

All. 3C lotto 3

Elenco valori dimensionali

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

azienda sanitaria USL Umbria 1

A Flussi OPI										
A1	n. reversali	quantità	20.680,00	567	1.735	2.620	3.800	4.302	3.898	3.758
A2	importo reversali	euro	4.374.626.030,00	237.364.921,00	686.570.880,00	715.698.280,00	699.641.684,00	689.715.170,00	659.547.284,00	686.087.811,00
A3	n. mandati	quantità	153.981,00	13.746	27.867	24.619	24.415	20.903	20.952	21.479
A4	importo mandati	euro	4.468.744.100,00	317.301.174,00	704.042.682,00	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	463.331.594,00	42.016.875,00	51.067.307,00	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	367.631.000,00	29.424.000,00	57.907.000,00	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	71.714.992,00	5.793.331,00	10.673.937,00	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	32.201.008,00	3.815.238,00	6.441.839,00	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	677.159	88.726	134.205	101.136	121.674	92.982	79.527	58.909
C4	- importo medio per operazione	euro	333,00	43,00	48,00	46,00	47,00	53,00	48,00	48,00
C5	- importo medio giornaliero	euro	115.147,00	24.457,00	20.581,00	14.863,00	18.271,00	15.745,00	12.196,00	9.034,00
C6	dispositivi vericatori banconote false	quantità	-							
C7 a)	punti di ritiro valori	quantità	32							
C7 b)	importo medio giornaliero	euro	39.000,00							
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	15.360,00	2.000,00	4.000,00	3.600,00	2.640,00	1.680,00	1.440,00	-
D4	commissioni	euro	521.500,00	57.000,00	107.000,00	58.500,00	99.000,00	89.000,00	61.000,00	50.000,00
D5	percentuale comm. pagamenti bancomat	%	1,50%							
D6	percentuale comm. pagamenti carta di credito	%	2,00%							

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	-	