



COMUNE DI JESI
(Provincia di Ancona)
AREA RISORSE FINANZIARIE

**GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021**

Informazioni aggiuntive

ATTUALE BANCA TESORIERE: Nuova Banca delle Marche S.p.A.

PRINCIPALI DATI DELL'ENTE (consuntivo anno 2015)

n° 4.747 reversali (operazioni di incasso)

flussi finanziari entrate globali : € 81.627.303,17 (tot. incassi anno 2015)

n° 7.795 mandati (operazioni di pagamento)

flussi finanziari uscite totali: € 82.315.903,90 (tot. pagamenti 2015)

saldo di cassa al 31/12 /2015: € 5.934.017,30

anticipazione massima concedibile € 8.712.316,27 (anno 2016) - utilizzo medio: 4.142,97

n° 256 dipendenti dell'ente:

importo debito residuo al 31/12/2015 € 18.602.325,27

collegamento telematico ente - tesoriere: esistente, con ordinativo informatico

software contabilità finanziaria: Cityware fornito dalla ditta Apra Informatica di Jesi (AN)

n° 3 apparecchiature ATM/POS presso strutture dell'ente :

n° 1 POS presso ufficio Tributi

n° 1 POS presso ufficio Anagrafe

n° 1 POS presso ufficio Servizi Cimiteriali

N° 2 Convenzionamenti vendite a distanza:

n° 1 Servizio E-commerce per Servizio Susj

n° 1 Servizio E-commerce per Servizio Polizia Municipale