

TABELLA PER GARA SERVIZIO DI CASSA  
PERIODO 1/1/2021-31/12/2025

| DESCRIZIONE<br>INDICATORE                        | ANNO<br>DI RIFERIMENTO | NUMERO   | IMPORTO<br>EURO |
|--|------------------------|----------|-----------------|
| GIACENZA MEDIA MENSILE CASSA                     | 2019 \                 | -        | 7.315.000       |
| PAGAMENTI MEDI MENSILI                           | 2019                   | 414      |                 |
| INCASSI MEDI MENSILI (senza emissione reversali) | 2019                   | 748      |                 |
| UTILIZZO MAX ANTICIPAZIONE                       | 2019                   |          | 7.922.000       |
| MEDIA BOLLETTE D'AFFITTO MENSILE EMESSE          | 2019                   | 27.625 \ |                 |
| RID - MEDIA INCASSI/MESE                         | 2019                   |          | 1.331.000       |
| RID- MEDIA NUMERO EMESSI /MESE                   | 2019                   | 5.800    |                 |
| DIPENDENTI E STIPENDI MEDI MENSILI               | 2019                   | 143      | 300.000         |