



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 n. 13.198 tra cui pagati con bonifico, n. 10.622

Il numero dei bonifici assoggettati a commissione nell'anno 2025 ammonta a 3097 per un importo totale di € 40.304.301,13.

Ammontare delle entrate di competenza accertate nell'anno 2025 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.

Non esistono giacenze in conti correnti diversi da quelli aperti presso il Tesoriere;

Alla data del 21 agosto 2026 sono depositate presso il Tesoriere num. 344 Polizze fideiussorie per un importo complessivo di € 514.513.425,84

Numero e importo delle fideiussioni rilasciate in favore del Comune: n. 2 per un importo totale di € 84.118,99

POS

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

Il numero dei pagamenti pagobancomat incassati dal 1/8/2025 al 31/7/2026 è di n. 4117 per un importo totale di € 849.131,63

Il numero dei pagamenti con altri tipi di circuiti dal 1/8/2025 al 31/7/2026 è di 6889 per un importo totale di € 2.136.973,07

In numero di transazioni per il periodo 1/8/2025 – 31/7/2026 sono così distinte:

- Pagobancomat n. 4117;
- altri circuiti n. 6889;
- operazioni inferiori a € 30 n. 371;
- operazioni superiori a € 30; n. 10635
- transato annuo complessivo € 2.986.104,70;

Riscossioni a mezzo SSD:

TARI 2025 - Numero utenti - 45.336 di cui 120 utenti con SDD per un importo € 11.642,02. L'utenza TARI viene incassata mediante Pagopa e mediante SDD.

Nel corso dell'anno 2025 sono inoltre stati incassati n. 2996 SDD per un importo complessivo di € 703.565,44, tra affitti mensili e piani di rientro. Gli utenti che pagano gli affitti mediante SDD sono mediamente 172, per un importo mensile medio di € 48.582,98. Gli affitti vengono pagati mediante pagopa e mediante SDD.

Nell'anno 2025, il numero delle disposizioni SDD ammonta a 3116 e il numero degli insoluti SDD è di 325.

Affitti € 1.795.747,80, Numero nuclei abitativi 821

Il Comune di Sesto non utilizza i MAV come strumenti di pagamento.

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)