

**SCHEMA TECNICA RIEPILOGATIVA DATI ENTE**

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

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2023-2027  
(CIG Z81386424D)**

**DATI GENERALI DELL'ENTE**

Abitanti al 31/12/2021	7.170
Numero famiglie al 31/12/2021	2.868

**DATI FINANZIARI**

Totale entrate accertate anno 2021	5.793.748,21
Totale spese impegnate anno 2021	4.457.877,42
Volume pagamenti totali (anno 2021)	4.551.208,65
Volume incassi totali (anno 2021)	5.767.449,07
Fondo cassa al 31/12/2021	3.597.423,60
Numero mandati (anno 2021)	2.765
Numero reversali (anno 2021)	1.758
Numero mandati (anno 2020)	2.319
Numero reversali (anno 2020)	1.496
Numero mandati (anno 2019)	2.129
Numero reversali (anno 2019)	1.519
Numero dipendenti (al 31/12/2021)	21
Numero CCP intestati	2
Ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo decennio	zero

**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 digitale dei mandati e reversali	1
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	Ogni 2 giorni
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	Ogni 2 giorni
Numero POS esistenti	1