

IACP MESSINA**Gara per l'affidamento del servizio tesoreria e cassa per un periodo di anni cinque - CIG Z8B27C05C0****SCHEDA TECNICA RIFERITA AL 31/12/2018**

valori in euro

numero mandati	957
numero reversali	488
importo totale entrate	13.503.349,58
importo totale uscite	12.538.861,83
ente soggetto alla legge 720/84 (tesoreria unica)	NO
giacenza al 31/12/2018 presso il cassiere	21.096.533,67
giacenza al 31/12/2018 presso Banca d'Italia (ex CER)	12.894.168,81
possesso di titoli e relativo ammontare	////
anticipazione massima concedibile	////
poste messe a garanzia dell'anticipazione	////
ricorso all'anticipazione negli ultimi 5 anni	////
numero dipendenti	75
trasmissione ordinativi a mezzo flussi informatici	SI
sistema informatico	SI
numero POS attivi	////
numero utenti suddivisi per tipologia (cassa o altre forme di pagamento)	////
tipo di operatività che dovrà essere espletata dallo "sportello dedicato" presso sede dove verrà svolto il servizio	OPERAZIONI DI CASSA

F.to IL COORDINATORE SETTORE CONTABILE
(avv. F. Caudo)