

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE

ANNO 2015

- importo eventuali giacenze fuori tesoreria unica: 0 ;
- importo eventuali utilizzi medi dell'anticipazione di tesoreria: 0
- n. mav emessi per anno: 0;
- n. rid emessi per anno: 0;
- n. pos installati: 0;
- importo complessivo del transato pos per anno: 0;
- Riferimenti della software house: A. P. SYSTEM SRL di Milano
- conto economico: - 386.540,92
- bilancio: + 98.926,65
- certificato consuntivo: SI (vedi allegato A)
- mandati N. 956;
- reversali N. 554.
- Passivo Stato Patrimoniale 14.610.454,16 (vedi allegato B);
- Certificato al Conto Consuntivo inoltrato al MEF in formato PDF (vedi allegato C);
- RELAZIONE DEL REVISORE CONTO CONSUNTIVO (vedi allegato D);
- Delibera approvazione Bilancio di Previsione: n. 31 dell' 8/8/2015 (vedi allegato E);
- Delibera approvazione conto consuntivo n. 13 del 17/05/2016 (vedi allegato F)
- Importo debiti di finanziamento al 31/12/2015: 1.899.327,64;
- Numero di dipendenti e modalità di pagamento: 18 bonifico bancario;
- Ammontare delle fidejussioni richieste al Tesoriere: 0.
- Se State utilizzando l'ordinativo informatico di pagamento/incasso: NO;
- se utilizzate bilancio armonizzato: NEL 2015 NO, DAL 2016 SI;
- tipologie di riscossioni (rette asili, nido. trasporti ecc., se mensili o bimestrali numero di operazioni) e modalità di riscossione:
 - ASILO NIDO 17 RETTE CON CADENZA MENSILE,
 - MATERNA E MENSE 125 RETTE CON CADENZA BIMESTRALE,
 - TRASPORTO SCOLASTICO 50 RETTE CON CADENZA TRIMESTRALE;