

COMUNE DI CORNALBA**PROVINCIA DI BERGAMO****Servizio Finanziario**

**GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 1.1.2017 – 31.12.2021. (CIG Z8D1BCF3AF)**

SCHEMA TECNICA

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE	KMQ 9,4

DATI FINANZIARI	Anno 2015
Abitanti al 31/12/2015	312
Numero famiglie al 31/12/2015	169
Totale entrate accertate in competenza	422.832,86
Totale spese impegnate in competenza	498.794,86
Volume pagamenti totali residui e competenza	515.633,86
Volume incassi totali residui e competenza	393.764,15
Giacenze di cassa al 31/12/2015 presso Tesoreria Unica	197.305,64
Giacenze di cassa al 31/12/2015 presso il tesoriere	197.305,64
Numero mandati	637
Numero reversali	457
Numero dipendenti (al 31/12/2015)	2
Numero CCP intestati	1
Ricorso medio all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2013/2014/2015	ZERO

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Studio K. S.r.l.
Sistema operativo utilizzato	WINDOWS 10
Collegamento di rete	Lan - Internet
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	1
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	1