

Lotto 1: UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”

1. numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.10.2015: 102
2. nome attuale banca tesoriere: Cassa di Risparmio di Cesena spa
3. nome ed indirizzo della vostra software house:

Maggioli S.p.A. – Divisione Cedaf
Via N. Copernico, 103/Q
47122 Forlì (FC) Italy
4. numero di mandati dal 01.01.2015 al 31.10.2015 con pagamento per cassa agli sportelli del tesoriere: 2460
5. numero di reversali con incasso per cassa agli sportelli del tesoriere: DATO NON RILEVABILE
6. utilizzi dell'anticipazione negli ultimi 3 esercizi: MAI
7. previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi: NON UTILIZZARE
8. importo giacenze detenibili presso il tesoriere: giacenza al 01.01.2015, euro 1.501.823,07
9. numero di POS attualmente installati: NESSUNO
10. importo incassi POS effettuati nel 2014 con carte Bancomat: 0,00 euro
11. importo incassi POS effettuati nel 2014 con carte di credito: 0,00 euro
12. numero dei bonifici emessi nel 2014:
- ANNO 2014: 793
- dal 01.01.2015 al 31.10.2015 : 3155
13. numero e importo di incassi ottenuti nel 2014 divisi per tipologia: DATO NON RILEVABILE

** il dato è approssimativa estratto dal software di contabilità.*