



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE  
LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5  
"SPEZZINO"**

Via XXIV Maggio, 139 – 19124 LA SPEZIA

Ai fini della compilazione dell'offerta economica per l'affidamento del Servizio di cassa dell'azienda U.S.L. n. 5 "Spezzino" per la durata di anni cinque, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni disponibili relative all'anno 2005:

➤ **Il servizio di tesoreria risulta attualmente aggiudicato alla Cassa di Risparmio della Spezia alle condizioni di seguito riportate:**

- a) Tasso di interesse passivo da applicare sulle anticipazioni ordinarie autorizzate a norma di legge: B.C.E. tempo per tempo vigente senza maggiorazioni;
- b) Tasso interesse attivo da applicare sulle eventuali giacenze di cassa escluse dal sistema di tesoreria unica: B.C.E. tempo per tempo vigente senza maggiorazioni;
- c) Contributo annuo da corrispondere all'ASL n. 5 – Spezzino da destinare all'acquisto di attrezzature sanitarie occorrenti ai vari presidi ospedalieri: Euro 101.000,00

➤ **Anticipazione**

L'Azienda per l'anno 2005 ha utilizzato il fido operativo accordato dall'Ente Tesoriere per un importo medio pari ad Euro 5.143.284,00 e per un tempo quantificabile in gg. 236.

L'Azienda per l'anno 2006 è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale n. 954 del 15 settembre 2006 ai sensi dell'art. 11 comma 2 della Legge Regionale n. 7/2006, ad incrementare l'anticipazione di cassa pari ad Euro 23.175.980,00 di un ulteriore dodicesimo per sopperire a straordinarie e temporanee deficienze di cassa per un importo massimo disponibile di Euro 46.351,960,00.

➤ **Il volume dei mandati di pagamenti dell'anno 2005 è pari ad Euro 454.561.048,81 e risulta così suddiviso:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a mezzo cassa contanti o assegno circolare  | Euro 7.249.228,31   |
| b) a mezzo bonifico a filiale o banca corrispondente   | Euro 169.067.035,22 |
| c) mandati a copertura pagamento emolumenti e assimilati   | Euro 74.455.729,64  |
| d) mandati a copertura pagamenti contributi a mezzo girotondi tabella B c/o Sezioni Tesoreria Banca d'Italia | Euro 66.583.517,73  |
| e) mandati a copertura pagamenti altri tributi e tasse   | Euro 1.525.098,39   |
| f) mandati a copertura pagamento mutui   | Euro 429.875,91     |
| g) mandati a copertura altri pagamenti a mezzo girofondi c/o Sezioni Tesoreria Banca d'Italia                | Euro 1.034.534,17   |
| h) mandati pagati a mezzo bollettini c/c postale   | Euro 1.115.751,64   |
| i) mandati a copertura anticipazione   | Euro 133.100.277,80 |

- **Il volume delle reversali d'incasso dell'anno 2005 è pari ad Euro 453.968.169,63 e risulta così suddiviso:**
- |   |      |                |
|---|------|----------------|
| a) Reversali per entrate proprie dell'Azienda | Euro | 10.750.888,50  |
| b) Reversali per Fondo Sanitario Regionale    | Euro | 291.078.902,12 |
| c) Reversali per ripiani disavanzi            | Euro | 12.133.315,54  |
| d) Reversali per entrate in c/capitale        | Euro | 5.461.061,90   |
| e) Reversali per accensione mutui             | Euro | 373.200,69     |
| f) Reversali per partite di giro              | Euro | 158.573,80     |
| g) Reversali a copertura anticipazione        | Euro | 134.012.227,08 |

- **La trasmissione degli ordinativi** avviene sia per via telematica che in forma cartacea.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Dott. Marco Torrini)