

COMUNE DI TAORMINA

Prov. MESSINA

Area Economico Finanziaria
Servizio Amministrativo ContabileGARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 1 Ottobre 2015 / 30 Settembre 2020 (CIG ZA415732E8)**SCHEMA TECNICA**

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE	Km 13,18
ABITANTI al 31/12/2014	11.086
NUMERO FAMIGLIE al 31/12/2014	4.893
ATTIVITA' ECONOMICHE	568
ATTIVITA' ALBERGHIERE	190

DATI FINANZIARI	
Totale entrate accertate anno 2013(ultimo consuntivo approvato)	47.854.820,25
Totale spese impegnate anno 2013(ultimo consuntivo approvato)	46.684.792,00
Volume pagamenti totali 2013(ultimo consuntivo approvato)	45.156.028,00
Volume incassi totali (ultimo consuntivo approvato)	45.156.028,00
Giacenze di cassa al 31/12/2013 presso Tesoreria Unica	
Giacenze di cassa al 31/12/2013 presso il tesoriere	
Numero mandati (anno 2013)	3.272
Numero reversali (anno 2013)	3.951
Numero provvisori di entrata (anno 2013)	5.122
Numero dipendenti (al 31/12/2014)	125
Numero creditori (2014)	circa 1.200
Numero CCP intestati	8
Ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo quinquennio	SI
Spese postali, di bollo, telegrafiche sostenute annualmente	100.000,00

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	CF4 Ditta ADS-BOLOGNA
Sistema operativo utilizzato	Windows piattaforma sql
Collegamento di rete	Ethernet anche su rete geografica Internet con indirizzi IP statici (Lan - WLAN)
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	3
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	13
Possesso di smart card per la firma digitale	SI
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	Giornaliera
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	Giornaliera