

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*  
\*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*\*\*           \*\*           \*\*\*           \*\*\*\*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*           \*           \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*  
\*           \*           \*    \*    \*    \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*           \*           \*    \*    \*    \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*           \*           \*    \*    \*    \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*

\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*\*\*\*\*    \*    \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*    \*           \*\*\*           \*           \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*  
\*           \*    \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*           \*\*\*\*\*    \*           \*           \*\*\*\*\*    \*\*\*

\*\*\*    \*    \*    \*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*

\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*           \*           \*           \*           \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*           \*           \*           \*           \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*           \*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*           \*           \*           \*           \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*    \*           \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*  
\*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*    \*    \*\*\*\*\*           \*\*\*\*\*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*    \*    \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*           \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*           \*           \*           \*\*\*\*\*    \*           \*           \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*

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

| DESCRIZIONE                                      | CONTO                       | T O T A L E    |
|--|-----------------------------|----------------|
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020               | I                           | 0,00           |
| I RISCOSSIONI (+)                                | I 806.011,95 I 1.063.506,53 | I 1.869.518,48 |
| I PAGAMENTI (-)                                  | I 335.762,38 I 1.430.774,86 | I 1.766.537,24 |
| I  | I DIFFERENZA                | I 102.981,24   |
| 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 2020             | I                           | I 102.981,24   |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

|     |            |   |
|-----|------------|---|
| I   | 102.981,24 | I |
| (-) | I          | I |
| (+) | I          | I |

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| 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 |
| I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 | (B) I       |            | I |
| I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020   | (A) + (B) I |            | 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.