

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01/01/2022-31/12/2026 (CIG Z8F3322DEC)**

### SCHEMA TECNICA<sup>1</sup>

DATI FINANZIARI (*)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Totale entrate accertate	12.982.072,67	20.986.617,75	16.570.130,69
Totale spese impegnate	14.373.120,59	22.408.303,59	18.141.328,07
Volume pagamenti totali	13.396.909,40	19.469.864,03	12.959.047,72
Volume incassi totali	14.945.052,38	18.828.792,75	11.380.819,58
Fondo di cassa al 31/12/..... presso il tesoriere	9.130.865,25	8.489.793,97	10.068.022,11
Numero mandati	2.775	2.623	2.507
Numero reversali (	3.173	4.271	3.947
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)	5

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

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