

COMUNE DI VERGHERETO

ALLEGATO B

In riferimento alla procedura di gara in oggetto si forniscono le seguenti informazioni utili per la gestione del Servizio:

A partire dal 01.01.2015 la gestione della funzione finanziaria e contabile del Comune di Verghereto è stata conferita in Unione dei Comuni “Valle del Savio”, la quale si è convenzionata con il Comune di Cesena per la gestione del servizio finanziario.

Il software in uso dal Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari dell’Ente per la gestione contabile è “Libra di Cedaf” – Gruppo Maggioli SpA.

FLUSSI FINANZIARI ULTIMO RENDICONTO APPROVATO

ANNO 2014

Fondo di cassa al 31.12.2014	€823.195,07
Riscossioni	€2.418.279,33
Pagamenti	€2.642.144,73
Numero Reversali	555
Numero Mandati	1633
Anticipazioni di Tesoreria	--
Entrate correnti (accertamenti)	1.668.184,44
Spese correnti (impegni)	1.679.150,74