

```

*****      *****      *****      *****      *      *****      *      *****
*          *      *          *          *      *      *          *      *      *
***          **          ****          *      *          *          *      *
**          *      *      *      *      *      *          *          *      *
*****      *****      *****      *          *      *          *          *
*****      *****      *****      *          *      *          *          *

```

```

***      *****  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****    *****  *   *   *****  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

```

****	*****	*	*	*****	*****	*****	*	*	*	***	*****	***
* *	* *	*	*	*	* *	*	*	*	*	* *	* *	* *
*****	*	*	*	*****	*****	*	*****	*	*	*****	*****	*****
* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*****	*	*****
* *	*****	*		*****	* *	*****	*	*	*	* *	* *	*****

[illegible][illegible]

PROVINCIA DI VERONA

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE

+	+	+	+	+	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E
+	+	+	+	+	+
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I		I	1.100.543,14
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	478.998,55	I	2.382.248,20
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	336.144,33	I	2.591.038,05
+	+	+	+	+	+
I		I	DIFFERENZA	I	1.034.607,51
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	1.034.607,51
+	+	+	+	+	+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

I	1.034.607,51	I
+	+	+
(-)	I	0,00
+	+	+
(+)	I	62.310,33
+	+	+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	1.096.917,84
+	+	+

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	1.034.607,51
+	+	+	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) I	
+	+	+	+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B) I	
+	+	+	+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B) I	
+	+	+	+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
MI , LI 31/12/2024

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.