

COMUNE DI CERVETERI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Servizio Finanziario

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2018/2022 (CIG 7062619193)

SCHEMA TECNICA¹

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE	12.000 kmq
ABITANTI al 31/12/2016	37215
NUMERO FAMIGLIE al 31/12/2016	26.000

DATI FINANZIARI	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale entrate accertate	30.477.338,48	30.739.418,61	35.930.146,05
Totale spese impegnate	31.907.534,93	31.793.550,92	34.590.781,09
Volume pagamenti totali	31.704.503,19	29.311.804,23	34.103.547,05
Volume incassi totali	29.978.359,50	29.208.121,35	34.678.983,25
Giacenze di cassa al 31/12 presso Tesoreria Unica	7.643.821,04	5.917.677,35	5.813.994,47
Numero mandati	7968	7200	7565
Numero reversali (5341	6899	7341
Numero dipendenti (al 31/12)	116	116	115
Numero CCP intestati	9	8	8
Ricorso medio all'anticipazione di tesoreria	0	0	0

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	ASCOT WEB FINANZIARIA
Sistema operativo utilizzato	WINDOWS
Collegamento di rete	ETHELNET
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	2
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	5

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