

COMUNE DI CERESARA**PROVINCIA DI MANTOVA****Servizio Finanziario****GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01-06-2014 / 31-05-2019 (CIG ZE60F049DA)****SCHEMA TECNICA¹**

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE	37,31 Km ²
ABITANTI al 31/12/2013	2682
NUMERO FAMIGLIE al 31/12/2013	979

DATI FINANZIARI	
Totale entrate accertate anno 2013	€ 2.712.159,58
Totale spese impegnate anno 2013	€ 2.699.266,85
Volume pagamenti totali (anno 2013)	€ 2.272.498,52
Volume incassi totali (anno 2013)	€ 2.238.899,80
Giacenze di cassa al 31/12/2013 presso Tesoreria Unica	€ 368.918,50
Giacenze di cassa al 31/12/2013 presso il tesoriere	€ 0
Numero mandati (anno 2013)	1081
Numero reversali (anno 2013)	282
Numero dipendenti (al 31/12/2013)	16
Numero CCP intestati	4
Ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo quadriennio	NO
Spese postali, di bollo, telegrafiche sostenute annualmente	€ 25,00

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Kibernetes srl pea contabilità
Sistema operativo utilizzato	Windows
Collegamento di rete	Si
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	1
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	1
Possesso di smart card per la firma digitale	si
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	Settimanale
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	Settimanale

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