

COMUNE DI CIVITAVECCHIA*Città Metropolitana di Roma Capitale***Servizio Finanziario****GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2020/2022 (CIG 7943843A9D)****SCHEMA TECNICA**

	2016	2017	2018
Fondo di cassa Iniziale	12.046,95	185.955,85	308.255,26
Riscossioni	133.580.172,97	120.212.221,02	135.969.945,03
Pagamenti	133.406.263,97	120.089.921,61	135.969.945,03
Fondo di cassa Finale	185.955,85	308.255,26	306.030,86
n. reversali	16215	16384	13678
n. mandati	7770	7911	8894
Ricorso alle anticipazioni di cassa	44.089.352,02	46.202.792,39	50.473.737,35
Numero provvisori di entrata	9176	8794	8178
Numero CCP intestati	14	14	14
Spese postali, di bollo, telegrafiche	€ 7.262,63	€ 688,48	€ 5.510,71

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	ADS SOLUTION
Sistema operativo utilizzato	LINUX
Collegamento di rete	INTERNET/INTRANET
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	2
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	5
Possesso di smart card per la firma digitale	2
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	GIORNALIERA
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	GIORNALIERA

