

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD (PROVINCIA DI GROSSETO)		(50481/0003177)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025		
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
		13.452.374,25
RISCOSSIONI (+)	4.458.294,62	14.539.523,84
		18.997.818,46
PAGAMENTI (-)	9.841.753,50	12.543.135,92
		22.384.889,42
	DIFFERENZA	10.065.303,29
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 2025		10.065.303,29
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO		
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE		