

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

## GESTIONE SERVIZI DI TESORERIE

Cercola, 20 Gennaio 2015

Comune di Terzigno  
Provincia di Napoli

Prot. 2015 0000974 Ingresso  
del 23/01/2015 ore: 11,44  
Mitt.: GESET - POGGIOMARINO -



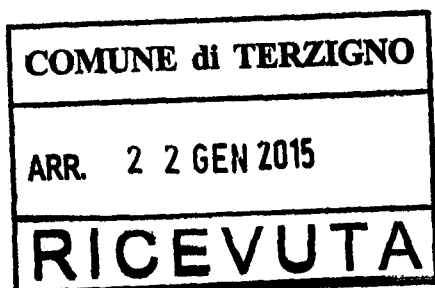
Spett.le Comune di Terzigno  
Via Gionti, 16  
80040 Terzigno (NA)  
c.a. Dott.ssa Carmela Buondonno

**Oggetto:** Consegna Conto del Tesoriere anno 2014.

Si trasmette in allegato il Conto del Tesoriere relativo all'anno 2014.

*Distinti saluti*

**IL TESORIERE**



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

Comune di Terzigno  
Provincia di Napoli

Cercola, 20 Gennaio 2015

Prot. 2015 0000974 Ingresso  
del 23/01/2015 ore: 11,44  
Mitt.: GESET - POGGIOMARINO -

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



c.a.Dott.ssa Carmela Buondonno

**Oggetto: Consegna Conto Consuntivo anno 2014**

Si trasmette il Conto Consuntivo relativo all'anno 2014 corredato dei seguenti documenti:

- **Reversali incassate:** dalla n°1 alla n°641-dalla n° 645 alla n° 1946.
- **Mandati quietanzati:** dal n°1 al n°1828-dal n°1830 al n°2094-dal n°2137 al n°2147-dal n°2151 al n°2189.

**IL CONTO PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE**

Fondo di Cassa al 01.01.2014	€	739.194,54 (+)
Riscossioni anno 2014	€	11.655.056,53 (+)
<b>TOTALE</b>		<hr/>
	€	<b>12.394.251,07 (+)</b>
Pagamenti anno 2014	€	12.025.846,70 (-)
Fondo Cassa al 31 dicembre 2014	€	<b>368.404,37 (+)</b>

**IL TESORIERE**

