

[illegible][illegible]

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD (PROVINCIA DI GROSSETO)		(50481/0003177)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022		
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA		
	C O N T O	T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	0,00	0,00
		4.796.005,03
RISCOSSIONI (+)	1.858.595,29	12.307.787,57
		14.166.382,86
PAGAMENTI (-)	1.255.040,27	7.039.329,81
		8.294.370,08
	DIFFERENZA	10.668.017,81
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI	(+)	
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI	(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI	(-)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		10.668.017,81
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO		
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE		