



# COMUNE DI VERTOVA

*Provincia di Bergamo*  
Via Roma, 12 –  
Tel. 035 711562 – Fax 035 720496  
Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

---

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
PERIODO 01.01.2017/31.12.2021  
DATI INFORMATIVI**

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo email [supporto@arcalombardia.it](mailto:supporto@arcalombardia.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738

---

Giacenza di cassa al 31/12/2015	€ 1.063.170,21
Incassi anno 2015	€ 3.725.940,32
Spese anno 2015	€ 3.604.830,19
Numero di reversali emesse 2015	n. 2130
Numero di provvisori in entrata 2015	n. 2168
Numero di Mandati emessi 2015	n. 2610
Numero di provvisori in uscita 2015	n. 69
Entrate accertate nei primi tre titoli delle entrate 2015	€ 3.017.510,51
Anticipazione di cassa dell’anno 2015	€ 0,00
Media delle anticipazioni di cassa degli ultimi 5 anni	€ 0,00
Tasso sulle giacenze (attivo) medie al 31/12/2015	
Tasso sull’anticipazione di cassa(passivo) al 31/12/2015	
Operazioni SDD-CORE annue (dato presunto 2015)	n.300
Operazioni POS ( dato presunto 2015)	< 10
n.fidejussioni in essere al 31/12/2015	n.1