

Allegato E) al disciplinare di gara

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Servizio Finanziario

**GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01/01/2019/31/12/2023 - (CIG Z4424C78B9)**

SCHEDA TECNICA¹

DATI FINANZIARI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale entrate accertate	107.309,88	2.316.582,15	1.900.238,57
Totale spese impegnate	105.838,29	1.222.122,22	2.805.119,75
Volume pagamenti totali	20,13	564.218,04	1.382.130.74
Volume incassi totali	72.772,77	2.202,212,30	783.308.00
Fondo di cassa 31/12/	72.752,64	1.710.746,90	1.111.924,16
Numero mandati	1	313	494
Numero reversali (32	409	575
Numero dipendenti (al 31/12/2017)	0	4	2
Numero CCP intestati	0	0	0
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	SISCOM
Sistema operativo utilizzato in cloud	Windows Server 2012 R12
Collegamento di rete	SI
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	1
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	3

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