

**I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2019**

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 2018		€uro	83.335,96
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	812.231,22	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	812.231,22	
Reversali Incassate:	€uro	812.231,22	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>895.567,18</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	875.786,96	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	875.786,96	
Mandati pagati:	€uro	875.786,96	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>875.786,96</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>19.780,22</b>
--	-------------	------------------

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

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16/00-100 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94  
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari, cod. 02008.1  
 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle  
 Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
 di Tutela dei Depositi.

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.



Documento  
 firmato da:  
 Gianmario Ligas  
 02.04.2020 14:  
 17:28 UTC

**I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2019**

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 2018		€uro	83.335,96
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	812.231,22	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	812.231,22	
Reversali Incassate:	€uro	812.231,22	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>895.567,18</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	875.786,96	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	875.786,96	
Mandati pagati:	€uro	875.786,96	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>875.786,96</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>19.780,22</b>
--	-------------	------------------

**Enrico BAYMA**

Tesoriere  
 Istituto Italiano Torinese  
 per una Educazione Responsabile

UniCredit S.p.A.  
 Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma  
 Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
 Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94  
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1  
 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
 Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
 di Tutela dei Depositi

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.



Documento  
 firmato da:  
 Gianmario Ligas  
 02.04.2020 14:  
 17:28 UTC

Divisione Servizi Educativi  
 DIRETTORE  
 Giuseppe Nota