

COMUNE DI COLLESANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Servizio Finanziario

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2020-2023. (CIG: Z162D1868E)**

SCHEMA TECNICA

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ABITANTI al 31/12/2019	3853

DATI FINANZIARI	Anno2017	Anno2018	Anno 2019 PRE CONSUNTIVO
Fondo di cassa esercizio precedente	481.219,06	488.867,30	515.314,47
Volume pagamenti totali	6.577.258,72	5.550.748,08	5.296.902,54
Volume incassi totali	6.569.610,48	5.577.195,25	5.156.610,54
Giacenze di cassa al 31/12/	488.867,30	515.314,47	375.022,47
Numero mandati	2236	2087	2609
Numero reversali	1060	1253	1498
Numero dipendenti (al 31/12 – tempo/ Indet e tempo/Determ.)	46	44	41
Numero CCP intestati	7	7	7
Ricorso medio all'anticipazione di tesoreria	122.534,33	7.061,34	4.874,52
Ricorso anticipazione massima	399.766,47	144.234,52	163.851,50
Spese postali, di bollo, telegrafiche, commissioni su transato POS sostenute annualmente	140,85	375,99	461,73

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	GOLEM SOFTWARE
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	TRE
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	TRE