

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

COMUNE DI VILLARICCA
Prot. 00001293 del 28-01-2020
ARRIVO
Uff: RESPONSABILE DEI SERVIZI I



Cercola, 24 Gennaio 2020

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

c.a. Responsabile dei Servizi Finanziari

Oggetto: Consegna Conto Consuntivo del Tesoriere anno 2019.

Si trasmette in allegato il Conto Consuntivo del Tesoriere relativo all'anno 2019.

Distinti saluti.

IL TESORIERE

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

GESTIONE SERVIZI DI TESORERIE

Cercola, 24 Gennaio 2020



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

c.a. Responsabile dei Servizi Finanziari

Oggetto: Conto Consuntivo anno 2019

Si trasmette il Conto Consuntivo relativo all'anno 2019 corredato dei seguenti documenti:

- **Reversali incassate:** dalla n°2 alla n°1451 – dalla n°1454 alla n°1458 – dalla n°1460 alla n°2255.
- **Mandati quietanzati:** dal n°2 al n°2836.

IL CONTO PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE

Fondo di Cassa al 01.01.2019	€ 1.703.762,51 (+)
Riscossioni anno 2019	€ 23.682.666,86 (+)
TOTALE	€ 25.386.429,37 (+)
Pagamenti anno 2019	€ 21.891.795,35 (-)
Fondo Cassa al 31 dicembre 2019	€ 3.494.634,02 (+)