

Nell'ambito della pubblicazione dell'Avviso per manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/10/2020 – 30/09/2025, vengono forniti le seguenti informazioni rispetto alle caratteristiche generali del Bilancio dell'Ente e agli adempimenti gestionali di natura contabile.

Utilizzo anticipazione di tesoreria negli ultimi 5 anni: **NESSUNO**

NUMERO DI MANDATI E REVERSALI ANNUI

I mandati e le reversali emesse nell'ultimo triennio sono:

ANNO	N. MANDATI	N. REVERSALI
2017	4795	1382
2018	4774	1369
2019	4892	1486

IMPORTO TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Gli importi dei mandati e gli importi delle reversali nell'ultimo triennio sono:

ANNO	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE INCASSI
2017	€ 7.292.758,54	€ 6.821.844,09
2018	€ 7.335.092,35	€ 7.909.272,71
2019	€ 7.317.119,00	€ 6.750.476,87

Tesoriere Attuale

L'attuale Istituto Tesoriere è il Credito Valtellinese - CREVAL

Ente soggetto al SIOPE +: SI

Software gestionale di contabilità in uso: HyperSIC della Società AP.Kappa Srl - Milano

Popolazione residente nel territorio del Consorzio al 31/12/2018: **79.110**

Numero dipendenti alla data del presente avviso:

22 dipendenti tempo indeterminato

4 dipendenti tempo determinato

RENDICONTO 2019

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			3.419.515,76
Riscossioni	1.434.952,71	5.315.524,16	6.750.476,87
Pagamenti	900.196,48	6.416.922,52	7.317.119,00
Saldo di cassa al 31 dicembre			2.852.873,63
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			2.852.873,63
Residui attivi	116.877,39	1.944.378,31	2.061.255,70
Residui passivi	457.275,88	960.514,55	1.417.790,43
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			296.027,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			25.254,27
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			3.175.056,92
Composizione del risultato di amministrazione			
Parte Accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019			60.000,00
Fondo passività potenziali al 31/12/2019			192.900,00
Fondo rischi al 31/12/2019			77.785,74
Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2019			40.000,00
B) Totale parte accantonata			370.685,74
Parte Vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e da principio contabili			350.548,47
Vincoli derivanti da trasferimenti			1.638.253,99
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli da specificare			0,00
C) Totale parte vincolata			1.988.802,46
Parte destinata agli investimenti			
D) Totale parte destinata agli investimenti			230.093,09
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			585.475,63