

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere
Esercizio **2023**

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 2023 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 2023 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.