



COMUNE DI BREZ

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

| DESCRIZIONE | CONTO | | TOTALE |
|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019 | | | 295.068,89 |
| RISCOSSIONI (+) | 730.268,78 | 874.633,37 | 1.604.902,15 |
| PAGAMENTI (+) | 343.427,43 | 1.310.857,89 | 1.654.285,32 |
| | DIFFERENZA | | 245.685,72 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | | | 245.685,72 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

| |
|------------|
| 245.685,72 |
| |
| |
| |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 14/05/2020

IL TESORIERE