



1622800

I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2018

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

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		€uro	95.678,22
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	780.517,92	
Reversali Incassate:	€uro	780.517,92	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	876.196,14
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	792.860,18	
Mandati pagati:	€uro	792.860,18	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	792.860,18
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	83.335,96

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

Enrico BAYMA
Direttore
Istituto Torinese
per una Educazione Responsabile
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione GeneralePiazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Gruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Novara-Biella-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzatore Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07/finclan 1 21.12.2007



Data:

Spett.le

I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCA

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2018

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. 115

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	95.678,22
RISCOSSIONI	€uro	780.517,92
PAGAMENTI	€uro	792.860,18
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	83.335,96

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

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

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

Enrico BAYMA
Direttore
Istituzione Torinese

21.02.2019
.....
(data)

.....
per una ~~autorizzazione~~ **responsabile**

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione GeneralePiazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod 020081 - Cod AB 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Voragine-Bianca-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143105/07 del 21.12.2007



**I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2018**

1622800

Fondo di cassa	(-)	83.335,96
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 31/12/2018		83.335,96

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

TO il 21.02.2019

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.
Cedole scisse € 219413846681, Inaserrre
unesso - Birra sotto al'Arco delle Berche e
Giorgio del Gasco Barone Unicredit - Rio del
Giorgio Baroni cod 020811 - Cod IVA 020811 -
Sede Legale e Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Enrica AYMA
Direttore
Istituzione Torinese
per una Educazione Responsabile