

ALLEGATO 1

DATI SERVIZIO DI TESORERIA - ENTE IDRICO CAMPANO 1

DATI FINANZIARI	ENTE IDRICO CAMPANO	valori complessivi stimati anno 2019
Totale entrate previste nel Bilancio di Previsione 2019	€ 6.061.042,34	
Numero mandati		2.500
Numero reversali		3.000
Numero dipendenti		35

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	HALLEY
sistema operativoa utilizzato	WINDOWS
collegamento di rete	SI
persone abilitate alla firma digitale dei mandati e delle reversali	2
Conto corrente bancario intestato all'economista	0
Frequenza prevista trasmissione mandati al Tesoriere	bisettimanale
Frequenza prevista trasmissione reversali al Tesoriere	bisettimanale
Numero POS esistenti	0
Sistema di interscambio dati SIOPE +	SI

1. Tali dati sono da considerarsi esclusivamente rilevati dai calcoli stimati ed eventuali modifiche non comporteranno l'attribuzione di alcun onere aggiuntivo per l'EIC