

importo eventuali giacenze fuori tesoreria unica: **ZERO**

importo eventuali utilizzi medi dell'anticipazione di tesoreria: **NEL 2018 ZERO**

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
	2015	2016	2017
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	130	319	112
Utilizzo medio dell'anticipazione	490.250,09	229.151,05	158.685,37
Utilizzo massimo dell'anticipazione	1.187.455,36	644.309,68	255.482,75
Entità anticipazione non restituita al 31/12			

n. mav emessi per anno: **ZERO**

n. rid emessi per anno: circa **60**

n. pos installati: **1**

importo complessivo del transato pos per anno: **CIRCA 6.500,00**

Riferimenti della software house: **SICRAWEB – MAGGIOLI e Next Step Solution srl**

mandati **N. 2772 (ANNO 2017)**

reversali **N. 2282 (ANNO 2017)**

Numero di dipendenti e modalità di pagamento: **26 (BONIFICO)**

Ammontare delle fidejussioni richieste al Tesoriere. **ZERO**

Se State utilizzando l'ordinativo informatico di pagamento/incasso: **SI**

se utilizzate bilancio armonizzato: **SI**

tipologie di riscossioni (rette asili, nido. trasporti ecc., se mensili o bimestrali numero di operazioni) e modalità di riscossione:

SERVIZI SCOLASTICI (MENSA/TRASPORTO) FATTURE BIMESTRALI (N. 235 FATTURE A BIMESTRE) – ACCREDITO SU CCP

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE – FATTURA BIMESTRALE (N. 40 FATTURE A BIMESTRE) – ACCREDITO SU CCP

ENTRATE DA UFFICIO TECNICO – ACCREDITO SU CONTO CORRENTE DI TESORERIA (N. OPERAZIONI NON DETERMINABILE)

ALTRE ENTRATE – ACCREDITO SU CONTO CORRENTE DI TESORERIA

PER TUTTI I SERVIZI E' STATO ATTIVATO IL SISTEMA PAGOPA