

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

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere
Esercizio **2024**

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 2024 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.

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 1.a

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	570.000,00
		CP	0,00	RC	712.000,00
		CS	0,00	TR	1.282.000,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	30.000,00
		CP	0,00	RC	40.000,00
		CS	0,00	TR	70.000,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	600.000,00
		CP	0,00	RC	752.000,00
		CS	0,00	TR	1.352.000,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,34
		CS	0,00	TR	0,34
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.974,79
		CS	0,00	TR	3.974,79
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.975,13
		CS	0,00	TR	3.975,13

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 2.a

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2024 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	5.189,27
		CS	0,00	TR	5.189,27
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	33.903,33
		CS	0,00	TR	33.903,33
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	39.092,60
		CS	0,00	TR	39.092,60
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	600.000,00
		CP	0,00	RC	795.067,73
		CS	0,00	TR	1.395.067,73

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 2.a

[illegible]

20250217 T2TBXCG
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			458.408,75
RISCOSSIONI (+)	600.000,00	795.067,73	1.395.067,73
PAGAMENTI (-)	579.286,52	929.899,01	1.509.185,53
	DIFFERENZA		344.290,95
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			344.290,95

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	344.290,95
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	344.290,95
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2024

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 3.a



1622800

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 2024

Fondo di cassa		344.290,95
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 31/12/2024		344.290,95

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 Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48
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 Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

Data: 17/02/2025

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 4.a



1622800

I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2024

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 2023	€uro		458.408,75
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.395.067,73	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.395.067,73	
Reversali Incassate:	€uro	1.395.067,73	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		1.853.476,48
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	€uro		0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.509.185,53	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	1.509.185,53	
Mandati pagati:	€uro	1.509.185,53	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		1.509.185,53
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	€uro		0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		344.290,95
---	------	--	------------

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48
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 Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 5.a

1622800/2024 - ENTE I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE										ESERCIZIO 2024		PAG.		1	
SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		1/		1	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

ESERCIZIO 2024	PAG.	2
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	2/	1

4.v, 120.v, 1/2014A/078.tra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

ESERCIZIO 2024	PAG.	3
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	3/	1

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

ESERCIZIO 2024	PAG.	4
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	4/	1

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0090200	0090200			PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
	VARIAZIONI :							
	PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO							
CONTO DEL TESORIERE								
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T
I	N.	I	IMPORTE	I	R	E	S	I
1+	1+	32,70	32,70	32,70	32,70			
2+	2+	21,85	21,85	54,55				
3+	3+	645,20	645,20	699,75				
4+	4+	70,40	70,40	770,15				
5+	5+	9,04	9,04	779,19				
6+	6+	48,23	48,23	827,42				
7+	7+	154,00	154,00	981,42				
8+	8+	151,80	151,80	1.133,22				
9+	9+	36,17	36,17	1.169,39				
10+	10+	63,80	63,80	1.233,19				
11+	13+	22,06	22,06	1.255,25				
12+	14+	8,12	8,12	1.263,37				
13+	15+	110,00	110,00	1.373,37				
14+	17+	1.749,18	1.749,18	3.122,55				
15+	18+	51,80	51,80	3.174,35				
16+	19+	11,20	11,20	3.185,55				
17+	20+	27,59	27,59	3.213,14				
18+	21+	132,00	132,00	3.345,14				
19+	23+	72,87	72,87	3.418,01				
20+	25+	29,47	29,47	3.447,48				
21+	26+	115,53	115,53	3.563,01				
22+	27+	946,77	946,77	4.509,78				
23+	28+	4.018,45	4.018,45	8.528,23				
24+	29+	176,95	176,95	8.705,18				
25+	30+	645,20	645,20	9.350,38				
26+	31+	29,43	29,43	9.379,81				
27+	32+	28,80	28,80	9.408,61				
28+	33+	865,44	865,44	10.274,05				
29+	34+	1.741,99	1.741,99	12.016,04				
30+	35+	1.025,21	1.025,21	13.041,25				
6-	K	K	K	K	K	K	K	K

ESERCIZIO 2024	PAG.	7
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	6/	2

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

ESERCIZIO 2024	PAG.	8
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	6/	3

4.v, 120.v, 1/2014A/078.tra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

+-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----+
 SOME OF THE FOLLOWING STATEMENTS WILL INFLUENCE THE CONCEPT OF GROWTH

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

4.v, 120.v, 1/2014A/078.tra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

4.v, 120.v, 1/2014A/078.tra, 044.arm, 13.vt, 1.nd, 6.a

4.v, 120.v, 1/2014A/078.tra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

[illegible]

4.v, 120.v, 1/2014A/078.tra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a