

ALLEGATO C CAPITOLATO

Elenco valori dimensionali

cod.	descrizione / anni	u.m.
------	--------------------	------

aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Umbria

A	Flussi OPI		totale	2020	2019	2018	2017	2016
A1	n. reversali	quantità	51.846,00	9.545,00	10.947,00	11.040,00	10.614,00	9.700,00
A2	importo reversali	euro	9.047.151.385,83	1.873.783.999,40	1.802.346.679,21	1.815.180.760,88	1.758.665.445,08	1.797.174.501,26
A3	n. mandati	quantità	373.350,00	76.804,00	77.427,00	73.903,00	73.609,00	71.607,00
A4	importo mandati	euro	8.800.583.106,40	1.781.045.974,55	1.780.496.589,25	1.771.778.763,69	1.727.823.947,73	1.739.437.831,18
A5	giacenza media	euro/anno	201.435.455,99	181.624.543,26	193.286.535,48	200.110.020,77	211.188.017,69	220.968.162,73

			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Ao Pg	Ao Tr
A6	servizio di conservazione	si / no	no	si	si	si

B	Apertura di credito		totale	2020	2019	2018	2017	2016
B1	importo massimo richiedibile	euro	487.801.087,00	99.481.610,00	98.581.610,00	97.381.610,00	96.781.610,00	95.574.647,00
B2	importo richiesto	euro	-	-	-	-	-	-
B3	importo medio utilizzato	euro	-	-	-	-	-	-
B4	interessi passivi	euro	-	-	-	-	-	-

C	Casse attive		totale	2020	2019	2018	2017	2016
C1	incassi da front-office	euro	163.953.817,90	22.951.093,43	35.840.227,53	36.764.518,33	36.115.598,63	32.282.379,98
C2	- di cui tramite POS	euro	61.420.840,70	11.955.650,62	14.892.412,71	13.537.396,25	11.363.279,82	9.672.101,30
C3	- numero movimenti POS	euro	517.224,00	107.214,00	130.648,00	114.697,00	95.983,00	68.682,00
C4	- importo medio per operazione	euro	1.633,72	322,06	351,00	350,90	353,29	256,47
C5	- importo medio giornaliero	euro	150.533,31	29.676,85	37.471,91	33.966,28	28.596,11	20.822,16

			USL Umbria 1	USL Umbria 2	Ao Pg	Ao Tr
C6	dispositivi vericatori banconote false	quantità	9	-	1	8
C7 a)	punti di ritiro valori	quantità	82	32	1	1
C7 b)	importo medio giornaliero	euro	-	18.983,76	8.100,00	8.000,00
C8	servizio ritiro valori	n./settimana	2	5, 2, 1	3	3
C9	servizio cambio monete	n./settimana	-	-	2	1

D	Servizio POS		USL Umbria 1	USL Umbria 2	Ao Pg	Ao Tr
D1	n. POS fisici	quantità	152	76	2	10
D2	n. POS virtuali	quantità	121	21	50	50

			2020	2019	2018	2017	2016
D3	canoni	euro	25.534,48	4.778,48	3.812,00	2.832,00	1.236,00
D4	commissioni	euro	483.332,92	93.162,62	130.285,12	113.527,74	71.006,26

E	Carte di pagamento		USL Umbria 1	USL Umbria 2	Ao Pg	Ao Tr
E1	carte di debito	quantità	-	3	1	-
E2	carte di credito	quantità	1,00	-	-	-
E3	bancomat	quantità	-	-	-	-

F	Servizio ATM		USL Umbria 1	USL Umbria 2	Ao Pg	Ao Tr
F1	dispositivi	quantità	3,00	-	2	1

G	Cassa continua		USL Umbria 1	USL Umbria 2	Ao Pg	Ao Tr
G1	dispositivi	quantità	1,00	-	-	1

H	Poste Italiane		USL Umbria 1	USL Umbria 2	Ao Pg	Ao Tr
H1	conti correnti	quantità	8,00	3	2	1
H2	cadenza prelievi	gg.	15	10	15	15

I	Concessione locali		USL Umbria 1	USL Umbria 2	Ao Pg	Ao Tr
I1	uso esclusivo	mq	-	-	132	70
I2	uso condiviso	mq	-	-	-	-

Elenco valori dimensionali

cod.	descrizione / anni	u.m.	totale	2020	2019	2018	2017	2016
------	--------------------	------	--------	------	------	------	------	------

azienda ospedaliera S. Maria di Terni

A	Flussi OPI							
A1	n. reversali	quantità	4.425,00	831	870	783	1.073	868
A2	importo reversali	euro	971.899.305,10	188.910.115,50	195.012.781,70	193.279.429,77	194.114.704,35	200.582.273,78
A3	n. mandati	quantità	39.562,00	8.375	7.839	8.271	8.385	6.692
A4	importo mandati	euro	760.371.276,57	135.942.354,72	140.090.116,60	146.233.585,05	143.295.854,13	194.809.366,07
A5	giacenza media	euro/anno	32.320.000,00	28.242.000,00	34.373.000,00	39.067.000,00	30.029.000,00	29.889.000,00
A6	servizio di conservazione	si / no	si					

B	Apertura di credito							
B1	importo massimo richiedibile	euro	77.216.087,00	15.524.610,00	15.524.610,00	15.524.610,00	15.524.610,00	15.117.647,00
B2	importo richiesto	euro	-	-	-	-	-	-
B3	importo medio utilizzato	euro	-	-	-	-	-	-
B4	interessi passivi	euro	-	-	-	-	-	-

C	Casse attive							
C1	incassi da front-office	euro	21.290.636,72	2.508.586,60	4.415.622,85	4.992.789,90	4.609.250,19	4.764.387,18
C2	- di cui tramite POS	euro	6.466.693,26	1.300.555,41	1.642.920,10	1.400.766,77	1.125.924,18	996.526,80
C3	- numero movimenti POS	euro	81.760,00	18.905,00	24.899,00	20.951,00	17.005,00	nd
C4	- importo medio per operazione	euro	66,96	68,79	65,98	66,85	66,21	nd
C5	- importo medio giornaliero	euro	3.744,25	3.553,43	4.501,15	3.837,71	3.084,72	nd
C6	dispositivi vericatori banconote false	quantità	8					
C7 a)	punti di ritiro valori	quantità	1					
C7 b)	importo medio giornaliero	euro	8.000,00					
C8	servizio ritiro valori	n./settimana	3					
C9	servizio cambio monete	n./settimana	1					

D	Servizio POS							
D1	n. POS fisici	quantità	10					
D2	n. POS virtuali	quantità	50					
D3	canoni	euro	5.974,48	1.178,48	1.172,00	1.152,00	1.236,00	1.236,00
D4	commissioni	euro	93.640,95	20.662,62	22.654,03	16.332,74	13.265,97	20.725,59

E	Carte di pagamento		
E1	carte di debito	quantità	-
E2	carte di credito	quantità	-
E3	bancomat	quantità	-

F	Servizio ATM		
F1	dispositivi	quantità	1

G	Cassa continua		
G1	dispositivi	quantità	1

H	Poste Italiane		
H1	conti correnti	quantità	1
H2	cadenza prelievi	gg.	15

I	Concessione locali		
I1	uso esclusivo	mq	70,00
I2	uso condiviso	mq	-

Elenco valori dimensionali

cod.	descrizione / anni	u.m.	totale	2020	2019	2018	2017	2016
------	--------------------	------	--------	------	------	------	------	------

azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia di Perugia

A	Flussi OPI							
A1	n. reversali	quantità	8.582,00	1.516	1.840	1.864	1.771	1.591
A2	importo reversali	euro	1.613.762.697,55	316.631.997,49	335.292.191,40	327.252.998,42	321.505.625,26	313.079.884,98
A3	n. mandati	quantità	59.500,00	11.422	11.766	12.276	12.157	11.879
A4	importo mandati	euro	1.632.632.148,29	324.294.946,71	326.236.826,69	338.095.205,34	329.290.690,30	314.714.479,25
A5	giacenza media	euro/anno	475.329.867,93	88.474.937,26	96.137.886,48	87.082.521,77	97.924.728,69	105.709.793,73
A6	servizio di conservazione	si / no	si					

B	Apertura di credito							
B1	importo massimo richiedibile	euro	130.285.000,00	26.057.000,00	26.057.000,00	26.057.000,00	26.057.000,00	26.057.000,00
B2	importo richiesto	euro	-					
B3	importo medio utilizzato	euro	-					
B4	interessi passivi	euro	-					

C	Casse attive							
C1	incassi da front-office	euro	33.582.183,58	4.522.790,96	6.841.405,11	7.341.336,55	7.235.557,94	7.641.093,02
C2	- di cui tramite POS	euro	12.556.489,44	2.478.335,21	2.929.768,61	2.706.498,48	2.283.651,64	2.158.235,50
C3	- numero movimenti POS	euro	1.550,18					
C4	- importo medio per operazione	euro	105,00	-	-	-	-	-
C5	- importo medio giornaliero	euro	8.100,00	-	-	-	-	-
C6	dispositivi vericatori banconote false	quantità	1					
C7 a)	punti di ritiro valori	quantità	1					
C7 b)	importo medio giornaliero	euro	8.100,00					
C8	servizio ritiro valori	n./settimana	3					
C9	servizio cambio monete	n./settimana	2					

D	Servizio POS							
D1	n. POS fisici	quantità	2					
D2	n. POS virtuali	quantità	50					
D3	canoni	euro	15,00					
D4	commissioni	euro	-					

E	Carte di pagamento		
E1	carte di debito	quantità	1
E2	carte di credito	quantità	-
E3	bancomat	quantità	-

F	Servizio ATM		
F1	dispositivi	quantità	2

G	Cassa continua		
G1	dispositivi	quantità	-

H	Poste Italiane		
H1	conti correnti	quantità	2
H2	cadenza prelievi	gg.	15

I	Concessione locali		
I1	uso esclusivo	mq	132,00
I2	uso condiviso	mq	-

Elenco valori dimensionali

cod.	descrizione / anni	u.m.	totale	2020	2019	2018	2017	2016
------	--------------------	------	--------	------	------	------	------	------

azienda sanitaria USL Umbria 2

A	Flussi OPI							
A1	n. reversali	quantità	20.461,00	4.578	4.437	4.091	3.872	3.483
A2	importo reversali	euro	3.010.799.154,18	652.543.606,41	572.400.022,11	604.933.162,69	583.497.831,47	597.424.531,50
A3	n. mandati	quantità	161.920,00	32.388	33.407	32.453	32.115	31.557
A4	importo mandati	euro	2.960.179.437,54	609.103.688,12	609.942.375,96	592.328.690,30	585.565.555,30	563.239.127,86
A5	giacenza media	euro/anno	-					
A6	servizio di conservazione	si / no	si					

B	Apertura di credito							
B1	importo massimo richiedibile	euro	-					
B2	importo richiesto	euro	-					
B3	importo medio utilizzato	euro	-					
B4	interessi passivi	euro	-					

C	Casse attive							
C1	incassi da front-office	euro	53.833.273,60	6.984.069,87	11.179.585,57	11.741.429,88	12.204.348,50	11.723.839,78
C2	- di cui tramite POS	euro	20.453.727,00	3.524.513,00	4.601.026,00	4.502.059,00	4.136.420,00	3.689.709,00
C3	- numero movimenti POS	euro	332.302,00	64.937,00	80.694,00	71.398,00	61.660,00	53.613,00
C4	- importo medio per operazione	euro	62,05	54,27	57,02	63,05	67,08	68,82
C5	- importo medio giornaliero	euro	13.089,47	11.260,42	14.699,76	14.383,57	13.315,39	11.788,20
C6	dispositivi vericatori banconote false	quantità						
C6-20	punti di ritiro valori	quantità	48					
C7 b)	importo medio giornaliero	euro	18.983,76					
C8	servizio ritiro valori	n./settimana	5, 2,1					
C9	servizio cambio monete	n./settimana						

D	Servizio POS							
D1	n. POS fisici	quantità	64					
D2	n. POS virtuali	quantità	21					
D3	canoni	euro	10.200,00	120 euro a pos				
D4	commissioni	euro	32.191,97	14.000,00	8.631,09	8.195,00	1.085,21	280,67

E	Carte di pagamento		
E1	carte di debito	quantità	3
E2	carte di credito	quantità	
E3	bancomat	quantità	

F	Servizio ATM		
F1	dispositivi	quantità	

G	Cassa continua		
G1	dispositivi	quantità	

H	Poste Italiane		
H1	conti correnti	quantità	3
H2	cadenza prelievi	gg.	10

I	Concessione locali		
I1	uso esclusivo	mq	
I2	uso condiviso	mq	

Elenco valori dimensionali

cod.	descrizione / anni	u.m.	totale	2020	2019	2018	2017	2016
------	--------------------	------	--------	------	------	------	------	------

azienda sanitaria USL Umbria 1

A	Flussi OPI							
A1	n. reversali	quantità	18.378,00	2.620	3.800	4.302	3.898	3.758
A2	importo reversali	euro	3.450.690.229,00	715.698.280,00	699.641.684,00	689.715.170,00	659.547.284,00	686.087.811,00
A3	n. mandati	quantità	112.368,00	24.619	24.415	20.903	20.952	21.479
A4	importo mandati	euro	3.447.400.244,00	711.704.985,00	704.227.270,00	695.121.283,00	669.671.848,00	666.674.858,00
A5	giacenza media	euro/anno	370.247.412,00	64.907.606,00	62.775.649,00	73.960.499,00	83.234.289,00	85.369.369,00
A6	servizio di conservazione	si / no	no					

B	Anticipazione di cassa							
B1	importo massimo richiedibile	euro	280.300.000,00	57.900.000,00	57.000.000,00	55.800.000,00	55.200.000,00	54.400.000,00
B2	importo richiesto	euro	-	-	-	-	-	-
B3	importo medio utilizzato	euro	-	-	-	-	-	-
B4	interessi passivi	euro	-	-	-	-	-	-

C	Casse attive							
C1	incassi da front-office	euro	55.247.724,00	8.935.646,00	13.403.614,00	12.688.962,00	12.066.442,00	8.153.060,00
C2	- di cui tramite POS	euro	21.943.931,00	4.652.247,00	5.718.698,00	4.928.072,00	3.817.284,00	2.827.630,00
C3	- numero movimenti POS	euro	103.162,00	23.372	25.055	22.348	17.318	15.069
C4	- importo medio per operazione	euro	211,13	199,00	228,00	221,00	220,00	187,65
C5	- importo medio giornaliero	euro	14.021,79	14.863,00	18.271,00	15.745,00	12.196,00	9.033,96
C6	dispositivi vericatori banconote false	quantità	-					
C7 a)	punti di ritiro valori	quantità	32					
C7 b)	importo medio giornaliero	euro						
C8	servizio ritiro valori	n./settimana	2					
C9	servizio cambio monete	n./settimana	-					

D	Servizio POS							
D1	n. POS fisici	quantità	76					
D2	n. POS virtuali	quantità	-					
D3	canoni	euro	9.360,00	3.600,00	2.640,00	1.680,00	1.440,00	-
D4	commissioni	euro	357.500,00	58.500,00	99.000,00	89.000,00	61.000,00	50.000,00

E	Carte di pagamento		
E1	carte di debito	quantità	-
E2	carte di credito	quantità	1
E3	bancomat	quantità	-

F	Servizio ATM		
F1	dispositivi	quantità	-

G	Cassa continua		
G1	dispositivi	quantità	-

H	Poste Italiane		
H1	conti correnti	quantità	2
H2	cadenza prelievi	gg.	15

I	Concessione locali		
I1	uso esclusivo	mq	-
I2	uso condiviso	mq	-