

## ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE

ANNO 2015

importo eventuali giacenze fuori tesoreria unica:	nessuna
importo eventuali utilizzi medi dell'anticipazione di tesoreria: n. mav emessi per anno:	nessuno
n. rid emessi per anno:	550
n. pos installati:	2
importo complessivo del transato pos per anno:	26000
Riferimenti della software house:	halley - matelica (MC)
conto economico:	pubblicato sul sito
bilancio:	pubblicato sul sito
certificato consuntivo:	pubblicato sul sito
mandati N.	3933
reversali N.	2757
Passivo Stato Patrimoniale;	pubblicato sul sito
Certificato al Conto Consuntivo inoltrato al MEF in formato PDF;	pubblicato sul sito
RELAZIONE DEL REVISORE CONTO CONSUNTIVO;	pubblicato sul sito
Delibera approvazione Bilancio di Previsione;	pubblicato sul sito
Delibera approvazione conto consuntivo	pubblicato sul sito
Importo debiti di finanziamento al 31/12/2015 o passivo dello stato Patrimoniale;	1.719.576,91
Numero di dipendenti e modalità di pagamento;	n. cedolini elaborati nel 2015 tutti pagamenti con bonifico salvo qualche pagamento 1193 di cassa - non più di 5 al mese
Ammontare delle fidejussioni richieste al Tesoriere.	nessuna
Se State utilizzando l'ordinativo informatico di pagamento/incasso;	non ancora - obiettivo da attuare entro giugno 2017
se utilizzate bilancio armonizzato;	si
tipologie di riscossioni (rette asili, nido. trasporti ecc., se mensili o bimestrali	
numero di operazioni) e modalità di riscossione;	
nido	78 rette mensili per 10 mesi /annui - rid o pagamento allo sportello del tesoriere
sci	156 rette mensili per 10 mesi /annui - rid o pagamento allo sportello del tesoriere
trasporto	53 frequentati circa - due rate annue pagabili anche allo sportello "civico" presso il comune
buoni mensa	4150 blocchetti /annui acquisto presso il concessionario o presso il tesoriere
servizio estivo nido	30 pagamenti per il solo mese di luglio - stessa modalità retta mensile
servizio estivo sci	50 pagamenti per il solo mese di luglio - stessa modalità retta mensile