



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

Servizio Finanziario

**GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023 (CIG: 7629250045)**

SCHEDA TECNICA¹

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ABITANTI AL 31.12.2017	3931
NUMERO FAMIGLIE al 31/12/2017	1627

DATI FINANZIARI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale entrate accertate	2.997.816,49	3.084.290,21	2.872.714,09
Totale spese impegnate	2.848.252,36	2.765.253,16	2.875.453,35
Volume pagamenti totali	2.950.590,04	2.781.579,65	2.845.509,85
Volume incassi totali	2.996.564,62	2.965.339,21	2.605.927,76
Giacenze di cassa al 31/12	753.541,62	937.301,18	697.719,09
Numero mandati	1895	1926	2279
Numero reversali	1564	2137	2347
Numero dipendenti (al 31/12/2017)	11	11	11
Numero CCP intestati	1	1	1
Ricorso medio all'anticipazione di tesoreria	zero	zero	zero

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Software Soc. Halley Informatica s.r.l.
Sistema operativo utilizzato	linux
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	Responsabile del Servizio Finanziario e Segretario Comunale
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	2
Possesso di USB, smart card o firma digitale remota	sì

¹ La presente scheda ha lo scopo di fornire alcune utili indicazioni alle imprese concorrenti ai fini della predisposizione dell'offerta economica