

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE- PERIODO  
01/01/2020-31/12/2024 (CIG:Z042B00090)****SCHEDA TECNICA<sup>1</sup>**

<b>DATI FINANZIARI (*)</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Totale entrate accertate	84.000,05	120.774,22	235.470,89
Totale spese impegnate	117.416,70	108.208,19	173.454,05
Volume pagamenti totali	55.556,78	395.695,15	39.087,44
Volume incassi totali	158.206,32	291.180,16	184.423,04
Fondo di cassa al 31/12/..... presso il tesoriere	227.117,44	122.602,45	267.938,05
Numero mandati	36	103	51
Numero reversali (	23	53	25
Numero CCP intestati	1	1	1

<b>DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO</b>	
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

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