

**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  
 Istituzione Torinese  
 per una Educazione Responsabile  
 \_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma dell'Ente)

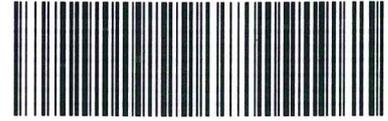
  
 IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e  
Direzione Generale

Piazza 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. ABI 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-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.143106/07/da/iscrite 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**

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

**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.

21.02.2019

(data)

Enrico BAYMA  
Direttore  
Istituzione Torinese

per una (imbrozzione) responsabile

**Copia per l'Ente**

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 Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod 020081 - Cod AB 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n° 03348170101 - Adesione 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.143106/07/riscale121.12.2007

**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
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2018</b>		<b>83.335,96</b>

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

To

li 21.02.2019

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.



UniCredit S.p.A.

Capitale Sociale € 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e al Gruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 020081 - Cod. ABI 020081 - iscrizione al Registro delle imprese di Milano/Milano-Brescia-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 03348170101 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Istituto di titoli, ore dovute, assenti in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 fascicolo 1/21.12.2007

Sede Legale e  
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3  
Torre A  
20154 Milano

**Enrico BAYMA**  
Direttore  
Istituzione Torinese  
per una Educazione Responsabile

