

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO
01/01/2023-31/12/2027 (CIG ZD938761C4)**

SCHEDA TECNICA¹

DATI FINANZIARI (*)	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Totale entrate accertate	120.000,00	130.264,56	174.049,10
Totale spese impegnate	184.441,41	94.078,01	114.419,97
Volume pagamenti totali	51.538,37	274.169,28	347.760,00
Volume incassi totali	0,78	361.789,65	262.441,68
Fondo di cassa al 31/12/..... presso il tesoriere	216.641,87	304.020,83	220.300,30
Numero mandati	130	259	176
Numero reversali (	51	131	108
Numero CCP intestati	0	0	0

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	HALLEY – IMMEDIA SPA
Sistema operativo utilizzato	WINDOWS
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	1
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	2

(*) i dati finanziari si riferiscono ai Titoli I°, II°, III° IV° delle entrate e ai Titoli I° e II° delle Spese

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