

## COMUNE DI MONTIANO

### ALLEGATO A

**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 Montiano 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	€731.102,71
Riscossioni	€1.535.694,54
Pagamenti	€1.422.257,69
Numero Reversali	480
Numero Mandati	1496
Anticipazioni di Tesoreria	--
Entrate correnti (accertamenti)	1.238.237,79
Spese correnti (impegni)	1.146.446,03