MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Consorzio 6 Toscana Sud
Prot. n. 0004019 del 07/07/2022

# VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

## CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

**Gli importi sono espressi in euro.**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2022** | | **6.189.418,85** |
| | | |
| **Riscossioni:** | | |
| Residui | 5.904.866,54 | |
| Competenza | 1.447.580,97 | |
| Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____) | 0,00 | |
| **Totale Riscossioni** tab.WM000140 (alleg. n. _____) | **7.352.447,51** | **7.352.447,51** |
| | | |
| **Pagamenti:** | | |
| Residui | 4.296.542,24 | |
| Competenza | 4.449.319,09 | |
| Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____) | 0,00 | |
| **Totale Pagamenti** | **8.745.861,33** | **8.745.861,33** |
| | | |
| **SALDO AL 30/06/2022 (confrontare con totali A, B e C)** | | **4.796.005,03** |
| | | |
| ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/06/2022 | | |
| | | |
| **Incassi:** | | |
| Residui | 5.904.866,54 | |
| Competenza | 1.447.580,97 | |
| **Totale Reversali** (come da Vs. distinta n° _____ (*)) | **7.352.447,51** | **7.352.447,51** |
| | | |
| **Pagamenti:** | | |
| Residui | 4.296.542,24 | |
| Competenza | 4.449.319,09 | |
| **Totale Mandati** (come da Vs. distinta n° _____ (*)) | **8.745.861,33** | **8.745.861,33** |
| | | |
| ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/06/2022 | | |
| | | |
| **Incassi:** | | |
| Residui | 0,00 | |
| Competenza | 0,00 | |
| **Totale Reversali da evadere** tab. WM000120 (alleg. n. _____) | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **Mandati:** | | |
| Residui | 0,00 | |
| Competenza | 0,00 | |
| **Totale Mandati da evadere** tab. WM000120 (alleg. n. _____) | **0,00** | **0,00** |

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

**A: Tesoreria Unica:**

| | | |
|---|---|---|
| Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n._____) | | 0,00 |
| Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| **Totale (A)** come da giornale di cassa al 30/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____) | | **0,00** |

**B: Tesoreria Unica Mista:**

| | | |
|---|---|---|
| Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____ ) | | 0,00 |
| **Totale (B)** come da giornale di cassa al 30/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____) | | **0,00** |

**C: Tesoreria Ordinaria:**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Conto Corrente n° 47792.90 (estratto conto - alleg. n. _____) | | 4.796.005,03 |
| **Totale (C)** come da giornale di cassa al 30/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____) | | **4.796.005,03** |

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 5.841.201,66
COME DA ELENCO ALLEGATO

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
Il Direttore Area Amministrativa

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Filiale di GROSSETO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

**Gli importi sono espressi in euro.**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2022** | | **6.189.418,85** |
| | | |
| **Riscossioni:** | | |
| Residui | 5.904.866,54 | |
| Competenza | 1.447.580,97 | |
| Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____) | 0,00 | |
| **Totale Riscossioni** tab.WM000140 (alleg. n. _____) | **7.352.447,51** | **7.352.447,51** |
| | | |
| **Pagamenti:** | | |
| Residui | 4.296.542,24 | |
| Competenza | 4.449.319,09 | |
| Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____) | 0,00 | |
| **Totale Pagamenti** | **8.745.861,33** | **8.745.861,33** |
| | | |
| **SALDO AL 30/06/2022 (confrontare con totali A, B e C)** | | **4.796.005,03** |
| | | |
| ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/06/2022 | | |
| | | |
| **Incassi:** | | |
| Residui | 5.904.866,54 | |
| Competenza | 1.447.580,97 | |
| **Totale Reversali** (come da Vs. distinta n° _____ (*)) | **7.352.447,51** | **7.352.447,51** |
| | | |
| **Pagamenti:** | | |
| Residui | 4.296.542,24 | |
| Competenza | 4.449.319,09 | |
| **Totale Mandati** (come da Vs. distinta n° _____ (*)) | **8.745.861,33** | **8.745.861,33** |
| | | |
| ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/06/2022 | | |
| | | |
| **Incassi:** | | |
| Residui | 0,00 | |
| Competenza | 0,00 | |
| **Totale Reversali da evadere** tab. WM000120 (alleg. n. _____) | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **Mandati:** | | |
| Residui | 0,00 | |
| Competenza | 0,00 | |
| **Totale Mandati da evadere** tab. WM000120 (alleg. n. _____) | **0,00** | **0,00** |

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

**A: Tesoreria Unica:**

| | | |
|---|---|---|
| Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n._____) | | 0,00 |
| Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| **Totale (A)** come da giornale di cassa al 30/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____) | | **0,00** |

**B: Tesoreria Unica Mista:**

| | | |
|---|---|---|
| Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n._____) | | 0,00 |
| Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____ ) | | 0,00 |
| **Totale (B)** come da giornale di cassa al 30/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____) | | **0,00** |

**C: Tesoreria Ordinaria:**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Conto Corrente n° 47792.90 (estratto conto - alleg. n. _____) | | 4.796.005,03 |
| **Totale (C)** come da giornale di cassa al 30/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____) | | **4.796.005,03** |

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 5.841.201,66
COME DA ELENCO ALLEGATO

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

CONSORZIO 3 TOSCANA SUD
Il Direttore Area Amministrativa

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Filiale di GROSSETO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

**Gli importi sono espressi in euro.**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2022** | | **6.189.418,85** |
| | | |
| **Riscossioni:** | | |
| Residui | 5.904.866,54 | |
| Competenza | 1.447.580,97 | |
| Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____) | 0,00 | |
| **Totale Riscossioni** tab.WM000140 (alleg. n. _____) | **7.352.447,51** | **7.352.447,51** |
| | | |
| **Pagamenti:** | | |
| Residui | 4.296.542,24 | |
| Competenza | 4.449.319,09 | |
| Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____) | 0,00 | |
| **Totale Pagamenti** | **8.745.861,33** | **8.745.861,33** |
| | | |
| **SALDO AL 30/06/2022 (confrontare con totali A, B e C)** | | **4.796.005,03** |
| | | |
| ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/06/2022 | | |
| | | |
| **Incassi:** | | |
| Residui | 5.904.866,54 | |
| Competenza | 1.447.580,97 | |
| **Totale Reversali** (come da Vs. distinta n° _____ (*)) | **7.352.447,51** | **7.352.447,51** |
| | | |
| **Pagamenti:** | | |
| Residui | 4.296.542,24 | |
| Competenza | 4.449.319,09 | |
| **Totale Mandati** (come da Vs. distinta n° _____ (*)) | **8.745.861,33** | **8.745.861,33** |
| | | |
| ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/06/2022 | | |
| | | |
| **Incassi:** | | |
| Residui | 0,00 | |
| Competenza | 0,00 | |
| **Totale Reversali da evadere** tab. WM000120 (alleg. n. _____) | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **Mandati:** | | |
| Residui | 0,00 | |
| Competenza | 0,00 | |
| **Totale Mandati da evadere** tab. WM000120 (alleg. n. _____) | **0,00** | **0,00** |

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

**A: Tesoreria Unica:**

| | | |
|---|---|---|
| Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n._____) | | 0,00 |
| Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| **Totale (A)** come da giornale di cassa al 30/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____) | | **0,00** |

**B: Tesoreria Unica Mista:**

| | | |
|---|---|---|
| Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____) | | 0,00 |
| Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____ ) | | 0,00 |
| **Totale (B)** come da giornale di cassa al 30/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____) | | **0,00** |

**C: Tesoreria Ordinaria:**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Conto Corrente n° 47792.90 (estratto conto - alleg. n. _____) | | 4.796.005,03 |
| **Totale (C)** come da giornale di cassa al 30/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____) | | **4.796.005,03** |

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 5.841.201,66
COME DA ELENCO ALLEGATO

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Filiale di GROSSETO

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
V.LE XIMENES, 3
58100 GROSSETO GR
c.f. 01547070530

## *Totali esercizio 2022 al 01/07/2022*

**Data di approvazione**

**Delibera di approvazione**

**Termine approvazione**

### Entrate

| | | |
|---|---|---|
| **Numero ultima reversale** | 1174 | |
| **Totale reversali competenza** | | E. 1.447.580,97 |
| **Totale reversali residui** | | E. 5.904.866,54 |
| ***TOTALE ENTRATE*** | | *E. 7.352.447,51* |

### Spese

| | | |
|---|---|---|
| **Numero ultimo mandato** | 1686 | |
| **Totale mandati competenza** | | E. 4.449.319,09 |
| **Totale mandati residui** | | E. 4.296.542,24 |
| ***TOTALE SPESE*** | | *E. 8.745.861,33* |

| | |
|---|---|
| **Fondo di cassa** | E. -1.393.413,82 |
| **Fondo di cassa anno precedente** | E. 6.189.418,85 |
| **Fondo di cassa effettivo** | E. 4.796.005,03 |

# RICONCILIAZIONE CONTO TESORERIA AL 30/06/2022

| ENTRATE | |
|---|---|
| SALDO AL DA BILANCIO | 7.352.447,51 |
| | |
| INCASSI CON CARTA CONTABILE DA REGOLARIZZARE | |
| | |
| REVERSALE CONSEGNATA DA REGOLARIZZARE BANCA | |
| | |
| TOTALE ENTRATE | 7.352.447,51 |

| USCITE | |
|---|---|
| SALDO AL 31/12/2021 DA BILANCIO | 8.745.861,33 |
| | |
| PAGAMENTI CON CARTA CONTABILE DA REGOLARIZZARE | |
| | |
| MANDATI CONSEGNATI DA REGOLARIZZARE BANCA | |
| | |
| TOTALE USCITE | 8.745.861,33 |

| | |
|---|---|
| DIFFERENZA | -1.393.413,82 |
| SALDO 01/01/2021 | 6.189.418,85 |
| SALDO AL 30/06/2022 | 4.796.005,03 |

SALDO VERIFICA 4.796.005,03

| C/C | Descrizione | Importo iniziale | Entrata | Spesa | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000000001 | LOTTO 041 - LAVORI PRE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SBARRAMENTI MOBILI AD USO IRRIGUO IN GOMMA FLESSIBILE NEL CANALE ESSICCATORE PRINCIPALE DELL'ALBERESE ED OPERE ACCESSORIE PER DERIVAZIONE DAL FIUME OMBRONE - LOC. LA BARCA - COMUNE DI GROSSETO | 427.632,68 | 0,00 | 4.390,00 | 423.242,68 |
| 000000000002 | LOTTO 043 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INVASO AD USO IRRIGUO ALL'INTERNO DEL CANALE DIVERSIVO ABBANDONATO IN LOC. CERNAIA E OPERE ACCESSORIE ( EX L. 268 CBG) - CODICE INTERVENTO 526/7 | 2.820.551,88 | 0,00 | 18.596,47 | 2.801.955,41 |
| 000000000003 | LOTTO 047 - RECUPERO FUNZIONALE A SCOPI MULTIPLI DEL LAGO DI SAN FLORIANO AD USO PRIMARIO IRRIGUO IN COMUNE DI CAPALBIO - II LOTTO (EX 02496 BONIFICA - C.B. 41 "BASSA MAREMMA) - CODICE INTERVENTO 526/30 | 813.941,90 | 0,00 | 21.418,32 | 792.523,58 |
| 000000000004 | LOTTO 039 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORZIALE. INTUBAMENTO CANALE PRIMARIO E OPERE COMPLEMENTARI (EX LOTTO 252 CBG) | 324.762,87 | 0,00 | 46.030,87 | 278.732,00 |
| 000000000005 | LOTTO 034 - REALIZZAZIONE DI UN INVASO MULTIFUNZIONALE SUL TORRENTE LANZO - 518/43 | 149.775,00 | 0,00 | 0,00 | 149.775,00 |
| 000000000006 | LOTTO 045 - REALIZZAZIONE DI INVASO MULTIFUNZIONALE SUL TORRENTE GRETANO ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO SEGUENTINA IN LOC. POGGIO MARTINO NEI COMUNI DI ROCCASTRADA E CIVITELLA PAGANICO ( ex L310 cbg) (SOLO PROGETTAZIONE FATTIBILITA') | 149.775,00 | 0,00 | 0,00 | 149.775,00 |
| 000000000007 | LOTTO N.40 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE. INSTALLAZIONE SISTEMI DI MISURA, REGOLAZIONE ED AUTOMAZIONE CON TELECONTROLLO COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DI CANALETTE IN CAV CON TUBAZIONE SOTTERANEO ED OPERE COMPLEMENTARI | 618.853,41 | 0,00 | 1.226,50 | 617.626,91 |
| 000000000008 | FINANZIAMENTO N. 02700-0994165372 - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SEDE CONSORTILE | 700.000,00 | 0,00 | 72.428,92 | 627.571,08 |
| | | 6.005.292,74 | 0,00 | 164.091,08 | 5.841.201,66 |

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
V.LE XIMENES, 3
58100 GROSSETO GR
c.f. 01547070530

## *Totali esercizio 2022 al 01/07/2022*

**Data di approvazione**

**Delibera di approvazione**

**Termine approvazione**

### Entrate

| | | |
|---|---|---|
| **Numero ultima reversale** | 1174 | |
| **Totale reversali competenza** | | E. 1.447.580,97 |
| **Totale reversali residui** | | E. 5.904.866,54 |
| ***TOTALE ENTRATE*** | | *E. 7.352.447,51* |

### Spese

| | | |
|---|---|---|
| **Numero ultimo mandato** | 1686 | |
| **Totale mandati competenza** | | E. 4.449.319,09 |
| **Totale mandati residui** | | E. 4.296.542,24 |
| ***TOTALE SPESE*** | | *E. 8.745.861,33* |

**Fondo di cassa** E. -1.393.413,82

**Fondo di cassa anno precedente** E. 6.189.418,85

**Fondo di cassa effettivo** E. 4.796.005,03

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 2700 GROSSETO SERVIZIO TESORERIA E CASSA

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.06.2022

ENTE: 91 CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

| TIPO CONTO | N.CONTO | DESCRIZIONE | S A L D O |
|---|---|---|---|
| VINCOLO | 1 | LOTTO 41 ESSICCATORE ALBERESE | 423.242,68 |
| VINCOLO | 2 | LOTTO 43 DIVERSIVO CERNAIA | 2.801.955,41 |
| VINCOLO | 3 | LOTTO 47 LAGO S.FLORIANO | 792.523,58 |
| VINCOLO | 4 | LOTTO 39 IMPIANTO IRRIGUO | 278.732,00 |
| VINCOLO | 5 | LOTTO 34 TORRENTE LANZO | 149.775,00 |
| VINCOLO | 6 | LOTTO 45 TORRENTE GRETANO | 149.775,00 |
| VINCOLO | 7 | LOTTO 40 CONTR.MINISTERIALE | 617.626,91 |
| VINCOLO | 8 | 43624235 | 627.571,08 |
| VINCOLO | 2043372 | XXXXXXXXXXX | 0,00 |
| | | TOTALE SOMME VINCOLATE | 5.841.201,66 |
| EVIDENZA | 11 | LOTTO 41 ESSICCATORE ALBERESE | 0,00 |
| EVIDENZA | 12 | LOTTO 43 DIVERSIVO CERNAIA | 0,00 |
| EVIDENZA | 13 | LOTTO 47 LAGO S.FLORIANO | 0,00 |
| EVIDENZA | 14 | LOTTO 39 IMPIANTO IRRIGUO | 0,00 |
| EVIDENZA | 15 | LOTTO 34 TORRENTE LANZO | 0,00 |
| EVIDENZA | 16 | LOTTO 45 TORRENTE GRETANO | 0,00 |
| EVIDENZA | 18 | LAVORI URBANIZZAZIONE | 0,00 |
| EVIDENZA | 9999990 | GESTIONE TRATTENUTE | 49.047,04 |
| | | TOTALE SOMME EVIDENZA | 49.047,04 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 2700 GROSSETO SERVIZIO TESORERIA E CASSA

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.06.2022

ENTE: 91 CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

| TIPO CONTO | N.CONTO | DESCRIZIONE | S A L D O |
|---|---|---|---|

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *
FILIALE DI GROSSETO
IL TESORIERE