

## **CHIARIMENTI GARA 158/15**

### **SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA**

- **SI RAPPRESENTA CHE PER IL DATO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA 2016 OCCORRE ATTENDERE L'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2016, MENTRE QUELLA CONCESSA PER IL 2015 E' DI € 90.092.145,00.**
- **L'UTILIZZO MEDIO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA, NEL PREDETTO ESERCIZIO, SI ATTESTA SU € 72.802.094,30.**
- **RIGUARDO ALLA GIACENZA MEDIA DETENUTA PRESSO L'ISTITUTO TESORIERE SI FA PRESENTE CHE L'ENTE, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015, E' STATO COSTANTEMENTE IN REGIME DI ANTICIPAZIONE.**
- **IN MERITO ALLA GIACENZA MEDIA AL 31.12.2015, DETENUTA PRESSO LA BANCA D'ITALIA, SI FA PRESENTE CHE LE RISORSE CHE AFFLUISCONO SUL CONTO DI TESORERIA CENTRALE DELLO STATO, GENERALMENTE CON CADENZA TRIMESTRALE, PERMANGONO, SUL CONTO STESSO, CINQUE GIORNI LAVORATIVI, VALE A DIRE IL TEMPO NECESSARIO AGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER TRASFERIRE LE RISORSE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO.**

F.to  
IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Sndra ROCCA