SETTORE **Servizi Economico-Finanziari**
SERVIZIO **Entrata e Spesa Ordinaria**

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356283 Fax 0547.356510

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017-2021
Informazioni utili per la gestione del servizio.

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

	2013	2014	2015	media
Mandati emessi	17.493	16.148	11.653	15.098
Di cui:				
• pagati con bonifico:				
< € 500,01	3.756	3.570	2.629	3.318
da € 500,01 a € 5.000,00	3.821	3.371	2.593	3.262
> € 5.000,01	1.609	1.458	1.089	1.385
• pagati con FAD	1.195	1.708	475	1.126
• Pagati con altre modalità (contanti, girofondi..)	7.112	6.041	4.867	6.007
Reversali emesse	7.791	7.849	12.325	9.322

ART. 4 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Il software in uso dal Settore Servizi Economico-Finanziari del Comune di Cesena per la gestione contabile è "LIBRA" del **Gruppo Maggioli – Divisione CEDAF**.

ART. 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI COMUNALI, PATRIMONIALI, TRIBUTARIE E ASSIMILATE

a) Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate dalla Polizia Municipale

Il software attualmente in uso presso il Settore Polizia Municipale per la gestione delle sanzioni amministrative e relativi pagamenti è "**Concilia Metropolis**" del **Gruppo Maggioli**.
sanzioni amministrative incassate direttamente dal Tesoriere nel 2015 ..... n. 3.902

b) Riscossione rette nidi e scuole materne e prepagato delle mense scolastiche

Il software "**E-Civis**" utilizzato per la gestione del servizio dal settore Pubblica Istruzione è di proprietà della ditta Project s.r.l. di Cervia (RA). Il servizio di pagamento presso gli sportelli del tesoriere prevede la registrazione da parte del cassiere dell'incasso effettuato per ciascun servizio.

- Bollettini inviati nel 2015 per servizio rette..... n. 22.000
- Utenti del servizio mense scuole primarie e secondarie di I° grado a.s. 2016/17..... n. 3.400

ART. 7 - GESTIONE DEI PAGAMENTI

Dipendenti e soggetti assimilati a lavoro dipendente anno 2015. ..... n. 852

Bonifici per stipendi e redditi assimilati ..... n. 7.585

SETTORE **Servizi Economico-Finanziari**
SERVIZIO **Entrata e Spesa Ordinaria**

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356283 Fax 0547.356510

ART. 9 – OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE

Numero di apparecchi POS in uso presso l'Ente nel 2015: n.8
Importo transato anno 2015 complessivo: Euro 342.700
Transato per singolo apparato POS anno 2015:

228.543,09
90.728,23
14.998,13
7.374,60
585,00
365,60
105,20
0,19