

In riferimento alla Vs. comunicazione del 31 marzo 2015 avente ad oggetto: 'Richiesta documentazione per Bando di Gara Concessione Servizio di Tesoreria e Cassa' siamo a precisare quanto segue:

- L'importo dei debiti di finanziamento al 31/12/2014 ammonta a € 2.022.938,84;
- Il numero di dipendenti è pari a 90 circa e il pagamento dei relativi stipendi avviene con bonifico bancario
- No anticipazione di tesoreria
- Attuale Tesoriere: CARISBO SPA
- No fideiussioni
- N. 1 Pos attivo ma movimentazione minima a seguito dell'introduzione del F24 per pagamento tributi comunali
- Attivati n. 2.500 SDD all'anno per un volume stimato in € 450.000,00
- Fondi c/o Tesoriere al 31/12/2014: 4.314.444,30
- Ordinativi informatici in uso dal 01/01/2012
- Softwarehouse : ADS Spa – Via del Lavoro 17 – 40127 BOLOGNA
- Riscossioni per 11 servizi educativi per un numero complessivo di 850 utenti;
- Circa 500 fornitori abituali, pagamento a mezzo bonifico bancario