

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD (PROVINCIA DI GROSSETO)		(50481/0003177)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023		
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
		10.668.017,81
RISCOSSIONI (+)	4.874.904,03	13.427.619,64
		18.302.523,67
PAGAMENTI (-)	4.072.815,95	10.588.193,55
		14.661.009,50
	DIFFERENZA	14.309.531,98
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 2023		14.309.531,98
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO		
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE		