Servizio Economico - Finanziario

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 2020/2022
(CIG Z4B2BA0309).**

SCHEMA TECNICA

DATI FINANZIARI	
Totale entrate accertate anno 2018 - Conto competenza	951.024,15
Totale spese impegnate anno 2018 - Conto competenza	1.038.274,37
Volume pagamenti totali (anno 2018) - Conto competenza	908.016,29
Volume incassi totali (anno 2018) - Conto competenza	778.679,84
Giacenze di cassa al 31/12/2018 presso il tesoriere	945.807,21
Numero mandati (anno 2018)	599
Numero reversali (anno 2018)	410
Numero dipendenti (al 31/12/2018)	9
Numero CCP intestati	2
Ricorso all’anticipazione di tesoreria nell’ultimo quinquennio	NO

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Halley
Sistema operativo utilizzato	Windows
Collegamento di rete	Si
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	1
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	1
Possesso di smart card per la firma digitale	si
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	giornaliero
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	giornaliero