**QUESITO N. 6**

Si chiede quanto segue:

1. regime di tesoreria unica? se no, volumi delle giacenze medie sul c/tes
2. elenco soc. partecipate, con indicazione di quelle che hanno servizio di tesoreria e/o cassa e se operano in oil/opi
3. software house di riferimento
4. nr. dipendenti (anche delle societa’ partecipate)
5. pos attivi e/o da attivare
6. postazioni atm attive e/o da attivare
7. titoli e valori in custodia
8. servizio trasporto valori e monetica (contazione monete)
9. nr. servizi da attivare con sdd e volumi flussi in emissione
10. eventuale richiesta emissione flussi mav
11. nr. carte di credito aziendali
12. volumi e nr. mandati e reversali delle partecipate
13. fideiussioni in essere
14. pagamenti dell’ente: % in contanti, %a mezzo a/c, % sdd,% a mezzo bonifici italia ,% bonifici estero
15. previsione utilizzo eventuale  anticipazione di tesoreria per l’anno in corso

**RISPOSTA Quesito n. 6**

1. Si, regime di tesoreria unica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Società partecipate 2017 Ragione sociale | SERVIZIO DI TESORERIA E/O CASSA | GESTIONE CON  Ordinativo Informatico Locale (OIL) | SOFTWARE HOUSE DI RIFERIMENTO |
| 3 A Parco Tecnologico | NO | NO | software per la gestione della contabilità ordinaria e analitica è fornito dalla Software house Sistemi SpA e si chiama “eSOLVER” |
| Gepafin S.p.A. | NO | NO | NESSUNA |
| Sviluppumbria S.p.A. | Non abbiamo un servizio di tesoreria. Abbiamo rapporti di conto corrente bancario su cui gestiamo le operazioni di incasso e pagamento. |  |  |
| Umbria TPL e Mobilità S.p.A. | NO | NO | NO |
| EAUT | SI | OIL | INSIELMERCATO |
| Umbria Digitale s.c.a.r.l. (Centralcom S.p.A. trasformata in Umbria Digitale s.c.a.r.l. dal 29.05.2015) | NO |  | NTS PROJECT SRL - BASTIA-PERUGIA |
| Gruppo Grifo Agroalimentare soc. agr. Coop. | SI | NO | AS400 |
| CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMM.NE PUBBLICA VILLA UMBRA | Sì – tesoreria e cassa | Ordinativo Informatico Locale (OIL) | Umbria Digitale (applicativi UniIT (per ordinativo informatico locale) UniIT (per ordinativo informatico locale) |
| Gruppo Coop.agricole di Trevi S.c.a. | NO | NO | NESSUNA |
| Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide Soc.Coop.Agr. | NO | NO | NO |
| Unione Lavoratori agricoli ULA | NO | incasso/pagamento tramite conto corrente bancario intestato alla società, aperto presso UNICREDIT Spa di Marsciano | NESSUNA |

1. UMBRIA DIGITALE SCARL
2. N. 1400
3. No
4. No
5. Per quanto riguarda i titoli si evidenzia che le polizze fideiussorie sono circa n. 810; per quanto riguarda i valori non risultano depositi
6. No
7. Per l’acquisizione delle tasse automobilistiche sono attivi circa 380/400 soggetti ed è questo il volume di emissione per quanto riguarda le disposizioni di incasso tramite sdd
8. No
9. N. 4
10. Le società partecipate non hanno contabilità finanziaria
11. Alla data odierna non risultano fideiussioni rilasciate nell’interesse della Regione Umbria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Num Mandati | Modalità di Pagamento | Percentuale |
| 86 | Bonifico Estero Europeo | 0,355% |
| 2.752 | Commutazione in reversale d'incasso | 11,360% |
| 2.676 | Contabilità Speciale | 11,046% |
| 9.705 | Conto corrente bancario | 40,062% |
| 8.989 | Manuale (modalità 16) | 37,106% |
| 1 | Persona delegata alla quietanza da riscuotere per Cassa | 0,004% |
| 16 | Quietanza del beneficiario da riscuotere c/o tutti gli sportelli Unicredit | 0,066% |
| 24.225 |  |  |

1. Non prevista per l’anno in corso