

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2024 PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2034**

**DATI CONTABILI ULTIMO QUINQUENNIO**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>FONDO DI CASSA ALL'01/01</b>	179.255,20 €	260.324,64 €	709.456,30 €	883.943,95 €	1.173.041,93 €
<b>RISCOSSIONI NELL'ANNO</b>	2.005.114,08 €	2.072.237,05 €	2.009.555,61 €	2.286.918,30 €	2.049.334,24 €
<b>PAGAMENTI NELL'ANNO</b>	1.924.044,64	1.623.105,39 €	1.835.067,96 €	1.997.820,32 €	2.269.778,12 €
<b>NUMERO REVERSALI</b>	1507	1387	1638	1890	1872
<b>NUMERO MANDATI</b>	854	901	1198	1189	1156
<b>UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €