

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO - CIRIA**PROVINCIA DI CREMONA****Servizio Finanziario****GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI CORTE DE' FRATI****PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022****LOTTO 2 – CIG 7274363240****SCHEDA TECNICA¹**

DATI GENERALI DELL'ENTE	
Data di approvazione bilancio di previsione 2017 -2019	29/03/2017
Data di approvazione bilancio consuntivo 2016	09/05/2017
Soggetto a Tesoreria Unica	SI
DATI FINANZIARI DELL'ENTE al 31.12.2016	
Totale entrate accertate	€ 1.134.137,88
Totale spese impegnate	€ 1.168.088,74
Volume pagamenti totali	€ 1.156.814,11
Volume incassi totali	€ 1.228.722,42
Fondo di cassa	€ 616.886,69
Numero mandati	298
Numero reversali	381
Numero dipendenti	0
Numero CCP postali	1
Ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo quinquennio	NO
DATI E INFORMAZIONE UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	SICRAWEB
Sistema operativo utilizzato	WINDOWS
Collegamento di rete	SI
Persone abilitate alla firma di mandati e reversali	2
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	3
Possesso di smart card per la firma digitale	SI
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	settimanale
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	settimanale

¹ La presente scheda ha lo scopo di fornire alcune utili indicazioni alle imprese concorrenti al fine della predisposizione dell'offerta economica