

COMUNE DI RAGALNA**PROVINCIA DI CATANIA****Servizio Finanziario****GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO SEI ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO****SCHEMA TECNICA¹**

| DATI GENERALI DELL'ENTE | |
|--------------------------------|------------|
| ESTENSIONE TERRITORIALE | 3.953 (ha) |
| ABITANTI al 31/12/2017 | 3.973 |
| NUMERO FAMIGLIE al 31/12/2017 | 1.816 |
| ATTIVITA' ECONOMICHE | 98 |
| ATTIVITA' ALBERGHIERE | 6 |

| DATI FINANZIARI | |
|--|----------------|
| Totale entrate accertate anno 2017 | € 4.756.368,79 |
| Totale spese impegnate anno 2017 | € 5.620.118,12 |
| Volume pagamenti totali (anno 2017) | € 3.212.478,74 |
| Volume incassi totali (anno 2017) | € 3.232.460,19 |
| Giacenze di cassa al 31/12/2017 | € 1.177.985,16 |
| Numero mandati (anno 2017) | 1314 |
| Numero reversali (anno 2017) | 1356 |
| Numero dipendenti (al 31/12/2017) (10 contrattisti – 7 LSU – 2 in convenzione) | 44 |
| Numero CCP intestati | 05 |
| Ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo quinquennio | NO |
| Spese postali, di bollo, telegrafiche sostenute annualmente | € 300,00 |

| DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO | |
|---|--------------------------|
| Procedura applicativa utilizzata per la contabilità | PROCEDURE PA DIGITALE |
| Sistema operativo utilizzato | WINDOWS |
| Collegamento di rete | SI |
| Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali | 1 TITOLARE + 1 SOSTITUTO |
| Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario) | 2 |
| Possesso di smart card per la firma digitale | 1 |
| 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.