI
Numero mandati	3587	3346
Importo mandati	17.283.420,32	19.084.937,30
Numero reversali	4101	3669
Importo reversali	17.366.946,24	21.174.090,80
Nome attuale tesoriere	CARISBO Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. - Gruppo Intesa San Paolo	
Nome e indirizzo software house	ADS Finmatica S.p.a. - Via del Lavoro, 17 Bologna	
Importo giacenze detenute	0	0
Importo utilizzi anticipazione ultimi 3 esercizi	0	0
Previsione utilizzi anticipazioni prossimi 3 esercizi	0	0
Numero POS operativi	3	3

Importo annuale transato con POS Pagobancomat o carte di credito		17.128,00
Sepa SDD cred.italia/italia comm.varie		3.100,00
Mutui Residuo debito		4.794.728,05

I bilanci sono visibili sui rispettivi siti internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

al seguente percorso: <http://castenaso.terredipianura.it/L190/?idSezione=74&id=&sort=&activePage=&search=>