



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDA COSTA"**

Scuola dell'infanzia "G. B. Guarini" – Scuole primarie "A. Costa" – "G. B. Guarini" – "A. Manzoni"

Scuola Secondaria di I grado "M. M. Boiardo"- "Sezione Ospedaliera"

Sede: Via G. Prevati, 31 – 44121 Ferrara Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229

e-mail [feic810004@istruzione.it](mailto:feic810004@istruzione.it) PEC [feic810004@pec.istruzione.it](mailto:feic810004@pec.istruzione.it) sito web <https://www.icaldacostaferrara.edu.it/>

C.F. 93076210389 - codice univoco di fatturazione UFUNVW - COD. MEC. FEIC810004



## **CAPITOLATO TECNICO – Allegato B**

### **per Manifestazione d'interesse per la gestione del Servizio di Cassa a favore dell'Istituto Comprensivo A. Costa - Periodo: 01/07/2024 – 31/12/2027.**

Il presente documento contiene le condizioni di svolgimento del servizio in oggetto, subordinate alla normativa per gli acquisti sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, ed alle regole pubblicate nella piattaforma informatica del MEPA relative all'affidamento diretto.

La Stazione appaltante I.C.S. ALDA COSTA deve affidare la Convenzione per il servizio di cassa alle condizioni di seguito indicate:

**Importo a base d'asta (IVA esclusa) Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto: fino a € 1.000,00 (milleeuro/00).**

**Periodo: 01/07/2024 – 31/12/2027 Servizio di Cassa**

*Elementi caratterizzanti l'Istituto:*

- **Codice Fiscale 93076210389;**
- *Pacchetto gestionale bilancio tracciato SIOPE+ = **SIDI-BILANCIO BIS;***
- *Disponibilità di cassa – saldo al 15/05/2024 = € **193.312,50;***
- *Fondo cassa al 01/01/2024 = € **208.723,58;***
- *Mandati emessi E.F. 2023= 413 – E.F 2024 al 15/05/2024= 112;*
- *Reversali incassate E.F. 2023 = 74 – E.F 2024 al 15/05/2024 = 14;*
- *Numero alunni: 952;*
- *Numero personale dipendente: 156.*