

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

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

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

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

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

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

* *
* *
* *
* *

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

20220128 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 21100 ENNA
 ENTE 9053160 - CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI ENNA

ESERCIZIO 2021

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
+	+	+	+	+	+	+
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
+	+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I		I	102.981,24	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	59.532,93	I	989.251,38	I
I	PAGAMENTI (-)	I	257.062,00	I	869.167,29	I
I		I		I	25.536,26	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 LUGLIO 2021	I		I	25.536,26	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 LUGLIO 2021

I	25.536,26	I
+	+	+
(-)	I	I
+	+	+
(+)	I	I
+	+	+

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 LUGLIO 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 LUGLIO 2021	I	25.536,26	I
+	+	+	+	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 LUGLIO 2021	(A)	I	I
+	+	+	+	+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 LUGLIO 2021	(B)	I	I
+	+	+	+	+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 LUGLIO 2021	(A) + (B)	I	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
 , LI 31/07/2021

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.