

ALLEGATO 1

Dati giacenza di cassa e flussi per Gara affidamento servizio di cassa 2019-2020								
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA				Mandati		Reversali		Importo massimo anticipazioni ottenute
	Giacenza al	Importo	Giacenza media anno	n.	Importo	n.	Importo	
	31/12/2016	€ 18.381.123,35	€ 17.957.770,82	1557	€ 19.597.794,23	2501	€ 18.905.109,50	
	31/12/2017	€ 62.846.384,76	€ 28.353.780,65	1820	€ 17.186.555,88	2441	€ 61.651.817,29	
	31/12/2018	€ 50.277.320,10	€ 61.971.082,77	1755	€ 31.120.989,39	2422	€ 18.209.278,24	
		media annuale:	1711	€ 22.635.113,17	2455	€ 32.922.068,34		
AZIENDA SPECIALE PADOVA PROMEX				Bonifici		Operazioni di incasso		Importo massimo anticipazioni ottenute
	Giacenza al	Importo	Giacenza media anno	n.	Importo	n.	Importo	
	31/12/2016	€ 102.534,94	€ 240.031,25	499	€ 1.443.390,30	515	€ 1.384.519,20	
	31/12/2017	€ 464.929,64	€ 310.015,00	469	€ 1.160.959,00	498	€ 1.527.006,00	
	31/12/2018	€ 175.482,84	€ 361.237,04	388	€ 1.541.386,36	430	€ 1.251.741,34	
		media annuale:	452	€ 1.381.911,89	481	€ 1.387.755,51		
		media transato:		€ 3.057,33		€ 2.885,15		

SPESE PER ONERI BANCARI				
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA		Commissioni bancarie	Commissioni POS	Commissioni carta di credito
	ANNO	Importo	Importo	Importo
	31/12/2016	€ 47,56	€ 3.243,70	€ 175,02
	31/12/2017	€ 7,40	€ 3.080,13	€ 0,00
	31/12/2018	€ 15,00	€ 3.786,00	€ 0,00
AZIENDA SPECIALE PADOVA PROMEX		Commissioni bancarie	Commissioni POS	Commissioni carta di credito
	ANNO	Importo	Importo	Importo
	31/12/2016	€ 2.446,37	€ 0,00	€ 124,64
	31/12/2017	€ 1.417,43	€ 0,00	€ 91,91
	31/12/2018	€ 1.972,98	€ 0,00	€ 86,98
				comprehensive anche di Canone per carte di credito e pre-pagate
				comprehensive anche di Canone per carte di credito e pre-pagate
				comprehensive anche di Canone per carte di credito e pre-pagate

OPERATIVITA' POS E MONETAWEB			
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	POS		
	Transato 2018		€ 298.120,87
	N. transazioni		5.899
	media transazione		€ 50,54
	MONETAWEB		
Transato 2018		€ 22.702,31	
N. transazioni		483	
media transazione		€ 47,00	
AZIENDA SPECIALE PADOVA PROMEX	MONETAWEB		
	Transato 2017	€ 6.740,84	€ 4.832,74
	N. transazioni	33	20
	media transazione	€ 204,27	€ 241,64
	Promex non ha POS, solo i bonifici on-line e MONETAWEB		

OPERATIVITA' CARTE DI CREDITO						
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA		presidente	segretario generale	dirigente area contabile		
	ANNO	Importo	Importo	Importo		
	31/12/2016	€ 312,00	€ 1.591,18	€ 0,00		
	31/12/2017	€ 0,00	€ 867,63	€ 414,97		
	31/12/2018	€ 0,00	€ 4.818,04	€ 226,00		
AZIENDA SPECIALE PADOVA PROMEX		presidente	direttore	n. 3 Carte Prepagate (*)		
	ANNO		importo	n. operazioni	importo	n. operazioni
	31/12/2016		€ 14.443,61	81	€ 2.094,27	28
	31/12/2017		€ 8.108,88	66	€ 1.084,79	6
	31/12/2018		€ 8.145,38	49	€ 263,03	5

(*): 1 carta business con plafond di € 10.000 e 2 carte con plafond di € 2.000
Importo commissione per pagamento € 2,50 su Italia, all'estero varia.