

- **Oggetto:** Allegati verifica di cassa
- **Data ricezione email:** 02/01/2024 14:21
- **Mittenti:** ususitates_noreply.unicreditservices@unicredit.eu - Gest. doc. - Email: ususitates_noreply.unicreditservices@unicredit.eu
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <toic8bs008@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** <ususitates_noreply.unicreditservices@unicredit.eu>

Allegati

File originale	Bacheca digitale? Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
E2685000_50TP2023.pdf SI			NO	NO
E2685000_60VC2023.pdf SI			NO	NO

Testo email

Allegata alla presente si invia la Verifica di Cassa relativa all'esercizio 2023

Vi preghiamo di comunicarci la concordanza dei dati ivi riportati

Restiamo in attesa di vostro cortese riscontro al fine di poterVi inviare il Conto Consuntivo aggiornato con i dati in nostro possesso

ATTENZIONE: NON RISPONDERE ALL'INDIRIZZO MITTENTE DI QUESTO MESSAGGIO

SI PREGA INVIARE LA VOSTRA CONFERMA DEI DATI O EVENTUALI COMUNICAZIONI ALL'INDIRIZZO MAIL uptebil@unicredit.eu

Saluti.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.

Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.

Thank you!



2685000

ISTITUTO COMPR. DI CASTELLAMONTE
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2023

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 2022		€uro	120.848,90
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	449.274,03	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	449.274,03	
Reversali Incassate:	€uro	449.274,03	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	570.122,93
<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 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	412.538,68	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	412.538,68	
Mandati pagati:	€uro	412.538,68	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	412.538,68
<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	157.584,25
--	-------------	-------------------

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 MilanoDirezione 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.



2685000

ISTITUTO COMPR. DI CASTELLAMONTE
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2023

Fondo di cassa			157.584,25
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 29/12/2023			157.584,25

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 della
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro della
Impresa di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

Data: 02/01/2024