

Ulteriori dati per gara tesoreria

Numero provv. di entrata e di spesa

Esercizio	Nr. provv. entrata	Nr. provv. uscita
2021	562	152
2022	502	156
2023	576	143
2024	573	150
media	553	150

Andamento mensile fondo cassa

01/01/2024	3.072.641,80
31/01/2024	2.781.414,38
29/02/2024	2.298.696,05
29/03/2024	2.024.600,78
30/04/2024	1.753.177,46
31/05/2024	1.535.288,90
28/06/2024	1.525.194,06
31/07/2024	1.111.624,61
30/08/2024	925.241,88
30/09/2024	752.505,16
31/10/2024	1.026.198,02
29/11/2024	1.400.434,54
31/12/2024	1.775.850,98

Giacenza media
mensile

21.982.868,62 **1.831.905,72**

Valore massimo anticipazione di cassa

2024		
Titolo 1		
Titolo 2	4.767.664,16	
Titolo 3	936.054,54	
	5.703.718,70	1.425.929,68

tre dodicesimi