



Scuola Superiore della Magistratura

Contratto SSM 2018/44 LL

Gestione del Servizio di Cassa della Scuola Superiore della Magistratura e apertura di n. 27 conti correnti

Quesiti

1. Trasmissione ordinativi: OIL/cartaceo
 2. N. mandati emessi nel 2017 :
 3. N. reversali emesse nel 2017:
 4. N. bonifici effettuati nel 2017:
 5. N. bonifici effettuati nel 2017 dalle n.27 sedi Territoriali
 6. N. medio di mandati mensili con pagamento in contanti nel 2017;
 7. Stima dei versamenti mensili in contanti previsti dagli utenti (numero e importo)
 8. Totale incassi: €
 9. Totale pagamenti: €
 10. Giacenze medie di cassa presso il Tesoriere nell'ultimo triennio;
 11. Utilizzo medio anticipazione di Tesoreria nell'ultimo triennio;
 12. Limite dell'anticipazione di tesoreria per anno 2018;
- I punteggi non vengono attribuiti alle seguenti condizioni:**
13. Tempo di valuta per il beneficiario.....su Istituto.....
 14. Tempo di valuta per il beneficiario.....su altro istituto.....
- Per i 27 conti correnti:**
15. Commissioni bonifici.....su Istituto....cartaceo/internet.....
 16. Commissioni bonifici.....su altro Istituto....cartaceo/internet.....

Risposte

1. Trasmissione ordinativi: **OIL**
2. N. mandati emessi nel 2017 : **4.992**
3. N. reversali emesse nel 2017: **2.786**
4. N. bonifici effettuati nel 2017: **tutti i bonifici vengono effettuati tramite mandato informatico**
5. N. bonifici effettuati nel 2017 dalle n.27 sedi Territoriali: **1.300**
6. N. medio di mandati mensili con pagamento in contanti nel 2017: **media di 4/5 mandati all'anno**
7. Stima dei versamenti mensili in contanti previsti dagli utenti (numero e importo): **solo tramite bonifico per il quale viene emessa la reversale a copertura**
8. Totale incassi anno 2017: **€ 11.408.088,14**
9. Totale pagamenti anno 2017: **€ 8.660.920,75**



10. Giacenze medie di cassa presso il Tesoriere nell'ultimo triennio: € 26.217.119,91
11. Utilizzo medio anticipazione di Tesoreria nell'ultimo triennio: **non ci sono state anticipazioni;**
12. Limite dell'anticipazione di tesoreria per anno 2018: **al momento non si prevedono anticipazioni di tesoreria;**

I punteggi non vengono attribuiti alle seguenti condizioni:

13. Tempo di valuta per il beneficiario a seguito di pagamento dei mandati su Istituto e
14. Tempo di valuta per il beneficiario a seguito di pagamento dei mandati su altro Istituto: **il tempo di valuta per entrambi i punti verrà preso in considerazione in caso di parità di offerte.**

Per i 27 conti correnti:

15. Commissioni bonifici su Istituto....cartaceo/internet.....
16. Commissioni bonifici su altro Istituto....cartaceo/internet.....: **le commissioni per entrambi i punti verranno prese in considerazione in caso di parità di offerte.**

Roma, 4 maggio 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
ALESSANDRO D'ANDREA

Alessandro D'Andrea