

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO
DI CINIGIANO CAPOLUOGO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 29

del 30/12/2024

OGGETTO: SERVIZI –Regolarizzazione spese bancarie.

L'anno duemila ventiquattro il giorno trenta del mese di dicembre in Cinigiano alle ore 21 si è riunito il Comitato di amministrazione . Sono presenti i Sigg.:

Anselmi Guido
Fantacci Piero
Bartalucci Federico
Sacchetti Fabrizio
Spampani Marco

Funge da segretario il sig. Bartalucci Federico, incaricato della redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Anselmi Guido il quale preso atto della validità della seduta, pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL COMITATO

DATO ATTO che questo Ente è titolare di un conto corrente bancario per la gestione contabile dei proventi e delle spese con la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Cinigiano;

VISTO l'estratto conto delle spese sostenute per la gestione del conto corrente bancario del 4^o trimestre dell'anno 2023 e del 1^o, 2^o e 3^o trimestre del corrente anno e delle spese di cassa sostenute durante il corrente anno presso la medesima banca ;

CONSIDERATO che le spese per la tenuta del conto e di bollo dovuto per legge sul conto corrente vengono addebitati alla scadenza del rendiconto trimestrale mentre le spese di cassa relative alle operazioni di pagamento vengono addebitate al momento della effettuazione delle singole operazioni;

RITENUTO pertanto necessario regolarizzare contabilmente le relative spese contabilizzando il relativo importo sul relativo capitolo di bilancio;

ACCERTATO pertanto che la spesa complessiva sostenuta per i periodi sopra indicati ammonta a complessivi € 214,05 di cui € 52,95 per spese di tenuta del conto €, 100,10 per imposta di bollo ed €,61,00 per spese di cassa presso la banca Monte dei Paschi di Siena di Cinigiano;

DATO ATTO che gli importi medesimi sono già stati contabilizzati alle scadenze del trimestre di riferimento ed al momento delle singole operazioni di cassa;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla regolarizzazione delle relative partite contabili;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) Attese le premesse regolarizzare le spese sostenute per la tenuta del conto corrente bancario e le spese di cassa sostenute nel periodo sopra indicato presso la Banca MPS filiale di Cinigiano imputando la relativa spesa al relativo capitolo di bilancio per la complessiva somma di € 214,05.
- 2) Imputare la relativa spesa al capitolo n.20 "Spese bancarie" bilancio in corso dando atto che la copertura finanziaria è assicurata dalla disponibilità esistente nel capitolo medesimo.