



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:

<b>I. - ENTRATA</b>			
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	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>876.196,14</b>
<b>II. - USCITA</b>			
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	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>792.860,18</b>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>€uro</b>	<b>83.335,96</b>

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-Norcia-Brianza-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/finanza l. 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

21.09.2019  
.....  
(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

