

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2021			6.447.767,49
Riscossioni[+]	74.330,69	2.201.992,88	2.276.323,57
Pagamenti[-]	378.628,31	2.179.721,11	2.558.349,42
	DIFFERENZA		6.165.741,64
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2021			6.165.741,64

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

Fondo di cassa al 31/12/2021

Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)  
 Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)  
 Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale

	6.165.741,64
	36.404,92
	188,50
	6.201.958,06

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2021

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D.lgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO CASSA AL 31/12/2021		6.165.741,64
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31/12/2021	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2021	(a) + (b)	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2021 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Trento ,LI 11/04/2022

TESORIERE  
 BANCA DELLE TERRE VENETE  
 CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.