



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Programmazione e Finanza**  
**Servizio Bilancio e Ragioneria**

**OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2010 – 2015. INFORMAZIONI E DATI STATISTICI.**

**ATTUALE ISTITUTO TESORIERE:** BANCO DI NAPOLI (35% - CAPOFILIA), BANCA INTESA (18%), BANCA CARIME (5%), BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (35%), BANCA POPOLARE DI BARI (7%)

**NUMERO DIPENDENTI:** N. 3.300 DI CUI 474 PAGATI PER CASSA

**REFERENTE SOFTWARE HOUSE CHE GESTISCE IL PROGRAMMA DI CONTABILITA’:** GRUPPO DI PRESIDIO RTI TELECOM ITALIA - INSIEL MERCATO - RESPONSABILE ING. GIUSEPPE BARILE 080/5403515

**DETTAGLIO FIDEIUSSIONI GIÀ EMESSE NELL’INTERESSE DELL’ENTE CHE DOVRANNO ESSERE GESTITE NELL’INTERESSE DELL’ENTE:** NESSUNA FIDEIUSSIONE EMESSA

**NUMERO ED IMPORTO MANDATI E REVERSALI EMESSI NEL 2009:** EMESSI N. 29.476 MANDATI (52.965 BENEFICIARI) PER € 11.649.794.767,00 E N. 14.997 REVERSALI (16.647 VERSANTI) PER € 11.869.252.968,00

**AVVISI DI PAGAMENTO INVIATI ANNUALMENTE:** PARI AL NUMERO DEI BENEFICIARI

**PAGAMENTI MASSIVI IN FAVORE DI AZIENDE O PRIVATI:** SALTUARIAMENTE SONO EMESSI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI PAGAMENTI MASSIVI RELATIVAMENTE A RIMBORSO DI TRIBUTI REGIONALE NON DIVUTI

**FORNITORI ATTIVI:** N. 650 FORNITORI ISCRITTI ALL’ALBO FORNITORI

**I FUNZIONARI AUTORIZZATI A FIRMARE GLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO SONO DOTATI DI FIRMA DIGITALE?** NO

**NUMERO CARTE DI CREDITO RILASCIATE AGLI AMMINISTRATORI E/O DIPENDENTI:** NESSUNA

**NUMERO DEI FUNZIONARI DELEGATI OPERATIVI E INDICAZIONE DI EVENTUALI REGOLAMENTI CONTABILI INTERNI AFFERENTI LA GESTIONE DI QUESTA CONTABILITA’:** NON ESISTONO FUNZIONARI DELEGATI

**QUANTI SONO I CONTRATTI RID IN ESSERE?** RILASCIATE N. 1.900 DELEGHE (PUNTI DI RACCOLTA VERSAMENTI) PER RISCOSSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

**QUALI SONO GLI ENTI DI EMANAZIONE REGIONALE DI CUI IL TESORIERE DOVRA’ GESTIRE IL SERVIZIO DI TESORERIA E/O CASSA DA SUBITO:** N. 3 COMMISSARI AD ACTA RELATIVI A CONSORZI DI BONIFICA; HA FATTO RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA FUTURA CONVENZIONE DI TESORERIA L’AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE (ARTI).

**GIACENZA MEDIA C/O TESORIERE (2009):** CIRCA € 80.000.000,00

**GIACENZA MEDIA C/O BANKYTALIA (2009):** € 3.518.297.511,00

**GIACENZA MEDIA C/O PP. TT. (2009): CIRCA € 30.000.000,00**

**SALDO BANKYTALIA AL 31.12.2009: € 3.144.793.733,00**

**ANTICIPAZIONE ACCORDATA ANNO 2009: L'ENTE NON HA RICHIESTO ANTICIPAZIONI**

**UTILIZZO MEDIO ANTICIPAZIONE ANNO 2009: ZERO**

**ANTICIPAZIONE POTENZIALE ANNO 2010: € 929.892.011,30**

**ANTICIPAZIONE ACCORDATA ANNO 2010: L'ENTE NON HA RICHIESTO ANTICIPAZIONI**

**MUTUI ED OBBLIGAZIONI (2009): N. 19 MUTUI IN AMMORTAMENTO PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 197.401.657,06 E N. 2 PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 78.113.545,27. EMESSI NEL 2009 CIRCA 100 MANDATI DI PAGAMENTO A TALE TITOLO**

**PAGAMENTI 2009 – BONIFICI: N. 36.597 PER € 9.297.155.740,06**

**PAGAMENTI 2009 – PER CASSA: N. 200 (NON SONO CONTEGGIATI I PAGAMENTI PER CASSA DELLE RETRIBUZIONI) PER € 27.030.336,48**

**PAGAMENTI 2009 –ALTRE MODALITA': N. 16.168 PER € 2.325.608.691,29**

**INCASSI 2009 – PRELIEVI DA C.C.P.: N. 40 PER 149.695.092,54**

**INCASSI 2009 – MEDIANTE BOLLETTINI C.C.P.: CIRCA 80.000 BOLLETTINI PER € 149.695.092,54**

**INCASSI 2009 – ALTRE MODALITA': € 11.719.557.875,93 DI CUI DA RID 75.000 INCASSI PER € 269.854.285,00**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO  
(Angelosante Albanese)**