

**COMUNE DI Palestrina**

PROVINCIA DI Roma

**Servizio Finanziario****GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
PERIODO 2017-2021. (CIG 654605791E)****SCHEMA TECNICA**

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE kmq	46,86
ABITANTI al 31/12/2015	22.278

DATI FINANZIARI	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Totale entrate accertate	23.884.177,90	20.790.530,51	32.682.320,86
Totale spese impegnate	23.817.405,79	20.870.840,71	31.703.233,41
Volume pagamenti totali	22.296.976,57	21.773.477,52	30.289.214,18
Volume incassi totali	22.296.976,57	21.773.477,52	30.289.214,18
Situazione di cassa al 31/12/..... presso il tesoriere	-2.171.055,36	-1.760.441,49	-951.393,28
Numero mandati	4.035	3.647	3310
Numero reversali (	2.717	3.368	3571
Numero dipendenti (al 31/12/.....)	84	81	80
Numero CCP intestati	4	4	4
Ricorso medio all'anticipazione di tesoreria	955.731,08	1.872.939,27	3.376.122,60
Spese postali, di bollo, telegrafiche sostenute annualmente	341,90	246,60	241,80

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Data Management – Sibak
Sistema operativo utilizzato	Windows
Collegamento di rete	Lan
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	n. 2
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	4