

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

Cercola,

Spett.le Comune di Villaricca
Corso V. Emanuele, 76
80010 Villaricca (NA)

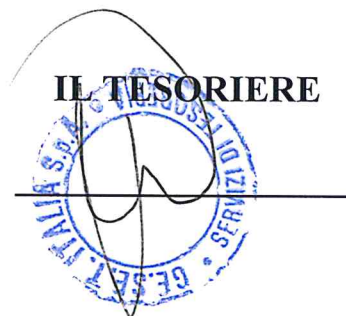
c.a. Responsabile dei Servizi Finanziari

Oggetto: Consegna Conto del Tesoriere anno 2018.

Si trasmette in allegato il Conto del Tesoriere relativo all'anno 2018.

Distinti saluti

IL TESORIERE

A blue circular stamp with the text "GE.SE.T. ITALIA S.p.A. SERVIZIO ID" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and a horizontal line is drawn across the bottom of the stamp.

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

GESTIONE SERVIZI DI TESORERIE

Cercola,

Spett.le Comune di Villaricca
Corso V.Emanuele, 76
80010 Villaricca (NA)

c.a.: Responsabile dei Servizi Finanziari

Oggetto: Consegna Conto Consuntivo anno 2018

Si trasmette il Conto Consuntivo relativo all'anno 2018 corredato dei seguenti documenti:

- **Reversali incassate:** dalla n°1 alla n°676- n° 682- dalla n°686 alla n°811-dalla n°813 alla n°1204-dalla n°1206 alla n°1707..
- **Mandati quietanzati:** dal n°1 al n°1836

IL CONTO PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE

Fondo di Cassa al 01.01.2018	€	175.344,51 (+)
Reversali emesse anno 2018	€	41.727.879,82 (+)
TOTALE	€	41.903.224,33 (+)
Mandati emessi anno 2018	€	40.199.461,82(-)
Fondo Cassa al 31 dicembre 2018	€	1.703.762,51 (+)

IL TESORIERE

