

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE

ANNO 2015

- importo eventuali giacenze fuori tesoreria unica: **ZERO** ;
- importo eventuali utilizzi medi dell'anticipazione di tesoreria: n. mav emessi per anno: **ZERO**;
- n. rid emessi per anno: **ZERO**;
- n. pos installati: **ZERO**;
- importo complessivo del transato pos per anno: **ZERO**;
- Riferimenti della software house: **DATAGRAPH, entro il 2016 si passerà a MAGGIOLI**;
- conto economico: **ALLEGATO 1**
- bilancio: **ALLEGATO 2**
- certificato consuntivo: **ALLEGATO 3 E 3A**
- mandati N.: **2737**;
- reversali N.: **1117**;
- Passivo Stato Patrimoniale **ALLEGATO 4**;
- Certificato al Conto Consuntivo inoltrato al MEF in formato PDF **ALLEGATO 3 E 3A** ;
- RELAZIONE DEL REVISORE CONTO CONSUNTIVO: **ALLEGATO 5**;
- Delibera approvazione Bilancio di Previsione: **ALLEGATO 6**;
- Delibera approvazione conto consuntivo: **ALLEGATO 7**;
- Importo debiti di finanziamento al 31/12/2015 o passivo dello stato Patrimoniale: **ALLEGATO 4**;
- Numero di dipendenti e modalità di pagamento: n. 102, pagamento mediante bonifico;
- Ammontare delle fidejussioni richieste al Tesoriere: **ZERO**;
- Se State utilizzando l'ordinativo informatico di pagamento/incasso: **NON ANCORA**;
- se utilizzate bilancio armonizzato: **DAL CONSUNTIVO 2016 (APRILE 2017)**;
- tipologie di riscossioni (rette asili, nido. trasporti ecc., se mensili o bimestrali numero di operazioni) e modalità di riscossione:
 - **RETTE CASA PROTETTA, MENSILI, CIRCA N. 180/MESE, RISCOSE PER CASSA E A ½ BONIFICO**;
 - **ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA, SENZA PERIODICITA' FISSA, CIRCA N. 360/ANNO, RISCOSE PER CASSA E A ½ BONIFICO**;
 - **QUOTE ISCRIZIONE CORSI MULTIPLO CENTRO CULTURA, DUE VOLTE L'ANNO, CIRCA N. 100/ANNO, RISCOSE PER CASSA E A ½ BONIFICO**;
 - **AFFITTO SALE COMUNALI, SENZA PERIODICITA' FISSA, CIRCA N. 20/ANNO, RISCOSE PER CASSA E A ½ BONIFICO**;
 - **ENTRATE TRIBUTARIE – CIRCA 4 VOLTE L'ANNO – MEDIANTE F24 – TRASFERIMENTI DAL MINISTERO**