

Mittente *Per conto di: contotesoriere@pec.unicredit.eu* <posta.certificata@pec.actalis.it>
Destinatario centri.cultura@cert.comune.torino.it <centri.cultura@cert.comune.torino.it>
Rispondi a <contotesoriere@pec.unicredit.eu>
Data 2022-01-28 15:11

datacert.xml(-905 B) postacert.eml(-155 KB) 1622800_2021_MASSIVO_Q_0.zip(-112 KB) smime.p7s(-7 KB)

Messaggio di posta certificata

CITTA' DI TORINO



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Prot. N° 1307/044
 Data 21-01-2022
 Classe 4.120 - 112014 - V.10

Il giorno 28/01/2022 alle ore 15:11:28 (+0100) il messaggio
 "Consegna Conto del Tesoriere - Esercizio 2021 - Ente 1622800" è stato inviato da "contotesoriere@pec.unicredit.eu"
 indirizzato a:
 centri.cultura@cert.comune.torino.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
 Identificativo messaggio: opec296.20220128151128.05585.774.1.61@pec.actalis.it

Oggetto Consegna Conto del Tesoriere - Esercizio 2021 - Ente 1622800
Mittente <contotesoriere@pec.unicredit.eu>
Destinatario centri.cultura@cert.comune.torino.it <centri.cultura@cert.comune.torino.it>
Data 2022-01-28 15:11

La presente email PEC contiene in allegato la lettera di accompagnamento ed il Conto del Tesoriere con relativi allegati ai sensi della normativa vigente in formato PDF sottoscritti digitalmente.

UniCredit S.p.A.

Attenzione: preghiamo di non rispondere a questa e-mail, il messaggio è stato generato automaticamente, in caso di necessità o chiarimenti rivolgersi agli abituali riferimenti sul Territorio

UniCredit S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20154

Milano Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 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 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 rilasciata il 21.12.2007

 Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) aziendale e può contenere informazioni di carattere confidenziale di proprietà di UniCredit S.p.A. ed è rivolto esclusivamente al/ai destinatario/i in esso indicato/i. È vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona o di terzi non autorizzati in forma scritta da UniCredit S.p.A., in qualsiasi forma venga effettuata. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Il messaggio è espressione del mittente. UniCredit S.p.A. non si fa carico di omissioni o errori dovuti alla trasmissione via Internet e non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio, o di sue parti.

Spett.le
1622800 - I.T.E.R. ISTITUZIONE
TORINESE

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere
Esercizio **2021**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e al fine di rispettare il previsto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 per la consegna si trasmettono, tramite Posta Elettronica Certificata e debitamente sottoscritti con Firma Digitale 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. 118/2011 con relativo "Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.,";
- Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021 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.

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 trasmessi in corso di esercizio secondo le regole Siope+ ed i protocolli AGID.

I dati di concordanza contabile e di bilancio, che avete comunque avuto modo di verificare costantemente in corso di esercizio, tramite il giornale di cassa e tutta la reportistica messaVi a disposizione, possono essere da Voi riscontrati nel prospetto "Rendiconto di Gestione" che riepiloga la situazione di cassa nonché dagli allegati di svolgimento uniti alla presente.

La trasmissione del Conto del Tesoriere comporta la chiusura dell'esercizio finanziario e pertanto qualora fosse necessario procedere alla parifica delle risultanze contabili del Tesoriere con quelle dell'Ente, successivamente alla ricezione della presente documentazione, dovrete richiederne l'apertura con specifica comunicazione via email/PEC ai consueti canali di comunicazione con il Tesoriere.

In subordine a tale richiesta potrete quindi richiedere ulteriori sistemazioni contabili e/o di imputazioni di bilancio consegnando la relativa documentazione, così da consentire una rielaborazione del Conto del Tesoriere definitivamente parificato. In tal caso e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta di riapertura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere provvederà a un reinoltro di tutta la relativa documentazione sempre a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

La ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di Posta Elettronica rappresenta conferma e scarico per il Tesoriere di ricezione di tutti i documenti trasmessi.

Il Tesoriere
UniCredit S.p.A.

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

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere
Esercizio **2021**

Sulla scorta delle evidenze del Tesoriere e delle concordanze verificate si trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata debitamente sottoscritti con Firma Digitale 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 2021 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 scarico 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
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2021

Fondo di cassa			207.002,81
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
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2021			207.002,81

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

I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2021

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 2020		€uro	196.951,65
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	653.838,11	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	653.838,11	
Reversali Incassate:	€uro	653.253,10	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	585,01	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	850.204,75
<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 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	643.201,94	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	643.201,94	
Mandati pagati:	€uro	643.201,94	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	643.201,94
<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	207.002,81
--	-------------	-------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale