

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA "S. GIOVANNI BATTISTA"**- CHIETI -****GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01.07.2012 – 30.06.2013 (CIG 39804936BB)****SCHEMA TECNICA¹**

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE	Comune di Chieti
NUMERO OSPITI al 31/12/2011	160
ATTIVITA' ECONOMICHE	Assistenza socio-sanitaria ad anziani inabili e disabili psichici - IPAB prevalentemente sanitaria convenzionata con ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti

DATI FINANZIARI	
Totale entrate accertate anno 2011	€ 6.656.403,12
Totale spese impegnate anno 2011	€ 6.656.403,12
Volume pagamenti totali (anno 2011)	€ 6.286.701.21
Volume incassi totali (anno 2011)	€ 8.174.389,95
Giacenze di cassa al 31/12/2011 presso il tesoriere	- € 827.809.75
Numero mandati (anno 2011)	2276
Numero reversali (anno 2011)	800
Numero provvisori di entrata (anno 2011)	-----
Numero dipendenti (al 31/12/2011)	77 (tempo indeterminato)
Numero creditori (anno 2011)	100
Numero CCP intestati	2
Ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo quinquennio	€ 700.000,00
Spese postali, di bollo, telegrafiche sostenute annualmente	1409

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL MANDATO INFORMATICO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	SICRA della SAGA s.r.l.
Sistema operativo utilizzato	WINDOWS XP / WINDOWS 7
Collegamento di rete	SI
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	3
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	5
Possesso di smart card per la firma digitale	NO
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	Ad ogni emissione
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	Ad ogni emissione

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