

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA****Area Economico-Finanziaria****GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01/07/2018-31/12/2020 (CIG)****SCHEDA TECNICA¹**

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE	mq. 29,07
ABITANTI al 31/12/2016	6.552
NUMERO FAMIGLIE al 31/12/2016	2738
ATTIVITA' ECONOMICHE	514
ATTIVITA' ALBERGHIERE (solo alberghi)	1

DATI FINANZIARI	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale entrate accertate	6.633.374,37	5.470.848,23	7.265.574,50
Totale spese impegnate	6.562.259,56	5.107.317,59	7.152.549,33
Volume pagamenti totali	6.574.841,00	6.047.820,31	5.713.608,23
Volume incassi totali	6.822.192,68	5.726.219,94	5.682.481,69
Giacenze di cassa al 31/12/..... presso Tesoreria Unica	1.081.128,60	759.528,23	728.401,69
Giacenze di cassa al 31/12/..... presso il tesoriere			
Numero mandati	3018	2544	2312
Numero reversali (1121	1511	935
Numero dipendenti (al 31/12/.....)	22	21	21
Numero CCP intestati	8	8	8
Ricorso medio all'anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Spese postali, di bollo, telegrafiche sostenute annualmente	2.060,00	2.060,00	1.780,00

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	DATAGRAPH
Sistema operativo utilizzato	WINDOWS 10 PRO
Collegamento di rete	CITRIX
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	2
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	4

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