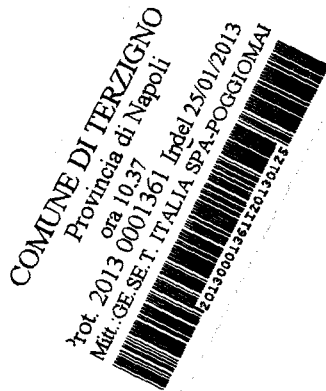


GE.SE.T. ITALIA S.p.A.
GESTIONE SERVIZI DI TESORERIE



Cercola, 22 Gennaio 2013

Spett.le Comune di Terzigno
Via Gionti,16
80040 Terzigno (NA)

c.a.Dott.ssa Carmela Buondonno

Oggetto: Consegna Conto del Tesoriere anno 2012.

Si trasmette in allegato il Conto del Tesoriere relativo all'anno 2012.

Distinti saluti.

IL TESORIERE

GE.SE.T. ITALIA S.p.A.

GESTIONE SERVIZI DI TESORERIE

COMUNE DI TERZIGNO
Provincia di Napoli
ora 10.39
Prot. 2013 0001363 In del 25/01/2013
Mitt.: GE.SE.T. ITALIA SPA-POGGIOMAI



Cercola, 22 Gennaio 2013

Spett.le Comune di Terzigno
Via Gionti, 16
80040 Terzigno (NA)

c.a. Dott.ssa Carmela Buondonno

Oggetto: Consegna Conto Consuntivo anno 2012

Si trasmette il Conto Consuntivo relativo all'anno 2012 corredato dei seguenti documenti:

- **Reversali incassate:** dalla n°1 alla n°51, dalla n°53 alla n°425, dalla n°430 alla n°1961,1975,dalla n°1980 alla n°2028.
- **Mandati quietanzati:** dal n°1 al n°2322, dal n°2369 al n°2463,dal n°2491 al n°2495,dal n°2498 al n°2508.

IL CONTO PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE

Fondo di Cassa al 01.01.2012	€ 1.578.575,39 (+)
Riscossioni anno 2012	€ 10.504.011,49 (+)
TOTALE	€ 12.082.586,88 (+)
Pagamenti anno 2012	€ 11.759.250,74 (-)
Fondo Cassa al 31 dicembre 2012	€ 323.336,14 (+)

IL TESORIERE