



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE" 6^ zona omogenea

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24 marzo 2011

Servizio Finanziario

**GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2018-2022 (CIG Z4D22913B2)**

SCHEDA TECNICA¹

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE	37.281 ha
ABITANTI al 31/12/2017	21.000
ATTIVITA' ECONOMICA	Gestione di una discarica per il trattamento e lo smaltimento di rr.ss.uu. di 152 Comuni del Molise Centrale
ATTIVITA' ECONOMICA	Proprietaria di un impianto fotovoltaico da 380 KWp

DATI FINANZIARI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale entrate accertate	9.671.491,82	10.942.074,93	11.068.668,52
Totale spese impegnate	11.703.864,07	12.654.199,52	11.950.808,71
Volume pagamenti totali	4.751.400,15	6.534.378,27	5.394.402,99
Volume incassi totali	4.660.252,77	5.139.669,66	6.037.642,30
Giacenze di cassa al 31/12/..... presso Tesoreria Unica	1.941.404,87	546.696,26	1.189.935,57
Giacenze di cassa al 31/12/..... presso il tesoriere	0,00	0,00	0,00
Numero mandati	840	765	741
Numero reversali (735	715	804
Numero dipendenti (al 31/12/.....)	12	10	9
Numero CCP intestati	1	1	1
Ricorso medio all'anticipazione di tesoreria	nessuno	nessuno	nessuno
Spese postali, di bollo, telegrafiche sostenute annualmente	12,20	40,00	45,00

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

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	HALLEY Informatica
Sistema operativo utilizzato	Windows 10
Collegamento di rete	esistente
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	una
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	tre