

**CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE
APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO**

**Oggetto: Gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria 2019/2023.
Informazioni integrative.**

Al fine di consentire agli Istituti di credito concorrenti di valutare il tipo di servizio che dovrà essere svolto per conto di questo Consorzio, si riportano i seguenti dati ed informazioni sulle caratteristiche dell'Ente:

Attuale Istituto tesoriere	Banca Intesa Sanpaolo
Importo max. anticipazione di Tesoreria prevista	Euro 350.000,00
Utilizzo anticipazione:	Mai utilizzata
Dipendenti del Consorzio	n. 3

DATI FINANZIARI (ultimi 3 rendiconti approvati):

Anno	Ammontare totale riscossioni (compreso fondo cassa iniziale):	Reversali emesse:	Ammontare totale pagamenti:	Mandati emessi:	Fondi cassa al 31.12:
2015	20.072.421,45	542	15.948.068,58	1.577	4.124.352,87
2016	17.794.376,39	494	13.052.506,62	1.585	4.741.869,77
2017	19.311.628,46	581	18.017.601,75	1.379	1.294.026,71
2018	---	---	---	---	8.742.631,94

I dati relativi ai Rendiconti ed ai Bilanci di previsione sono pubblicati sul sito del Consorzio nella sezione Amministrazione Trasparente.

I pagamenti vengono effettuati prevalentemente nei confronti di Enti che hanno il Servizio di Tesoreria. Le entrate riguardano in gran parte i sovracanonici idroelettrici di cui alla L. 959/53 versati sul conto di tesoreria tramite i canali del sistema bancario.

Si precisa che il Consorzio non rientra tra gli Enti soggetti all'applicazione delle norme previste dalla L. 720/1984 e dal D.Lgs. 279/1997.

giacenza media annua sul conto di tesoreria e/o presso Banca d'Italia	Conto di tesoreria: circa 3.000.000,00 di euro
n° bonifici annui (interni banca, attuale tesoriere, e verso altre banche o Poste Italiane)	Pagamento con bonifico: 85% dei mandati (compresi stipendi), Altri sistemi: 15% (F24, Economo)
n° pagamenti effettuati annualmente per cassa presso gli sportelli del Tesoriere	Meno di dieci (trattasi di operazioni effettuate dall'Economista).
n° versamenti effettuati annualmente dagli utenti presso le casse degli sportelli del Tesoriere	Meno di dieci (trattasi di operazioni effettuate dall'Economista).
altre modalità di pagamento utilizzate dal Consorzio per il discarico dei mandati emessi diverse dai pagamenti per bonifico o per cassa	F24 per pagamento imposte, addebito rate mutui CDP con SDD
valori di terzi in conto deposito cauzioni in essere suddivise per quantità e tipologia (in contanti, fidejussioni, polizze assicurative, libretti, titoli)	Ad oggi: nessun tipo di deposito cauzionale da parte di terzi

dettaglio valori del Consorzio in conto deposito (libretti, fidejussioni, titoli)	Ad oggi: conto deposito e gestione titoli di stato (CCT)
SDD attivi e passivi	Ad oggi addebito di un'utenza energia elettrica (ultima fattura € 1.682,98) e delle rate mutui CDP (importo complessivo rate 31/12/2018 € 569.116,81)
incassi Freccia	Nessuno
n° POS per i quali si richiede l'attivazione	Nessuno
necessità di carte di credito	Potenzialmente sì. Ad oggi nessuna
importo costi del traffico elettronico relativo all'OIL a carico del Tesoriere	Dato non disponibile
tipologie e dettaglio delle entrate patrimoniali e che modalità di incasso vengono utilizzate nonché dettaglio dei costi a carico del Tesoriere	Entrate: Sovracanoni e proventi diversi; Riscossione tramite sistema bancario. Costi Tesoriere: dato non disponibile
eventuali gestioni separate che non rientrano nel conto di tesoreria	Nessuna
eventuali rate mutuo in essere	Mutui contratti con CDP con rate scad. 30.06 e 31.12
attuale Tesoriere e condizioni in essere (tassi, eventuali commissioni a vs. carico o dei beneficiari, compenso per la gestione del servizio di tesoreria se previsto):	Condizioni attuali: Nessun compenso per gestione servizio; Nessuna commissione a carico Ente e a carico Beneficiari; Tassi: attivo Euribor 3m/365+1,60, passivo Euribor 3m/365+2,00
Gestione informatica (OIL): software-house utilizzata per il Vs. gestionale invio telematico con firma digitale dei mandati e reversali, invio flusso stipendi, nonché flusso del bilancio e variazioni	Software house: Insiel Mercato Trieste (dal 01.11.2018 incorporata in G.P.I. Spa - Trento). Per flusso OPI al Tesoriere: Uni It Srl - Trento. Per Stipendi: portale "Inbiz" dell'attuale Tesoriere. Per bilancio e variazioni: invio modelli tramite PEC
importo spese e tasse inerenti alla stipulazione della convenzione.	Vedi schema convenzione