



Dec. Medaglia d'Oro V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE FINANZE – BILANCIO – PATRIMONIO E FABBRICATI – SIC - ECONOMATO
SERVIZIO PERSONALE – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE DI GENERE

Piazza Aranci, 35 – 54100 Massa Tel 0585 816111
www.provincia.ms.it pec: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

Relazione Tecnica Illustrativa - Concessione servizio tesoreria

Descrizione del Servizio: il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli altri adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente.

A decorrere dall'entrata in vigore del DL 1/2012 gli enti di cui alle tabelle allegate A e B, di cui l'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara fa parte, hanno fatto affluire le proprie entrate presso le sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, con l'eccezione delle entrate derivanti da operazioni di indebitamento non sostenuti da contribuzione.

La Legge di Stabilità 2015 ha ulteriormente prorogato il regime di tesoreria unica fino al 31/12/2017 sospendendo pertanto il regime della tesoreria mista.

Di seguito si riportano i dati relativi alla situazione economica:

- Media delle anticipazioni di tesoreria nel quinquennio 2012/2016= 0,00
- Conti intestati all'Ente al di fuori del regime di tesoreria unica : 0
- Fideiussioni in essere : non presenti
- Software utilizzato per la contabilità ed il bilancio = URBI della Pa Digitale Spa
- Il portafoglio titoli esistente presso il Tesoriere è composto da azioni
- Risultanze del conto del Tesoriere Provinciale:

anno	2015	2016	Primi 9 mesi 2017
n. mandati	6292	4523	2793
n. reversali	3474	3270	2147
Tot. importo mandati	59.644.337,70	52.996.146,67	26.905.599,58
Tot. importo reversali	68.867.716,80	49.682.209,54	30.899.308,85
Fondo cassa al 31/12	19.010.900,85	15.696.963,72	

N.B. dal 1° gennaio 2016 la Regione Toscana ha ripreso a sé diverse deleghe. Pertanto gli ordinativi sono notevolmente diminuiti.

- Tracciato utilizzato per ordinativo informatico: OIL come previsto dalla circolare Circolare ABI - Serie Tecnica n. 36 - 30 dicembre 2013, sia per flussi in entrata che per i flussi in uscita.
- Mandati singoli
- Link del penultimo consuntivo approvato (2015) :
<http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2061&IDSezione=14597&IDOggetto=&Tipo=>
- Link dell'ultimo consuntivo approvato (2016)
<http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2061&IDSezione=14630&IDOggetto=&Tipo=>
- Attuale Istituto tesoriere: Banca Carige spa

Il Dirigente
Dott.ssa Claudia Bigi