

**Servizio di Tesoreria - Volumi operativi 2020/2024**

| <b>RISCOSSIONI E PAGAMENTI</b>     | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>      |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Importo riscossioni                | 85.111.590,36 € | 81.522.802,65 € | 76.052.873,55 € | 93.594.636,88 € | 103.089.182,47 € |
| Importo pagamenti                  | 85.688.859,20 € | 86.665.626,70 € | 80.976.526,95 € | 95.221.761,87 € | 102.081.517,59 € |
| Numero reversali di incasso emesse | 8.311           | 7.699           | 8.673           | 9.736           | 11.032           |
| Numero mandati di pagamento emessi | 5.448           | 5.147           | 4.536           | 4.880           | 4.447            |

| <b>LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE</b> | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fido di cassa                       | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € |
| Anticipo conto fatture              | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € |
| Extra fido                          | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € |

|                           |            |             |              |              |                |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>INTERESSI DEBITORI</b> | 2.706,06 € | 14.450,05 € | 128.937,54 € | 545.163,41 € | 1.005.067,23 € |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|

| <b>STRUTTURA ENTE</b>  |     |
|--|-----|
| Numero sportelli Bancomat  | 3   |
| Numero apparecchiature POS fisse 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) | 6 * |

\* così suddivise:

- n. 3 presso l'Istituto "P. Redaelli" di Milano
- n. 2 presso l'Istituto "P. Redaelli" di Vimodrone
- n. 1 presso l'Istituto "C. Golgi" di Abbiategrasso