

**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 TECNICA<sup>1</sup>**

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

<b>DATI FINANZIARI</b>	
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

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

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