

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Servizio Finanziario

**GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO-..... (CIG)**

SCHEDA TECNICA¹

DATI GENERALI DELL’ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE	
ABITANTI al 31/12/.....	
NUMERO FAMIGLIE al 31/12/.....	
ATTIVITA’ ECONOMICHE	
ATTIVITA’ ALBERGHIERE	

DATI FINANZIARI	Anno	Anno	Anno
Totale entrate accertate			
Totale spese impegnate			
Volume pagamenti totali			
Volume incassi totali			
Giacenze di cassa al 31/12/..... presso Tesoreria Unica			
Giacenze di cassa al 31/12/..... presso il tesoriere			
Numero mandati			
Numero reversali (
Numero dipendenti (al 31/12/.....)			
Numero CCP intestati			
Ricorso medio all’anticipazione di tesoreria			
Spese postali, di bollo, telegrafiche sostenute annualmente			

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

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