

Nell'ambito della pubblicazione dell'Avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2026 – 30/06/2031, vengono fornite 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
2022	4960	1459
2023	5123	1462
2024	4902	1446

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
2022	€ 7.738.784,96	€ 8.759.000,69
2023	€ 7.467.502,97	€ 6.734.023,62
2024	€ 7.873.349,42	€ 7.399.183,50

Tesoriere Attuale

L'attuale Istituto Tesoriere è Crédit Agricole Italia S.p.A.

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 31/12/2024: **73.891**

Numero dipendenti alla data del presente avviso:

25 dipendenti tempo indeterminato

1 dipendenti tempo determinato

RENDICONTO 2024

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			4.856.912,09
Riscossioni	3.207.016,53	4.192.166,97	7.399.183,50
Pagamenti	1.021.045,65	6.852.303,77	7.873.349,42
Saldo di cassa al 31 dicembre			4.382.746,17
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			4.382.746,17
Residui attivi	1.785.985,18	3.680.770,75	5.466.755,93
Residui passivi	43.235,39	788.395,95	831.631,34
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			415.469,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			8.602.401,20
Composizione del risultato di amministrazione			
Parte Accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024			60.000,00
Fondo passività potenziali al 31/12/2024			0,00
Fondo rischi al 31/12/2024			0,00
Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2024			0,00
Altri accantonamenti			65.300,00
B) Totale parte accantonata			145.300,00
Parte Vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e da principio contabili			308.818,70
Vincoli derivanti da trasferimenti			6.302.293,70
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			6.611.112,40
Parte destinata agli investimenti			
D) Totale parte destinata agli investimenti			0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			1.845.988,80