

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

★ ★ ★	★	★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★	★	★ ★ ★ ★		★ ★ ★ ★	★
★ ★	★	★	★ ★ ★	★	★	★ ★	★	★	★ ★	★	★ ★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★	★	★ ★ ★	★	★	★ ★ ★	★	★ ★	★
★ ★ ★ ★	★	★	★	★	★ ★	★ ★ ★	★	★	★	★	★	★	★ ★	★
★	★	★ ★ ★	★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★	★ ★ ★ ★	★	★	★ ★ ★ ★		★ ★ ★ ★	

☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆ ☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆
 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
 ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆ ☆☆☆ ☆ ☆ ☆☆☆ ☆ ☆
 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
 ☆ ☆☆☆☆ ☆ ☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆

```

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

```

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

- CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO		FILIALE				
9053160/2014		21100 ENNA				
CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA						
RIEPILOGO ENTRATE DI COMPETENZA		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	VARIAZIONI	STANZIAMENTO	RISCOSSIONI
		INIZIALE	PIU'	MENO	DEFINITIVO	
TITOLO	II	558552,17I	0,00I	0,00I	558552,17I	165266,82I
TITOLO	III	570348,71I	0,00I	0,00I	570348,71I	231852,01I
TITOLO	V	307227,22I	0,00I	0,00I	307227,22I	258683,25I
TITOLO	VI	153000,00I	0,00I	0,00I	153000,00I	98926,49I
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA		1589128,10I	0,00I	0,00I	1589128,10I	754728,57I

- CONTO DEL TESORIERE

[illegible]

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO INTERNO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO

 IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IL PRESENTE CONTO, UNITAMENTE ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE, E' STATO DEPOSITATO PER GIORNI TRENTA CONSECUTIVI NELL'UFFICIO DI SEGRETERIA A NORMA DI LEGGE, E CHE NON VENNERO PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI. DELL'ESEGUITO DEPOSITO VENNE DATA PUBBLICA NOTIZIA AI SENSI DI LEGGE.

DATO A _____ LI _____

IL SEGRETARIO



E9053160_DF2014

Data: _____ Spett.le
CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2014

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 158

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	Euro	0,00
RISCOSSIONI	Euro	1.040.614,78
PAGAMENTI	Euro	1.040.614,78
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	Euro	0,00

Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine come da elenco allegato
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine come da elenco allegato
03. Verbale verifica di cassa
04. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
05. Tabelle di svolgimento
06. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
07. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.


IL TESORIERE/CASSIERE
Unicredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

27 APR 2015

(data)

Copia per l'Ente


(timbro e firma dell'Ente)

Unicredit S.p.A.
Servizio Clienti
Via A. Biondini 12
00186 Roma
Unicredit Credito
Piazza San Marco 3 - Torre A
20121 Milano

Carlo Sironi e 10841346804, 0
Intervento verbale - Bando Esce
Sede della Banca e Credito del
Gruppo Unicredit - 1000 via
Gruppo Unicredit con 1000.1 - 1000 via
1000.1 - Sede di Roma 200
1000.1 - Sede di Roma 200
1000.1 - Sede di Roma 200
1000.1 - Sede di Roma 200
1000.1 - Sede di Roma 200

Proceduto alla chiusura dell'esercizio dell'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

Foro di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013


Foro di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013	€uro	0,00
Reversali registrate dal Tesorere:	€uro	1.040.614,78
Reversali incassate:	€uro	1.040.614,78
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00
TOTALE ENTRATE	€uro	1.040.614,78

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013	€uro	0,00
Mandati registrati col Tesoriere:	€uro	1.040.614,78
Mandati pagati:	€uro	1.040.614,78
Mandati da pagare/rogolarizzare:	€uro	0,00
Uscite da rogolarizzare:	€uro	0,00
TOTALE USCITE	€uro	1.040.614,78

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere



 (Indirizzo e firma dell'Ente)

Unicredit S.p.A.
Ecole Supérieure
VIA A. SPOZZI 10
00187 ROMA

Chiusura Società € 126.67.946.525,70
prevalente versato - Tasse scatti
addio delle Sme e la Costituzione del
Gruppo Banca Univas - Albo dei
Gruppi Bancari nel 2006/1 - Cod. ABI
160011 - Entrata in Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale n°
04703640970 - Albo dei Tributi
tributari del Lazio del Demot.



CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

9053180

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2014

Fondo di cassa		0,00
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2014		0,00

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Il 27 APR 2015

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Sprelli 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Gas Aulenti 8 - Torre A
20123 MilanoCapitale Sociale € 10.847.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Gruppo del
Gruppo Bancario Unicredit - Albo dei
Gruppi Bancari cod. 02700.1 - Cod. ABI
02000.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00948170101 - Advante al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.