



Cercola, 25 gennaio 2021

Spett.le Comune di Villaricca

80010 Villaricca (NA)

c.a. Responsabile dei Servizi Finanziari

Oggetto: Consegna Conto Consuntivo del Tesoriere anno 2020.

Si trasmette in allegato il Conto Consuntivo del Tesoriere relativo all'anno 2020.

Distinti saluti.

IL TESORIERE



IL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020 DEL COMUNE DI VILLARICCA PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE:

- **Reversali incassate:** dalla n°1 alla n°1255 – dalla n°1257 alla n°2659.
- **Mandati pagati:** dal n°1 al n°4032.

Fondo di Cassa al 01.01.2020	€ 3.494.634,02	(+)
Riscossioni anno 2020	€ 28.022.141,11	(+)
TOTALE	€ 31.516.775,13	(+)
Pagamenti anno 2020	€ 26.285.424,87	(-)
Fondo Cassa al 31 dicembre 2020	€ 5.231.350,26	(+)