

COMUNE DI RIBERA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Servizio Finanziario

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2021-2026

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA¹

DATI FINANZIARI	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Totale entrate accertate	20.192.153,05	20.068.200,56	19.698.691,34
Totale spese impegnate	18.699.961,21	17.793.780,38	18.641.335,50
Volume pagamenti totali	18.053.169,62	17.502.590,51	16.110.433,73
Volume incassi totali	18.802.534,00	18.449.904,33	18.673.925,02
Giacenze di cassa al 31/12/	3.315.544,08	4.262.857,90	6.826.349,19
Numero mandati	3795	4217	4951
Numero reversali (3600	5492	3812
Numero dipendenti (al 31/12/) ed L.S.U.	198 + 54	187+51	172+46
Numero CCP intestati	6	6	6
Ricorso medio all’anticipazione di tesoreria	0	0	0
Spese postali, di bollo, telegrafiche sostenute annualmente	23,29	39,01	65,59

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Web Service
Sistema operativo utilizzato	Windows 10
Collegamento di rete	LAN-FIBRA
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	3
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	10

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