

**VALORE DEL SERVIZIO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Al fine di determinare la dimensione del servizio richiesto, oggetto della convenzione, si fornisce la seguente tabella dei valori del servizio e delle informazioni complementari, aggiornata alla data del 31.12.2020.

Incassi 2020	€ 24.653.837,24
Pagamenti 2020	€ 21.217.217,16
Estratto c/c al 31/12/2020	€ 46.012.913,72 (saldo presso Banca d'Italia)
Giacenza media al 31/12/2020	€ 0,00  (alla fine di ogni giornata le giacenze presso banca tesoriere vengono trasferite per legge al conto di tesoreria presso Banca d'Italia)
Numero mandati emessi	3278
Numero reversali emesse	692
Numero dipendenti al 31/12/2020	121
Utilizzo medio annuo dell'anticipazione	0,00

POS: n° operazioni effettuate	11.103 totale operazioni anno 2020 (di cui 4.450 pagobancomat; 6.653 carte di credito)
Importo transato	€ . 446.064,26 importo transato anno 2020
<b>N° POS richiesti nel nuovo affidamento</b>	<b>25 per la sede centrale e sedi staccate</b>
Incassi tramite PAGOPA	€ . 82.940,14 dal 01/07/2020 al 31/12/2020
Trasporto valori	Non richiesto
Attuale Tesoriere	Banca Intesa S.Paolo SpA; canone corrisposto € . 9.990,00 oltre I.V.A.