

ALL. "M2"

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      ***      *          *          *          *
*              *      *        *        *        *        *          *          *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *        *
```

```
*****  *****  *      *      *****  *****  *****  *****  *      *****
*        *      *      *      *        *      *        *        *        *      *      *      *      *
*        *      *      *      *        *      *        *        *        *      *      *      *      *
*        *      *      *      *        *      *        *        *        *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *****  *****  *****  *      *****
```

```
***      *      *      *****  *****  *****  *****  *****  *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *****  *      *      *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
***      *      *      ***      *****  *****  *****      *****      *      *      *      *      *****      *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
**      *      ***      *      *      *****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *****  *      *****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

20210520 T2TBXCG
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 21100 ENNA
ENTE 9053160 CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI ENNA

ESERCIZIO 2020

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 2020	I		I	0,00	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	806.011,95	I	1.063.506,53	I
I	PAGAMENTI (-)	I	335.762,38	I	1.430.774,86	I
I		I	DIFFERENZA	I	102.981,24	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			I	102.981,24	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

I	102.981,24	I
(-)		I
(+)		I
	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	102.981,24	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(A)		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(B)		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) + (B)		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31/12/2020

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.