

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI ANNI DUE
CODICE CIG: Z271B3BD9 - CPV: 66600000-6 - CODICE NUTS: ITF35

SCHEMA TECNICA¹

DATI GENERALI DELL’ENTE	
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (Prov. di SALERNO)	
ESTENSIONE TERRITORIALE	Kmq 13,59
ABITANTI al 31/12/2016	13.702

DATI FINANZIARI	
Totale entrate accertate anno 2016	€ 10.565.927,74
Totale spese impegnate anno 2016	€ 11.377.328,18
Volume pagamenti totali (anno 2016)	€ 11.277.583,90
Volume incassi totali (anno 2016)	€ 9.996.799,22
Fondo di cassa al 31/12/2016	€. 1.781.568,71
Numero mandati (anno 2016)	2.714
Numero reversali (anno 2016)	1.603
Numero dipendenti (al 31/12/2016)	70
Numero CCP intestati	6
Ricorso all’anticipazione di tesoreria nell’ultimo quinquennio	SI
Esposizione massima anticipazione di tesoreria nel 2016	0
Giorni di utilizzo delle anticipazioni	0

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	JSibac (Alphasoft)
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	4
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.