

**VERBALE DI PASSAGGIO CONSEGNE
PER IL TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO AD ALTRO TESORIERE/CASSIERE
DELL'ISTITUZIONE GIANBECCHINA**

Il giorno 18 del mese di novembre dell'anno 2024

I Signori:

- Sig.ra Rosina Migliazzo in qualità di legale rappresentante dell'Ente ISTITUZIONE GIANBECCHINA
- Sig. Dario D'Angelo in qualità di procuratore speciale della banca UNICREDIT SPA
(Tesoriere/Cassiere uscente)
- Sig. Leonardo Gennaro in qualità di Legale Rappresentante della Banca di Credito Cooperativo delle Madonie (Tesoriere/Cassiere subentrante)

procedono alla sottoscrizione in forma digitale del presente verbale, al passaggio ed alla consegna delle seguenti situazioni, titoli, valori e stampati:

1) FONDO CASSA AL	31/10/2024	€ 2.833,04
--------------------------	-------------------	-------------------

1a) SOLO PER ENTI IN TESORERIA UNICA TRADIZIONALE E MISTA		
Fondo di cassa come da risultanze del tesoriere uscente :	€ 2.833,04	
di cui:		
• contabilità fruttifera	€	
• contabilità infruttifera	€ 2.833,04	
• disponibilità giacenti presso il Tesoriere/Cassiere (per le somme escluse dal riversamento nelle contabilità speciali)	€	
Vincoli attivi sul Conto da riversare al nuovo Tesoriere		di cui presso la Tesoreria Prov.le dello Stato
•	€	€
•	€	€
•	€	€
Vincoli attivi sulle somme succitate per:		
• Pignoramenti	€	
•	€	
•	€	
Totale vincoli da creare su nuovo Tesoriere	€	

Per la parificazione del Fondo di cassa succitato con le risultanze presso la tesoreria provinciale dello Stato occorre fare il seguente calcolo:

saldo risultante dal conto di tesoreria	€ 2.833,04
dedotte	€
	€
Saldo risultante sulla contabilità speciale n 189821 presso la Banca d'Italia – Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di	€

Vincoli attivi sulle somme succitate per:	
• somme pignorate (vedi allegato dettaglio)*	€
•	€
•	€
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>*le relative e successive ordinanze di assegnazione verranno eseguite dal Tesoriere uscente, con addebito del Tesoriere subentrante non avvalendosi le parti di una sostituzione ex art. 66 CPC nei procedimenti esecutivi scaturiti dalla notifica del PPT,.</i> 2. <i>Il tesoriere uscente si impegna a notificare al subentrante eventuali atti di svincolo e/o liberatorie notificategli in relazione ai citati pignoramenti</i> 	

2) FONDO ECONOMALE al.....	€
----------------------------	---

3) STAMPATI

riferiti al conto corrente postale N		
intestato a		
a) assegni – non utilizzati	Dal n.	Al n.
b) postagiri – non utilizzati	Dal n.	Al n.

Il conto corrente postale succitato presenta, alla data del, un saldo apparente di €.....come da estratto conto di Poste italiane che viene allegato in copia (proseguire nell'elencazione dei vari conti correnti postali con lo stesso criterio).

Il Tesoriere/Cassiere subentrante s'incarica di variare le firme di trazione di tutti i conti correnti postali succitati, previa nota di segnalazione che l'Ente deve trasmettere a Poste Italiane - Direzione rete territoriale – Area(quella competente per territorio) – Direzione commerciale business, per il tramite del nuovo tesoriere;

4) TITOLI		
• <u>titoli di proprietà dell'Ente</u> come da dettaglio riportato nell'allegato A che forma parte integrante del presente verbale		€
• <u>titoli di proprietà di terzi</u> come da dettaglio riportato nell'allegato B che forma parte integrante del presente verbale		€

5) ALTRI VALORI E/O DEPOSITI
DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI
DEPOSITI CAUZIONALI NON IN CONTANTI

Il Tesoriere/Cassiere uscente precisa inoltre che l'Ente dovrà notificare al Tesoriere/Cassiere subentrante gli impegni di pagamento, quali rate di delegazione mutui e/o prestiti obbligazionari, SDD, tasse, bollette e utenze in genere, che si riferiscono ad esercizi (o periodo di esercizio) non più di competenza del tesoriere uscente medesimo.

Dichiarazione da inserire nel verbale qualora l'Ente abbia in essere prestiti obbligazionari

L'Ente dichiara di aver provveduto a comunicare a MONTE TITOLI SPA le coordinate del nuovo tesoriere tramite l'inoltro dei Mod. MT250 (scheda informativa) ed MT261 (incarico per pagamento interessi e rimborso capitale e comunicazione dati variabili), che si allegano in copia al presente verbale.

Il Tesoriere/Cassiere uscente predisporrà il conto del Tesoriere/Cassiere per il periodo di propria competenza, che dovrà trasmettere all'Ente debitamente sottoscritto. La risultanza finale del predetto conto corrisponderà, ovviamente, al Fondo cassa succitato.

Il rappresentante dell'Ente dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che le risultanze succitate concordano con le proprie scritture e, in relazione alle delegazioni di pagamento mutui ed agli altri impegni succitati, si impegna a notificare la relativa documentazione.

Il Tesoriere/Cassiere uscente provvederà, di propria iniziativa, ad addebitare/accreditare quanto prima il Tesoriere/Cassiere subentrante sia per la nota spese, bolli e commissioni ancora in sospeso che per le competenze bancarie maturate al.....sui seguenti conti correnti:

N. CONTO CORRENTE	INTESTAZIONE	IMPORTO

In relazione ai succitati conti correnti, il Tesoriere/Cassiere uscente consegna al Tesoriere/Cassiere subentrante la lettera di accredito/addebitamento n.....emessa in data XX.XX.XXXX per la somma di €.....

ULTERIORI/EVENTUALI ACCORDI DERIVANTI DA IMPEGNI CONVENZIONALI

Gestione esposizione debitoria derivante da anticipazioni di tesoreria

.....
.....

Gestione impegni di firma

.....
.....

Si allega e fa parte integrante del presente verbale:

-verbale verifica di cassa.

Il presente verbale viene redatto in unico esemplare firmato digitalmente e scambiato via PEC tra le parti nella medesima giornata.

F.to

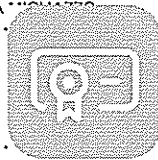
Firmato digitalmente da

DARIO
D'ANGELO
18.11.2024
15:13:43
GMT+01:00

Ente

ROSINA MIGLIAZZO

CN = ROSINA MIGLIAZZO



Tesoriere/Cassiere Uscente

.....

Tesoriere/Cassiere Subentrante

.....

Leonardo
Gennaro

Firmato digitalmente da Leonardo Gennaro
DN: c=IT, o=BCC MADONE,
2.5.4.97914111-00223510837,
title=PRESIDENTE, sn=Gennaro,
givenName=Leonardo,
serialNumber=78167-42143680610030511E,
cn=Leonardo Gennaro,
dnQualifier=WSREF-53450081733448
Date: 2024.11.18 17:06:38 +0100'

