

All. 2C lotto 2

Elenco valori dimensionali

cod.	descrizione / anni	u.m.	totale	2022 primo semestre	2021	2020	2019	2018	2017	2016
------	--------------------	------	--------	------------------------	------	------	------	------	------	------

azienda ospedaliera S. Maria di Terni

<b>A</b>		<b>Flussi OPI</b>								
A1	n. reversali	quantità	<b>5.552</b>	412	715	831	870	783	1.073	868
A2	importo reversali	euro	<b>1.251.782.338,03</b>	82.602.606,63	197.280.426,30	188.910.115,50	195.012.781,70	193.279.429,77	194.114.704,35	200.582.273,78
A3	n. mandati	quantità	<b>52.330</b>	3.986	8.782	8.375	7.839	8.271	8.385	6.692
A4	importo mandati	euro	<b>1.068.430.443,14</b>	100.683.122,58	207.376.043,99	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	<b>184.303.000,00</b>	7.750.000,00	14.953.000,00	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	<b>si</b>							

<b>B</b>		<b>Apertura di credito</b>								
B1	importo massimo richiedibile	euro	<b>108.265.307,00</b>	15.524.610,00	15.524.610,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>C</b>		<b>Casse attive</b>								
C1	incassi da front-office	euro	<b>26.449.564,55</b>	2.097.524,01	3.061.403,82	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	<b>9.531.406,18</b>	1.130.495,19	1.934.217,73	1.300.555,41	1.642.920,10	1.400.766,77	1.125.924,18	996.526,80
C3	- numero movimenti POS	euro	<b>128.450</b>	17.929	28.761	18.905	24.899	20.951	17.005	nd
C4	- importo medio per operazione	euro	<b>398,13</b>	63,05	67,25	68,79	65,98	66,85	66,21	nd
C5	- importo medio giornaliero	euro	<b>26.522,05</b>	6.245,82	5.299,22	3.553,43	4.501,15	3.837,71	3.084,72	nd
C6	dispositivi vericatori banconote false	quantità	<b>8</b>							
C7 a)	punti di ritiro valori	quantità	<b>1</b>							
C7 b)	importo medio giornaliero	euro	<b>8.000,00</b>							
C8	servizio ritiro valori	n./settimana	<b>3</b>							
C9	servizio cambio monete	n./settimana	<b>1</b>							

D	<b>Servizio POS</b>									
D1	n. POS fisici	quantità	10							
D2	n. POS mobili	quantità	80							
D3	canoni	euro	7.774,96	600,00	1.200,48	1.178,48	1.172,00	1.152,00	1.236,00	1.236,00
D4	commissioni	euro	139.295,40	17.347,46	28.306,99	20.662,62	22.654,03	16.332,74	13.265,97	20.725,59
D5	percentuale comm. pagamenti bancomat	%	0,70%							
D6	percentuale comm. pagamenti carta di credito	%	1,40%							

E	<b>Carte di pagamento</b>		
E1	carte di debito	quantità	-
E2	carte di credito	quantità	-
E3	bancomat	quantità	-

F	<b>Servizio ATM</b>		
F1	dispositivi	quantità	1

G	<b>Cassa continua</b>		
G1	dispositivi	quantità	1

H	<b>Poste Italiane</b>		
H1	conti correnti	quantità	1
H2	cadenza prelievi	gg.	15

I	<b>Concessione locali</b>		
I1	uso esclusivo	mq	-
I2	uso condiviso	mq	-