

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01/07/2019-30/06/2024 (CIG Z3828F5F42)

SCHEDA TECNICA¹

DATI FINANZIARI (*)	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Totale entrate accertate	15.591.504,64	12.196.012,76	12.982.072,67
Totale spese impegnate	12.710.719,37	11.950.723,02	13.334.653,30
Volume pagamenti totali	13.436.038,21	11.299.803,95	13.396.909,40
Volume incassi totali	15.149.882,14	12.334.869,08	14.945.052,38
Fondo di cassa al 31/12/..... presso il tesoriere	6.547.657,14	7.582.722,27	9.130.865,25
Numero mandati	2.584	2.536	2.775
Numero reversali (2.659	2.856	3.173
Numero CCP intestati	9	9	9

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	HALLEY – IMMEDIA SPA
Sistema operativo utilizzato	WINDOWS
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	2
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	7

(*) i dati finanziari si riferiscono ai Titoli I°,II°,III° IV° delle entrate e ai Titoli I° e II° delle Spese

¹ La presente scheda ha lo scopo di fornire alcune utili indicazioni alle imprese concorrenti ai fini della predisposizione dell’offerta economica