



## COMUNE DI SOLAROLO

PROVINCIA DI RAVENNA

P.zza Gonzaga, 1 – C.A.P. 48027 – C.F. 00218770394

### SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE

Responsabile del Servizio: Rag. Rita Randi

Tel. 0546/618431 – Fax. 0546/618484

E-mail : [randir@comune.solarolo.ra.it](mailto:randir@comune.solarolo.ra.it)

**OGGETTO: comunicazione ulteriori dati per gara assegnazione servizio di tesoreria dall'1-1-2015**

Comunico di seguito i dati richiesti:

- nome attuale banca tesoriera: Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. – filiale di Solarolo
- nome ed indirizzo della nostra software house: Data Management,  
Via Paracelso 2, Centro Direzionale COLLEONI, 20041 - Agrate Brianza (MB);
- reversali 2013:  
numero reversali emesse = 962  
importo totale di reversali incassate di € 4.200.966,62
- mandati 2013:  
numero mandati emessi = 2215  
importo mandati pagati: € 4.520.248,56
- ammontare delle eventuali giacenze detenibili presso il tesoriere dal 1.1.2015: € 400.000,00 se il regime di tesoreria unica avrà termine al 31-12-2014;
- utilizzi dell'anticipazione negli ultimi 3 esercizi : non utilizzata;
- previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi: si prevede di non utilizzarla;
- importo incassi POS effettuati nel 2013 con carte Bancomat: i POS non sono attualmente in uso
- importo incassi POS effettuati nel 2013 con carte di credito: i POS non sono attualmente in uso;
- numero dei bonifici emessi nel 2013 verso banche diverse dal tesoriere: 1059
- numero di MAV emessi nel 2013: v. allegato

SOLAROLO, 27-11-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
*Rita Randi*

COMUNE DI SOLAROLO ENTRATE PATRIMONIALI ENTE 00018  
 anno 2013

data carico	scadenza	importo	natura	n pezzi
10/01/2013	24/01/2013	339,97	SB	9
05/02/2013	01/03/2013	14.311,00	ON	244
05/03/2013	02/04/2013	19.893,39	ON	308
11/03/2013	25/03/2013	4.320,04	SB	49
02/04/2013	30/04/2013	15.181,35	ON	248
05/04/2013	19/04/2013	912,37	SB	17
08/05/2013	31/05/2013	24.352,54	ON	300
13/05/2013	27/05/2013	1.383,94	SB	23
04/06/2013	01/07/2013	6.220,84	ON	73
11/06/2013	31/07/2013	13.969,09	ON	172
13/06/2013	27/06/2013	2.159,02	SB	31
04/07/2013	09/08/2013	5.295,21	ON	95
11/07/2013	25/07/2013	1.441,38	SB	21
05/08/2013	13/09/2013	5.180,52	ON	66
13/08/2013	28/08/2013	2.597,99	SB	29
19/09/2013	03/10/2013	716,11	SB	10
20/09/2013	21/10/2013	710,49	ON	16
08/10/2013	31/10/2013	8.007,70	ON	245
16/10/2013	30/10/2013	1.763,64	SB	23
06/11/2013	02/12/2013	24.323,50	ON	303
06/12/2013	31/12/2013	10.234,37	ON	99
06/12/2013	31/12/2013	9.860,15	ON	165
30/12/2013	15/01/2014	1.196,78	SB	28
		174.371,39		2574

anno 2014

03/01/2014	31/01/2014	12.492,63	ON	242
06/02/2014	28/02/2014	14.132,68	ON	240
07/02/2014	21/02/2014	2.436,74	SB	9
06/03/2014	31/03/2014	20.669,25	ON	309
11/03/2014	25/03/2014	1.472,12	SB	19
03/04/2014	30/04/2014	16.607,72	ON	240
09/04/2014	24/04/2014	987,01	SB	20
09/05/2014	23/05/2014	1.281,76	SB	22
14/05/2014	06/06/2014	22.561,07	ON	299
03/06/2014	30/06/2014	6.190,25	ON	72
09/06/2014	23/06/2014	1.534,83	SB	25
09/06/2014	14/07/2014	12.933,08	ON	176
01/07/2014	25/07/2014	5.734,76	ON	96
04/07/2014	18/07/2014	1.439,43	SB	22
05/08/2014	05/09/2014	3.062,70	ON	32
05/08/2014	05/09/2014	2.161,48	ON	33
25/08/2014	08/09/2014	2.994,40	SB	37
10/09/2014	08/10/2014	391,72	ON	14
17/09/2014	01/10/2014	1463,59	SB	20
30/09/2014	14/10/2014	335,55	SB	8
03/10/2014	31/10/2014	11548,68	ON	262
07/11/2014	01/12/2014	25378,31	ON	305
14/11/2014	28/11/2014	449,66	SB	7
		168259,42		2509

natura:      ON                      1^ CARICO                      AVVISI  
                  SB                      SOLLECITO                      MAV

SB

SOLLECITO

MAV