



*Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*  
 (L.r.15/2015)  
 già *Provincia Regionale di Caltanissetta*

Codice Fiscale: 00115070856

\*\*\*\*\*

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA  
 PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 – CIG 898151764B**

**DATI FINANZIARI**

Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
Entrate - accertamenti	37.288.966,32	42.578.366,43	43.776.524,32
Spese - impegni	41.661.647,38	40.101.508,14	38.759.789,72
Volume incassi	42.780.897,0	46.224.083,24	43.603.525,73
Volume pagamenti	33.428.101,9	40.310.325,01	40.484.385,29
Giacenza di cassa al 31/12	43.142.466,41	49.056.224,64	52.175.365,08
Importo dell'anticipazione non restituita a fine esercizio	0,00	0,00	0,00
Numero mandati	4362	10161	5233
Numero reversali	2082	1811	2317
Ammontare anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Ricorso ad anticipazione di tesoreria	No	No	No
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Frequenza trasmissione mandati/reversali al Tesoriere	Giornaliera		
Possesso firma digitale	Si		
Numero dipendenti	247		

Attuale Tesoriere	Unicredit S.p.A.
Condizioni applicate	
Tasso di interesse sulle anticipazioni di Tesoreria/Cassa	Euribor media tre mesi + 300 punti

Il compenso annuo a base d'asta di € 24.000,00 è stato determinato stimando i costi di elaborazione gravanti sull'operatore economico per come segue:

Tipologia Costo di elaborazione	Anni			Valore medio del triennio	Importo unitario	Importi complessivi
	2018	2019	2020			
Numero bonifici bancari (personale dipendente ed altri collaboratori)	4.270	4.180	4.300	4.250	4,00	17.000,00
Numero mandati di pagamento	4362	10161	5233	6.585	0,80	5.268,27
Numero reversali di incasso	2082	1811	2317	2.070	0,80	1.656,00
					Totale	23.924,27
					Arrot.	75,73
					<b>Importo compenso annuo</b>	<b>24.000,00</b>

Costo annuo della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. determinato in applicazione del CCNL che si applica alle imprese creditizie, considerando un valore medio mensile tra il Livello quadro Dir.-3° e la Terza Area Professionale 3° incrementato dell'incidenza della tredicesima mensilità, di parte dei costi accessori e dei costi previdenziali e assicurativi:

Costo annuo lordo medio

€ 60.000,00

Costo medio retribuzione lorda

€ 22,22 ora (60.000,00/360/7,5)

Ore lavorative complessive stimate per il servizio in affidamento:

$((4,30 \cdot 4250) + (1,5 \cdot 6585) + (1,5 \cdot 2070)) / 60 = \text{ore } 520,96$

Costo stimato manodopera annuo

ore 520,96 \* € 22,22 = € 11.575,73

Costo stimato manodopera Triennio

€ 11.575,73 \* 3 = € 34.727,19

*Caltanissetta, 15/11/2021*

*Il Dirigente del  
Servizio Economico-Finanziario  
F.to Dott. Alberto Nicolosi*