

**ALLEGATO E****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 01/01/2026 – 31/12/2030****DATI CONTABILI ULTIMO QUINQUENNIO**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>FONDO DI CASSA ALL'01/01</b>	243.515,41 €	338.852,58 €	421.772,88 €	390.717,78 €	353.367,58 €
<b>RISCOSSIONI NELL'ANNO</b>	987.327,02 €	1.248.321,22 €	1.108.480,63 €	1.012.643,44 €	1.088.654,28 €
<b>PAGAMENTI NELL'ANNO</b>	891.989,85 €	1.165.400,92 €	1.139.535,73 €	1.050.041,64 €	1.045.862,43 €
<b>NUMERO REVERSALI</b>	551	916	983	886	1122
<b>NUMERO MANDATI</b>	852	990	1008	791	970
<b>UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €