



ARPACAL

Agenzia Regionale per la protezione Ambiente della Calabria

Ragioneria Generale
Servizio Contabilità

Tab. 17

Conto Consuntivo
Esercizio Finanziario 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Indicazioni	Residui	Competenza	Totali
Riscossioni	4.265.869,88	20.529.468,77	24.795.338,65
Pagamenti	1.984.902,57	20.925.417,88	22.910.320,45
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2012		Differenza positiva	1.885.018,20
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2011			2.203.771,32
		Avanzo di Cassa Tesoriere Regionale	4.088.789,52
Il fondo cassa presso la Tesoreria Centrale dello Stato è riportato nei residui attivi			-----
		Avanzo di Cassa al 31/12/2012	4.088.789,52