

Progetto dell'appalto del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2027-31.12.2031 in riferimento all'art. 71 del D.lgs. 36/2023.

Oggetto e relazione illustrativa.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Cressa, con riguardo: alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese del Comune, alla custodia dei titoli e valori agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.

Esso viene reso ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare: l'articolo 208 individua i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria; l'articolo 210 definisce le procedure per l'affidamento del servizio.

Il comma 2 dell'art. 210 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 stabilisce che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo Consiliare dell'Ente. Il Comune di Cressa con deliberazione consiliare n. 20 del 22.07.2026 ha approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01.01.2027 – 31.12.2031 più eventuale proroga di anni quattro.

Vengono indicati di seguito alcuni dati particolarmente significativi per la gestione del Servizio di Tesoreria.

Numero di abitanti al 31 dicembre 2025: n.1570

Numero di dipendenti al 31 dicembre 2025: 6

RENDICONTO DELL'ULTIMO TRIENNIO:

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ULTIMO TRIENNIO

	Entrate- accertamenti (Competenza)-euro	Spese- impegni (Competenza)-euro
ANNO 2023	€ 1.310.561,99	€ 1.147.025,85
ANNO 2024	€ 2.072.542,76	€ 3.010.819,03
ANNO 2025	€ 1.550.597,71	€ 1.523.034,00

GESTIONE di CASSA ULTIMO TRIENNIO

	Fondo cassa - euro	Riscossioni - euro	Pagamenti - euro
ANNO 2023	€ 1.447.286,36	€ 1.274.832,68	€ 1.085.382,41
ANNO 2024	€ 1.381.565,96	€ 2.768.444,72	€ 2.834.165,12
ANNO 2025	€ 1.397.991,01	€ 1.572.115,48	€ 1.555.690,43

	N. ordinativi d'incasso informatici	N. mandati informatici
ANNO 2023	1891	1205
ANNO 2024	2052	1319
ANNO 2025	1686	1210
MEDIA	1876	1245

Fondo di cassa finale 2025 e iniziale 2026: Euro 1.397.991,01.

Numero dei conti correnti postali gestiti per incassi: n. 0.

Anticipazioni di Tesoreria negli ultimi 5 anni: zero.