

ALLEGATO A) PROSPETTO INFORMATIVO
Gara Servizio di Tesoreria

DENOMINAZIONE ENTE	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
NUMERO DIPENDENTI AL 31.12.2021	

RISCOSSIONI E PAGAMENTI	2019	2020	2021
Importo riscossioni in €	492.559.390,38	550.009.296,47	689.287.224,66
Importo pagamenti in €	487.930.476,33	532.269.112,53	689.081.521,58
Numero reversali di incasso emesse	17.799	15.672	17.288
Numero mandati di pagamento emessi	18.800	18.206	21.063
Giacenza di cassa al 31 dicembre	140.554.224,85	158.294.408,79	158.500.111,87
Importo incassi tramite POS in €	11.558.532,83	10.432.632,43 €	12.007.439,39 €
Numero incassi tramite POS (numero transazioni)	172.069	122.816	181.665

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	2019	2020	2021
Importo in €	36.807.000,00	40.660.000,00 €	40.660.000,00 €

STRUTTURA ENTE	
Numero sportelli Bancomat	2
Numero apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari con lettore barcode o integrate con i sistemi informatici di prenotazione (es. Camelia, etc - Abilitazione contanti e carte pagobancomat)	6 (di proprietà della Fondazione)
Numero apparecchiature POS fissi o cordless o mobili con sim o sistema GPRS o PIN PAD (Pagobancomat, circuito moneta, Carte di Debito, Carte di Credito circuiti VISA, Mastercard, Cartasi e American Express)	63
Numero carte di credito prepagate	3

CASSE CUP E CASSA CONTINUA	
Numero uffici casse CUP	9
Numero casse continue	0

PUNTI RITIRO		Indirizzo	Frequenza del ritiro
Cassa Pad. Frigerio		Via Lamarmora 5	giornaliera
Cassa Pad. Ponti		Via F. Sforza 33	giornaliera
Cassa Pad. Monteggia		Via F. Sforza 33	giornaliera
Cassa Via Pace		Via Pace 9	giornaliera
Cassa Pad. Regina Elena		Via Fanti 6	giornaliera
Cassa Mangiagalli		Via Della Commenda 12	giornaliera