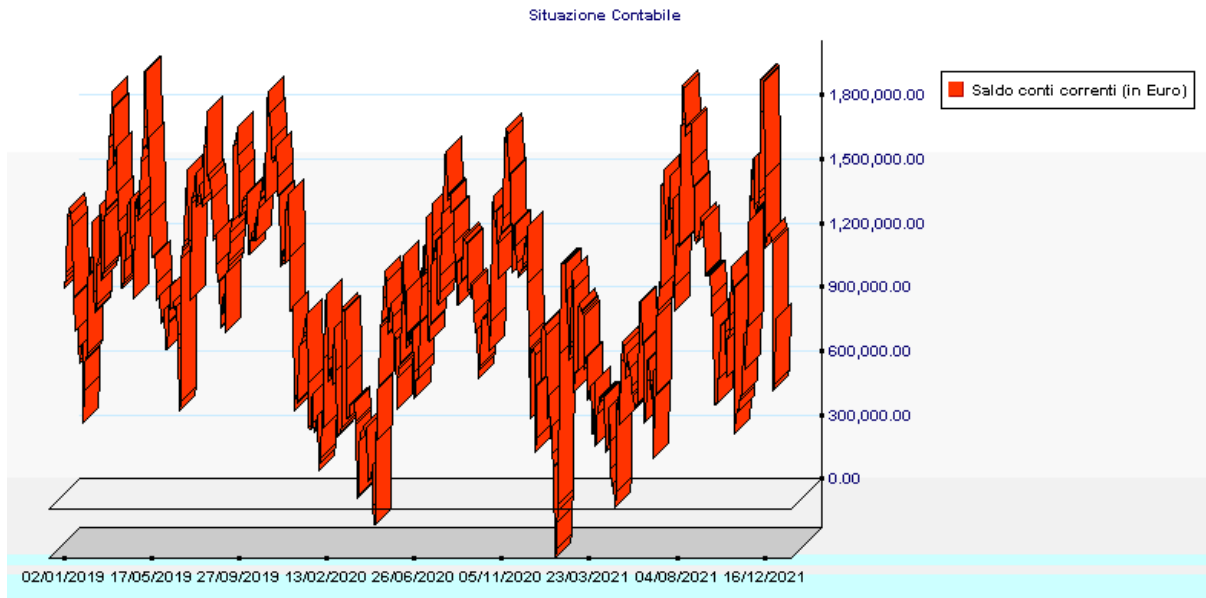
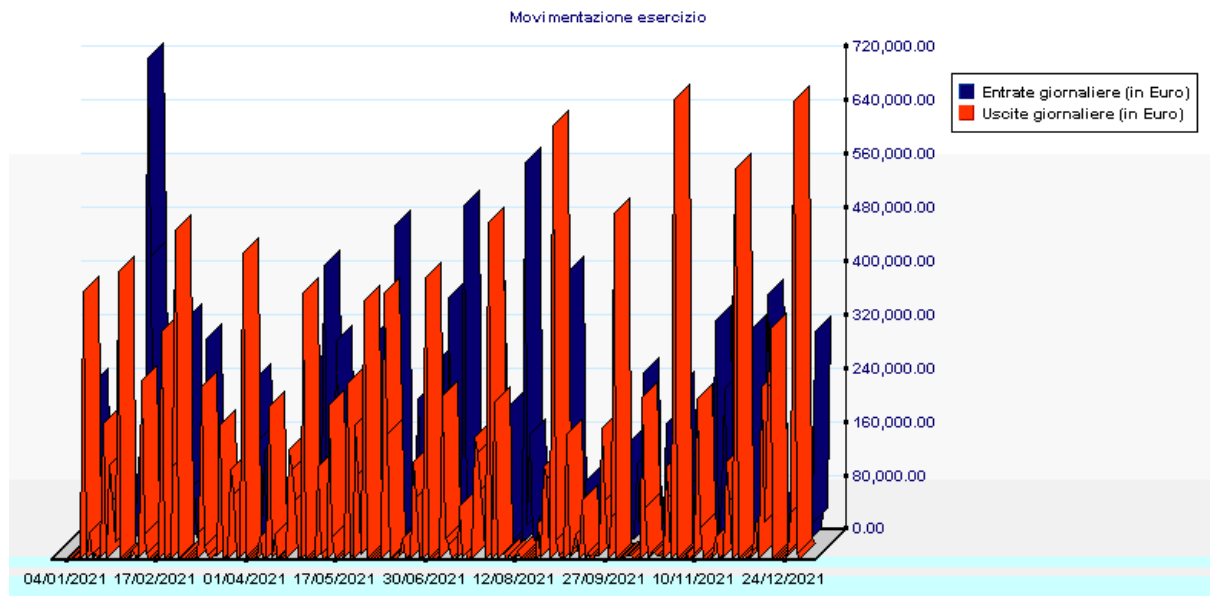


## Informazioni utili per gara Tesoreria

- Importo eventuali giacenze fuori Tesoreria unica: Ente attualmente non soggetto a Tesoreria Unica
- Situazione contabile anni 2019-2020-2021:



- Movimenti esercizio anni 2019-2020-2021:



- N. mav emessi anno 2021: 0
- N. rid/sdd emessi anno 2021: 2678
- N. pos installati anno 2021: 1
- Importo complessivo del transato pos anno 2021: Euro 2.000,00
- N. incassi PagoPa (modelli 1,2,3) anno 2021: 480
- Riferimenti della Software House: Softwareuno INS Srl con sede in Via Mussolini, 10 – 35010 Borgoricco (Padova)
- Bilanci economici preventivi e consuntivi e relative delibere di approvazione:

<http://www.aspdistrettofidenza.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo>

- Relazione del Revisore conto consuntivo:

<http://www.aspdistrettofidenza.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo>

- Mandati anno 2021: N. 3468
- Reversali anno 2021: N. 1235 (l'ente attualmente si avvale di un conto tecnico per le riscossioni delle rette)
- Incassi del I° Trimestre 2021: 374 da tesoweb e 760 da conto tecnico
- Importi debiti di finanziamento al 31/12/2021 o passivo dello stato Patrimoniale: Euro 21.359.971
- Utenti totali anno 2021: 505
- Numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2021: N. 151
- Modalità di pagamento personale dipendente: accredito su c/c bancario
- Utilizzo ordinativo informatico di pagamento/incasso: si
- Principali tipologie di riscossioni: compartecipazione utenti ed enti al costo dei servizi (rette CRA, CD, rimborsi FRNA e FSR: mensili; taxi sociale, telesoccorso, compartecipazione utenti disabili: trimestrali e semestrali); contributi in c/esercizio (annuali, quadrimestrali, semestrali); affitti e canoni concessioni: mensili, semestrali; tutto riscosso a mezzo bonifico bancario o per contanti
- Modalità di pagamento (dal 01/01/2021 al 31/12/2021):

Accredito su c/c bancario: N. 3959

Accredito su c/c postale: N. 2

Allo sportello/per cassa contanti: N. 835

F24 telematico: N. 212

F24/F23/MAV: N. 36

RID: N. 52