

COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI LECCE

Settore Economico-Finanziario

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
(CIG ZD41C4ED87)

SCHEDA TECNICA¹

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE	24 Km ²
ABITANTI al 31/12/2015	14.525
Nuclei familiari e convivenze al 31/12/2015	4.973

DATI FINANZIARI	
Totale entrate accertate anno 2015	€ 16.717.614,19
Totale spese impegnate anno 2015	€ 16.522.301,81
Volume pagamenti totali (anno 2015)	€ 13.104.145,12
Volume incassi totali (anno 2015)	€ 13.648.194,02
Giacenze di cassa al 31/12/2015 presso Tesoreria Unica	€ 298.897,83
Giacenze di cassa al 31/12/2015 presso il tesoriere	€ 0
Numero mandati (anno 2015)	2.507
Numero reversali (anno 2015)	1.498
Numero dipendenti (al 31/12/2015)	40
Numero CCP intestati	5
Ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo triennio	SI
Anticipazione finale 2015	€ 1.252.871,56
Anticipazione di tesoreria concedibile (5/12)	€ 3.586.829,82

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Alphasoft/Parsec 326 srl – sistemi informatici
Sistema operativo utilizzato	Windows
Collegamento di rete	SI
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	2
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	4
Possesso di smart card/usb per la firma digitale	si
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	Due volte a settimana
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	Due volte a settimana

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