

Spett.le  
1622800 - I.T.E.R. ISTITUZIONE  
TORINESE PER UNA EDUCAZIONE

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere  
Esercizio **2020**

Sulla scorta delle evidenze del Tesoriere e delle concordanze verificate si trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata debitamente sottoscritti con Firma digitale certificata da parte di Legale Rappresentante/procuratore di UniCredit S.p.A. i seguenti documenti:

- Conto del Tesoriere redatto in conformità al modello di cui all'allegato n.17 al D.Lgs. 118/20011 con relativo "Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.";
- Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2020 con le risultanze contabili del Tesoriere aggiornato alla data di sottoscrizione, sulla scorta dei documenti consegnati dall'Ente e lavorati a tale data;
- gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e di spesa.

La ricevuta di consegna rilasciata dal Vostro sistema di Posta Elettronica rappresenta conferma e disarcico per il Tesoriere di ricezione di tutti i documenti trasmessi unitamente alla presente.

Si rammenta che i documenti informatici contenenti gli estremi delle quietanze di riscossione e di pagamento sono costituiti dagli esiti applicativi di esecuzione ordinativo e dai giornali di cassa già a Voi trasmessi in corso di esercizio secondo le regole Siope+ ed i protocolli AGID.

Il Tesoriere  
UniCredit S.p.A.

**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 2020**

Fondo di cassa		196.951,65
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	(-)	11.656,25
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	43.020,36
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 31/12/2020</b>		<b>228.315,76</b>

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

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

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.

Data: 24/02/2021

**I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2020**

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 2019		€uro	19.780,22
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.051.876,60	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.051.876,60	
Reversali Incassate:	€uro	1.051.876,60	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>1.071.656,82</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 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	874.705,17	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	874.705,17	
Mandati pagati:	€uro	874.705,17	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>874.705,17</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>196.951,65</b>
--	--	-------------	-------------------

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

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.

Verifica effettuata in data 2021-04-20 11:02:19 (UTC)

---

File verificato: C:\Users\u184197\AppData\Local\Temp\7zO878BE4E6\all 9 conto tesoriere 2020.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica fallita!**

---



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Firmatario 1: BAYMA ENRICO  
Firma verificata: Certificato di CA non trovato  
Verifica di validita' online: Non effettuata

---

Dati del certificato del firmatario **BAYMA ENRICO**:

Nome, Cognome:	ENRICO BAYMA
Organizzazione:	COMUNE DI TORINO
Numero identificativo:	WSREF-12448326550573
Data di scadenza:	04/08/2022 13:51:12
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., Qualified Trust Service Provider, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	<a href="https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf">https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf</a>
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

---

**Fine rapporto di verifica**

