



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

## **ALLEGATO N. 2 AL CAPITOLATO TECNICO**

### **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASP SENECA PER IL QUADRIENNIO 2021 - 2024 CIG N. 8475036CF1**

#### **Informazioni relative ai movimenti di ASP Seneca con riferimento all’anno 2019.**

1. N° Dipendenti:

Alla data del 31/12 u.s. il nr. dei dipendenti era di 171. Espletate le procedure concorsuali (attualmente in itinere) il numero salirà a 200/205.

2. Data inizio dell'operatività con ordinativo digitale:

Asp ha iniziato ad utilizzare il tracciato XML conforme alla normativa dall'anno 2017. Esportiamo i files in XML (che creiamo tramite il nostro gestionale GPI - EUSIS CONTAB) per le reversali e mandati. Tali files vengono importati su Internet Banking Enti (attualmente Unicredit) e in questa fase si autorizzano e trasmettono le distinte di incassi e pagamenti. Successivamente le distinte vengono dalla banca caricate sul MIF3 ed è in questa fase che vengono apposte le firme tramite il dispositivo INFOCERT.

3. Denominazione della Software house: GPI - Nello specifico EUSIS CONTAB

4. Numero mandati e reversali emessi annualmente:

Nel 2019 sono stati emessi circa 1800 mandati e 4000 reversali.

5. Numero bonifici disposti:

Nel 2019 sono stati circa 1.000, esclusi quelli banca su banca.

6. Giacenza media: Nel 2019 è stata esattamente di Euro 1.038.863,42

7. Anticipazione: Nel 2019 non è stata utilizzata, negli anni precedenti alcune volte ma per periodi brevi e cifre abbastanza modeste.

8. In riferimento ai 700 bonifici annui disposti per contributi, riportati nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico si specifica che i contributi che annualmente vengono pagati per cassa presso gli sportelli del Tesoriere, in riferimento al 2019 sono stati circa 150.

Si precisa che i 700 mandati che attualmente non hanno spese a carico né di Asp né dei beneficiari comprendono:

- Stipendi
  - Mandati emessi a favore di finanziarie e sindacati
  - Mandati emessi per affidi, contributi sociali, interventi educativi
  - Mandati emessi a regolarizzazione del conto transitorio
  - Mandati emessi per i ripristini delle casse economali.
-