



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Economico finanziario e tributario

ALLEGATO "A" - INFORMAZIONI

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Sesto San Giovanni

Ammontare degli incassi (competenza + residui): anno 2025 € 124.172.037,61

Numero delle reversali emesse: anno 2025 – 52.372

Ammontare dei pagamenti (competenza + residui): anno 2025 € 112.979.451,89

Numero mandati emessi anno 2025– 13.198 tra cui pagati con bonifico n. 10.622

Ammontare delle entrate di competenza accertate nell'anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del Bilancio:

TITOLO 1° € 57.340.411,16

TITOLO 2° € 9.575.559,15

TITOLO 3° € 24.594.719,13

Totale € 91.510.689,44

Ammontare massimo dei mutui che possono essere contratti dal comune: Ammontare disponibile per nuovi interessi € 0. Debito contratto al 31.12.2025 € 19.572.112,51

Debito previsto nel 2026 € 986.438,68 quota interessi € 682.338,83 quota capitale

Ammontare dei mutui che si prevede di contrarre nel prossimo triennio: nel DUP approvato con la delibera di Giunta n. 153 del 04/12/2024 non sono previsti nuovi mutui nel triennio di riferimento.

Ammontare massimo dell'anticipazione che l'Ente può richiedere per il corrente anno 2026: la delibera di GC n. 174 del 18/12/2025 ha approvato l'importo massimo che l'Ente può richiedere in € 21.989.989,75

Negli ultimi cinque anni non si è ricorsi all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2025 € 67.555.401,09 di cui quota vincolata € 3.050.967,23.

Numero e importo delle fidejussioni rilasciate: n. 2 per un importo totale di € 84.118,99

Numero apparecchiature POS rilasciate presso gli Uffici Comunali: 15 Pos fissi e 2 POS mobili;

Riscossioni a mezzo SSD:

TARI Numero utenti 45.336 di cui 120 utenti con SDD per un importo
€ 11.642,02

Affitti € 1.795.747,80, Numero nuclei abitativi 821

Numero dei dipendenti al 31/12/2025: 477

Numero degli Amministratori al 31/12/2025: 8 assessori e 23 consiglieri

Numero dei Portieri al 31/12/2025: 1

accrediti medi mensili 1.670,60 (la media è influenzata anche da accrediti fatti per dipendenti non più in servizio a cui per esempio viene pagato ancora il premio)