

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

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 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.

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.