

**DATI PER GARA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA**
**1) Servizi gestiti**
○ Servizi residenziali

- Cure Intermedie (n.78 pl)
- RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale n.365 pl) e solventi su posti letto autorizzati (n.3 pl)
- Comunità Alloggio Anziani DueMiglia (n.15 pl)
- Comunità Alloggio Anziani Luciano e Aida Somenzi (n.13 pl)
- C.A.S.A. Bonetti Lodola (n.12 pl)

○ Servizi semiresidenziali (Centri Diurni Integrati)

- CDI Soldi (n.40)
- CDI Barbieri (n.40)
- CDI Alzheimer (n.20)
- CDI Ozanam (n.20)

○ Servizi domiciliari

- C-DOM (Cure Domiciliari)
- RSA Aperta
- SAD (Servizio Assistenza Domiciliare)

○ Servizi ambulatoriali

- Ambulatorio SSR Socio sanitario e Sanitario Geriatrico
- Ambulatorio Polispecialistico e di Fisioterapia (privati)

○ Altro

- Progetto Welfare aziendale di Comunità Via XI Febbraio
- Proventi diversi
- Canoni cessione temporanea accreditamenti "Project Disabilità"

2)	NUMERO DIPENDENTI		400
3)	PRESENZA DI SPORTELLI BANCARI INTERNI ALL'AZIENDA		NO
4)	INCASSI 2023	AMMONTARE €	23.547.758
		NUMERO	1.369
	INCASSI DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024	AMMONTARE €	11.485.111
		NUMERO	775
5)	PAGAMENTI 2023	AMMONTARE €	23.392.527
		NUMERO	1.174
	PAGAMENTI DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024	AMMONTARE €	11.903.278
		NUMERO	620
6)	SALDO AL 01.01.2023	€	3.232.817
	SALDO AL 31.12.2023	€	3.388.048
	SALDO AL 30.06.2024	€	2.969.880
7)	GIACENZA DI CASSA MEDIA 2023	€	3.064.042
	GIACENZA DI CASSA MEDIA DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024	€	3.030.106
8)	NUMERO BONIFICI MENSILI PER STIPENDI		400
	NUMERO PAGAMENTI MENSILI STIPENDI ALLO SPORTELLO		0
9)	NUMERO DEI SOGGETTI (FORNITORI) DESTINATARI DEI PAGAMENTI DAL 1.1.2024 AL 30.6.2024		310
10)	NUMERO MEDIO MENSILE FATTURE DI VENDITA EMESSE ANNO 2023		744
	NUMERO MEDIO MENSILE FATTURE DI VENDITA EMESSE ANNO 2024 (al 30.06)		807
11)	PRINCIPALI MODALITA' DI INCASSO:	- FLUSSI SDD (SEPA Direct Debit)	
		- BONIFICO BANCARIO	
		- DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO	
12)	PRINCIPALI MODALITA' DI PAGAMENTO	- HOME BANKING:	- BONIFICO
			- FLUSSI SEPA Credit Transfer
13)	POSTAZIONI PER PAGAMENTO CON BANCOMAT O CARTA DI CREDITO		2