



**SETTORE AMMINISTRATIVO**  
Servizio Amministrazione Generale, Appalti e Contratti, TPL, Sanzioni amministrative  
Tel. 0187 742324/282/297/258  
Email: [provsp.benacci@provincia.sp.it](mailto:provsp.benacci@provincia.sp.it)  
Pec: [segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it](mailto:segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it)

**OGGETTO: ANNOTAZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE-PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.L.GS. N. 50/2016- CIG 8155717693**

Con la presente nota si indica di seguito un elenco di dati utili al fine di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto:

- 1) L’ammontare degli incassi relativi all’esercizio 2019: € 67.958.598,14
- 2) il numero esatto delle reversali emesse nel 2019: 2000
- 3) l’ammontare dei pagamenti relativi all’esercizio 2019: € 58.284.156,85
- 4) il numero esatto dei mandati emessi nel 2019: 3316
- 5) l’ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio: € 45.194.953,83(anno 2018) e € 50.584.459,74 (anno 2017)
- 6) l’ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell’attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2019: € 1.276.195,83
- 7) l’ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d’Italia al 31 dicembre 2019: € 21.868.923,70
- 8) l’ammontare delle disponibilità giacenti nella contabilità in Banca d’Italia all’ultima data utile: € 22.153.911,55 (al 08/01/2020)
- 9) il numero esatto dei dipendenti : 110
- 10) l’attuale banca tesoriere: Crédit Agricole

La Spezia, 09/01/2020

*Il Responsabile del Servizio  
Arianna Benacci*