

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD (PROVINCIA DI GROSSETO)		(50481/0003177)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024		
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
		14.309.531,98
RISCOSSIONI (+)	11.562.229,32	15.952.954,12
		27.515.183,44
PAGAMENTI (-)	14.839.359,72	13.532.981,45
		28.372.341,17
	DIFFERENZA	13.452.374,25
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 2024		13.452.374,25
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO		
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE		