

Con specifico riferimento a ciascun esercizio finanziario del periodo 2021-2022 siamo cortesemente a formulare le sottoindicate richieste di chiarimento:

- 1) Quale siano state le giacenze medie di cassa
RISPOSTA: ANNO 2021 € 10.940.160,56 -ANNO 2022 € 9.279.098,44
- 2) Quali siano state le anticipazioni ordinarie di cassa concesse
RISPOSTA: NESSUNA
- 3) Quale sia stato l'utilizzo medio delle anticipazioni ordinarie:
RISPOSTA: NESSUNA
- 4) Quali siano state le anticipazioni straordinarie concesse:
RISPOSTA: NESSUNA
- 5) Quale sia stato l'utilizzo medio delle anticipazioni straordinarie:
RISPOSTA: NESSUNA
- 6) L'esistenza di eventuali ulteriori linee di anticipazione straordinaria oltre quella prevista ed attinente alle erogazioni di contributi relativi a interventi e progetti finanziati e garantiti dalla Regione Veneto
RISPOSTA: NESSUNA
- 7) N. MAV trasmessi annualmente:
RISPOSTA: ANNO 2021 N.MAV 41.605 - ANNO 2022 N.MAV 41.897
- 8) N. incassi Sepa Direct Debit (SDD):
RISPOSTA: 28.719 tot. Anni 2021-2022
- 9) N. insoluti incassi Sepa Direct Debit (SDD):
RISPOSTA: 859 tot. anni 2021-2022
- 10) N. fidejussioni bancarie annuali:
RISPOSTA: 2021: 3 attive; 2022: 3 attive
- 11) N. ordinativi di pagamento e di incasso trasmessi:
RISPOSTA: ANNO 2021 N.2072 -ANNO 2022 N.2161
- 12) Numero dei pagamenti effettuati dagli utenti ATER presso lo Sportello del Tesoriere:
RISPOSTA: non si riesce a recuperare il dato richiesto
- 13) Numero dei bonifici effettuati:
RISPOSTA: 2021: nr.1876 2022: nr. 1961;
- 14) Per il completamento della documentazione in nostro possesso chiediamo altresì cortesemente - ove presente e ove possibile di poterci fornire un Vostro Piano Industriale aggiornato
RISPOSTA: la programmazione aziendale si può riscontrare nei seguenti documenti: BILANCIO DI PREVISIONE 2024 scaricabile al link <https://ater.vr.it/index.php/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/bilancio-preventivo>, negli atti di programmazione delle opere pubbliche, scaricabile al link <https://ater.vr.it/index.php/opere-pubbliche/atti-di-programmazione-delle-opere-pubbliche> e negli atti di programmazione servizi e forniture scaricabili al link <https://ater.vr.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture>

Da ultimo, con riferimento alla procedura in oggetto, tenuto conto dei tempi necessari per valutare sotto il profilo tecnico ed economico la procedura medesima per consentire alla scrivente Banca di rassegnare eventualmente una propria futura offerta, previa acquisizione delle relative Delibere interne, siamo a chiederVi con la presente un differimento del termine ultimo previsto per la ricezione delle sopra citate offerte di 30 giorni dalla data attualmente prevista del 18 marzo 2024.

RISPOSTA: considerato che il servizio di cassa attualmente in corso ha scadenza 17/05/2024 non è possibile differirne il termine di scadenza.