

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:

I. - ENTRATA			
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	
TOTALE ENTRATE		€uro	895.567,18
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
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	
TOTALE USCITE		€uro	875.786,96
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

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

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 - Istituzione 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:

I. - ENTRATA			
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	
TOTALE ENTRATE		€uro	895.567,18
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
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	
TOTALE USCITE		€uro	875.786,96
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

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

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