mece. 201301546/00

All 9 Delib. M° 6 del Cdt del 14.04.20



1622800

83.335,96

IL TESORIERE Unicredit S.p.A.

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	3		€uro	95.678,22
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	780.517,92		
Reversali Incassate:	€uro	780.517,92		2
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		規
TOTALE ENTRATE	9		€uro	876.196,14

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 20	017		€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	792.860,18		
Mandati pagati:	€uro	792.860,18		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	8	
TOTALE USCITE			€uro	792.860,18

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio €uro

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

Nituza e Tarinese er ena Educazione Responsabile

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20154 Milano Capitale Sociale C 2019/13/38/46/681 Interarrevesato - Brans instruta all'Atto delle Bruche Caposigno del Grupo Bransit Unificett - Alto Capoli Bransit and O20081 - Ced All 9 (2008). intátone al Registo delle Proses di Milaro-Morio Briman-Lod, Cacido Fiscale e P.N.M. TO 3/381/201. - Adbente al Fondo Interanario d' Tuelas Depositi e al Fondo Interanario d' Tuelas Lotto, ose divula, assolia in modo virtuale





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 1º 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 dno per il Tesoriere. Distinti saluti.

> IL TESORIERE/ÇASSIERE UniCredit 25

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

ne Torinese

edResponsabile per una

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20154 Milano



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

83.335,96		Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2018
0,00	÷	Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere
0,00	Œ	Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere
0,00	Œ	Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale
0,00	Ξ	Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale
0,00	<u>(</u>	Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale
83.335,96		Fondo di cassa

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20154 Milano

opciele Scriele E. 1949,1946611 internerie venere - Barra inter all Barrir e Coppigno et Gupp Barrato i Laforit - Alto et Gupp Barrat en Gozosi, con All Robiel - Latinore al Agisto delle imprese di Mario-Polmo Bernardo Clorite Resiane et Mario 1948 (2018).

Ademine al Froto hesionare di Fruita et Grossi Neuroscia Giorne i Froto de Coppigno et Grossi Neuroscia Giorne i Froto de Coppigno et Grossi Neuroscia Giorne i Froto de Colorite al Grossi Neuroscia Giorne i Froto de Colorite a Grossi Neuroscia Giorne i Froto de Colorite a Grossi delle Ereta, Life di Bros Autorazire Agenta et le Ereta, Life di Bros 1,112/2017.

IL TESORIÉRE Unicredit S.p.A. Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

11 21.02.2019

Enrica AYMA

Birthore

Istructione Perponsabile

1622800