

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01-01-2017 / 31-12-2021 (CIG 68284707B3)**

SCHEMA TECNICA¹

DATI GENERALI DELL’ENTE	
COMUNE DI CASTELBUONO (Prov. di PALERMO)	
ESTENSIONE TERRITORIALE	ha 6051
ABITANTI al 31/12/2015	8981

DATI FINANZIARI	
Totale entrate accertate anno 2015	€.22.666.156,33
Totale spese impegnate anno 2015	€.16.856.810,32
Volume pagamenti totali (anno 2015)	€.13.992.160,99
Volume incassi totali (anno 2015)	€.13.771.589,51
Fondo di cassa al 31/12/2015	€.828.488,77
Numero mandati (anno 2015)	3484
Numero reversali (anno 2015)	4008
Numero dipendenti (al 31/12/2015)	33 RUOLO 110 A TEMPO DETERMINATO
Numero CCP intestati	10
Ricorso all’anticipazione di tesoreria nell’ultimo esercizio	SI
Esposizione massima anticipazione di tesoreria nel 2015	€.73.864,10

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	HALLEY
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	3
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	GIORNALIERA
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	GIORNALIERA

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