

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere
Esercizio **2025**

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 2025 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 2025 con le risultanze contabili del Tesoriere/Cassiere 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/Cassiere comporta la chiusura dell'esercizio finanziario e pertanto qualora fosse necessario procedere alla parifica delle risultanze contabili del Tesoriere/Cassiere 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/Cassiere.

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/Cassiere definitivamente parificato. In tal caso e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta di riapertura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere/Cassiere 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/Cassiere di ricezione di tutti i documenti trasmessi.

Il Tesoriere/Cassiere
UniCredit S.p.A.