

**COMUNE DI LARIANO****PROVINCIA DI ROMA****Servizio Finanziario****GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
PERIODO 01/01/2018-31/12/2022 (CIG .....**)**SCHEMA TECNICA**

<b>DATI GENERALI DELL'ENTE</b>	
ESTENSIONE TERRITORIALE	Ha 2700
ABITANTI al 31/12/.2016.....	13509
NUMERO FAMIGLIE al 31/12/.2016.....	5045
ATTIVITA' ECONOMICHE	464
ATTIVITA' ALBERGHIERE	2

<b>DATI FINANZIARI</b>	
Totale entrate accertate anno 2016	11.843.717,00
Totale spese impegnate anno .2016	11.995.942,00
Volume pagamenti totali (anno 2016)	11.083.947,00
Volume incassi totali (anno 2016)	11.231.572,00
Giacenze di cassa al 31/12/2016 presso Tesoreria Unica	1.199.598,00
Giacenze di cassa al 31/12/2016 presso il tesoriere	0
Numero mandati (anno 2016)	2241
Numero reversali (anno 2016)	1.381
Numero dipendenti (al 31/12/.2016)	41
Numero creditori (...2016)	331
Numero CCP intestati	10
Ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo quinquennio	NO
Spese postali, di bollo, telegrafiche sostenute annualmente(2016)	0

<b>DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO</b>	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	SICRA WEB MAGGIOLI S.P.A.
Sistema operativo utilizzato	POSTGRE SQL
Collegamento di rete	SI
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	UNA
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	QUATTRO
Possesso di smart card per la firma digitale	SI
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	Due-tre giorni
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	Dieci giorni