



**Dominio Collettivo della
Università Agraria di
San Vito di Leonessa**



**DOMINIO COLLETTIVO DELLA
UNIVERSITA' AGRARIA SAN VITO
Comune di Leonessa Provincia di Rieti
VERBALE DI DELIBERAZIONE**

DELIBERA n° 01

del 12.04.2025

O G G E T T O

1) Approvazione Conto Consuntivo anno 2024.

L'anno **duemilaventicinque** nel giorno **dodici** del mese **aprile** nel locale pubblico "AL SOLITO POSTO" sito in Roma in via Ponzio Comino n° 18, alle ore 18,30 si è riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei Sigg.:

	Pres	Ass
1 Giovanni CAMPONESCHI	X	(Presidente)
2 Andrea VITTUCCI	X	(Vice Presidente)
3 Federico ZAPPI	X	(Consigliere)
4 Vittoria COMMODARI	X	(Consigliere)
5 Francesco LAUGENI	X	(Consigliere)

Sono presenti:

il Presidente del Collegio dei Probi Viri Signora **Nella Trombetta**;

I Consiglieri esterni Sig. **gg Vito Vittucci e Caterina Faiulo**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

Esplifica la funzione di Segretario il Direttore Amministrativo **Dr. Marcello Marian**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art.18 comma 6 del vigente Statuto in cui è stabilito che "predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente e ne cura l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Utenti";

Visti i documenti consistenti nei trimestrali di cassa, inseriti nella presente deliberazione, rilasciati dall'Istituto Bancario Intesa San Paolo filiale di Leonessa presso il quale questo Ente mantiene il proprio conto, dal quale risulta che il conto alla data del 01.01.2024 presentava un saldo attivo di € 62.555.05 che alla data del 31.12.2024 risultava di € 71.178,40

Ritenuto di approvare il risultato della gestione dell'anno 2024 come atto predisposto per l'approvazione definitiva dell'Assemblea degli Utenti che avverrà per consuetudine nel mese di agosto p.v. mese di massima presenza degli Utenti nella frazione.

Visto l'art. 18 del vigente Statuto approvato dall'Assemblea degli Utenti con deliberazione n° 28 del 24.08.2018

Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare il conto consuntivo risultante dai trimestrali di cassa rilasciati dell'Istituto Bancario Intesa San Paolo filiale di Leonessa, inseriti qui di seguito nella presente deliberazione in numero di 7 pagine come parte integrante e sostanziale;



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2023					+62.555,05
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
04.01.2024	31.12.2023	* Competenze di chiusura			
04.01.2024	31.12.2023	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	25,20		3,80
12.01.2024	12.01.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: ANGELONI ANGELO 0124011206268112 0306957990011111487366073660IT Restituzione deposito contratto di taglio del bosco SPINO FIORITO contratto del 12/02/2023.	1.701,52		
12.01.2024	12.01.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306957990011111487366073660IT 0124011206268112	1,00		
15.01.2024	12.01.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: ALOISI GIUSEPPE 0124011206005244 NOTPROVIDED 0306957988439701487366073660IT Saldo fattura n. 43-2023/AUT del 30/12/2023	2.970,00		
15.01.2024	12.01.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306957988439701487366073660IT NOTPROVIDED	1,00		
29.01.2024	29.01.2024	Pagamento ADUE COD. DISP.:0124011718170446 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071756678320T	200,27		
31.01.2024	31.01.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI GENNAIO	13,00		
12.02.2024	07.02.2024	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 07/02/2024 ALLE ORE 10:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO F.LLI DOLCI ROMA	29,56		
29.02.2024	29.02.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI FEBBRAIO	13,00		
26.03.2024	26.03.2024	Pagamento ADUE COD. DISP.:0124031721471595 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071756678320T	210,24		
31.03.2024	31.03.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI MARZO	13,00		
Totali			5.177,79 €	3,80 €	
Saldo finale al 31.03.2024			a Vostro credito		+57.381,06 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa antecedente il 1° marzo.



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.03.2024				+57.381,06
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
02.04.2024	02.04.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CESARETTI ANGELA COD. DISP.: 0124040205852458 CASH AFFITTO TERRENI 2024 BENEF.: UNIVERSITA AGRARIA DI SAN VITO LEONESSA BIC. ORD.: BPPIITRR		1.900,00
02.04.2024	02.04.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AZIENDA AGRICOLA S.S. F.LLI PACIFICI COD. DISP.: 0124040205861231 CASH CANONE DI AFFITTO ANNO 2024 BENEF.: UNIVERSITA AGRARIA SAN VITO LEONESSA BIC. ORD.: ZURITM2XXX		5.800,00
03.04.2024	31.03.2024	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,90	
11.04.2024	11.04.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PAOLETTI FEDERICA COD. DISP.: 0124041140460314 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED AFFITTO MONTAGNA ANNO 2024 BENEF.: UNIVERSITA AGRARIA S VITO LEONESSA BIC. ORD.: BCITITMM		1.100,00
30.04.2024	30.04.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI APRILE	13,00	
27.05.2024	27.05.2024	Pagamento ADUE COD. DISP.: 0124051731074000 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071756678320T	177,78	
31.05.2024	31.05.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI MAGGIO	13,00	
30.06.2024	30.06.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI GIUGNO	13,00	
Totali			241,68 €	8.800,00 €
Saldo finale al 30.06.2024			a Vostro credito	+65.939,38 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa antecedente il 1° marzo.



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2024			+65.939,38	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
02.07.2024	30.06.2024	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,90	
16.07.2024	15.07.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: ARUAL 0124071538059267 NOTPROVIDED 0306964524515812487366073660IT DOMINIO COLLETTIVO DELLA UNIVERSITA AGRARIA DI SAN VITO DI LEONESSA QUOTA SOCIALE ANNO 2024	259,23	
16.07.2024	15.07.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306964524515812487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
24.07.2024	24.07.2024	Pagamento ADUE COD. DISP.: 0124071639468073 NOME: ENEL ENERGIA S P A - MANDATO: 2C1071756678320T	225,68	
31.07.2024	31.07.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI LUGLIO	13,00	
12.08.2024	12.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SOCIETA AGRICOLA S.S LA RUA COD. DISP.: 0124081205537581 CASH NOT PROVIDED CANONE AFFITTO ANNO 2024 BENEF.: DOMINIO COLLETTIVO UNIV.AGRARIA S.V BIC. ORD.: BDBDIT22XXX		8.100,00
19.08.2024	15.08.2024	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 15/08/2024 ALLE ORE 21:45 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO TRATTORIA DA PEPPINO LEONESSA	119,00	
31.08.2024	31.08.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI AGOSTO	13,00	
23.09.2024	23.09.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0124091343010829 NOME: ENEL ENERGIA S P A MANDATO: 2C1071756678320T	346,36	
30.09.2024	30.09.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI SETTEMBRE	13,00	
Totali			1.015,17 €	8.100,00 €
Saldo finale al 30.09.2024			a Vostro credito	+73.024,21 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa antecedente il 1° marzo.

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2024					+73.024,21
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
03.10.2024	30.09.2024	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	25,10		
09.10.2024	09.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LABELLA ALESSIO COD. DISP.: 0124100908613297 CASH NOT PROVIDED AFFITTO TERRENI BENEF.: UNIVERSITA' AGRARIA S.VITO BIC. ORD.: BDBDIT22XXX		546,00	
10.10.2024	07.10.2024	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 07/10/2024 ALLE ORE 09:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO POSTE ITALIANE ROMA	7,60		
17.10.2024	14.10.2024	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 14/10/2024 ALLE ORE 10:43 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO PRINTECUT 2.0 CENTRO STAM ROMA	5,00		
17.10.2024	14.10.2024	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 14/10/2024 ALLE ORE 18:02 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO POSTE ITALIANE ROMA	14,25		
22.10.2024	18.10.2024	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 18/10/2024 ALLE ORE 12:43 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO POSTE ITALIANE ROMA	11,35		
22.10.2024	17.10.2024	* Pagamento POS EFFETTUATO IL 17/10/2024 ALLE ORE 11:00 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO PRINK - SIMBIOS SRL ROMA	105,00		
31.10.2024	31.10.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI OTTOBRE	13,00		
13.11.2024	12.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: S.F.A. S.r.l. 0124111231030334 NOTPROVIDED 0306968574201308487366073660IT Pagamento anticipato offerta n. 0002464 del 24.10.2024	86,38		
13.11.2024	12.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Forme Magiche S.r.l. 0124111231001117 NOTPROVIDED 0306968574063003487366073660IT Saldo fattura n 1347 del 31.10.2024	573,40		
13.11.2024	12.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Dales S.r.l. 0124111231355717 NOTPROVIDED 0306968580312103487366073660IT Pagamento anticipato ordine n 94717 del 12 Novembre 2024	628,97		
13.11.2024	12.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306968574063003487366073660IT NOTPROVIDED	1,00		
13.11.2024	12.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306968580312103487366073660IT NOTPROVIDED	1,00		
13.11.2024	12.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI	1,00		

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		0306968574201308487366073660IT NOTPROVIDED		
13.11.2024	13.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: De Luca Miria 0124111335686736 0306968611146702487366073660IT GETTONI DI PRESENZA PER LE ELEZIONI DEI GIORNI 26 E 27 OTTOBRE 2024 IN QUALITA' di PRESIDENTE DI SEGGIO	48,00	
13.11.2024	13.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Tommaso Trombetta 0124111335710918 0306968612872206487366073660IT GETTONI DI PRESENZA PER LE ELEZIONI DEI GIORNI 26 E 27 OTTOBRE 2024 IN QUALITA' DI SEGRETARIO DI SEGGIO	48,00	
13.11.2024	13.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306968611146702487366073660IT 0124111335686736	1,00	
13.11.2024	13.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306968612872206487366073660IT 0124111335710918	1,00	
14.11.2024	13.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Alida Mancini 0124111335819128 NOTPROVIDED 0306968612034703487366073660IT gETTONE DI PRESENZA QUALE MEMBRO COMM. ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL 26 E 27 OTTOBRE 2024 AL NETTO DELLA RITENUTA DI LEGGE DEL 20 PER CENTO	24,00	
14.11.2024	13.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Giulio Faiulo 0124111335832275 NOTPROVIDED 0306968611323401487366073660IT GETTONI DI PRESENZA PER LE ELEZIONI DEI GIORNI 26 E 27 OTTOBRE 2024 IN QQUALITA' DI SCRUTATORE AL NETTO DELLE RITENUTE DI LEGGE 20 PER CENTO	48,00	
14.11.2024	13.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Caterina Faiulo 0124111335816798 NOTPROVIDED 0306968611261607487366073660IT GETTONI DI PRESENZA PER LE ELEZIONI DEI GIORNI 26 E 27 OTTOBRE 2024 IN QUALITA' DI SCRUTATRICE	48,00	
14.11.2024	13.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306968611323401487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
14.11.2024	13.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306968612034703487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
14.11.2024	13.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306968611261607487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
28.11.2024	28.11.2024	Pagamento ADUE COD. DISP.:0124112038094147 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071756678320T	222,27	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
29.11.2024	28.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Fiorella Conte 0124112817006578 NOTPROVIDED 0306969097908100487366073660IT Gettone di presenza per insediamento Collegio Probi Viri del 27.11.2024 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento.	24,00	
29.11.2024	28.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Andrea Vittucci 0124112817057306 NOTPROVIDED 0306969098641010487366073660IT Gettone di presenza per insediamento Consiglio del 27.11.2024 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento.	24,00	
29.11.2024	28.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Annunziata Rossetti 0124112817122555 NOTPROVIDED 0306969102137606487366073660IT Gettone di presenza per riunione del 27.02.2024 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento	24,00	
29.11.2024	28.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Stefano Guerra 0124112816992866 NOTPROVIDED 0306969098967512487366073660IT Gettone di presenza per insediamento Collegio Probi Viri del 27.11.2024 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento.	24,00	
29.11.2024	28.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Federico Zappi 0124112817036102 NOTPROVIDED 0306969094214611487366073660IT Gettone di presenza per insediamento Consiglio del 27.11.2024 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento	24,00	
29.11.2024	28.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Vittoria Commodari 0124112817071694 NOTPROVIDED 0306969094327900487366073660IT Gettone di presenza per insediamento Consiglio del 27.11.2024 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento.	24,00	
29.11.2024	28.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Francesco Laugeni 0124112816948000 NOTPROVIDED 0306969098826708487366073660IT Gettone di pres.za per consiglio del 27.02.2024 e per insediamento del 27.11.2024 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento	48,00	
29.11.2024	28.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Giovanni Camponeschi 0124112816967004 NOTPROVIDED 0306969096166504487366073660IT Gettone di presenza per Consiglio del 27.02.2024 e per insediamento del 27.11.2024 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento	48,00	



Mani

Camponeschi

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
29.11.2024	28.11.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Nelle Trombetta 0124112816982273 NOTPROVIDED 0306969097814500487366073660IT Gettone di presenza per Consiglio del 27.02.2024 e per insediamento del 27.11.2024 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento	48,00	
29.11.2024	28.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306969098826708487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
29.11.2024	28.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306969097814500487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
29.11.2024	28.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306969094214611487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
29.11.2024	28.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306969094327900487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
29.11.2024	28.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306969102137606487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
29.11.2024	28.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306969098967512487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
29.11.2024	28.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306969096166504487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
29.11.2024	28.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306969097908100487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
29.11.2024	28.11.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306969098641010487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
30.11.2024	30.11.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI NOVEMBRE	13,00	
11.12.2024	11.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: VITUCCI VANDA 0124121157212907 0306969588746311487366073660IT Gettone di presenza per riunione del 27.02.2024 al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento	24,00	
11.12.2024	11.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Boccanera Riccardo - Boccanera Riccar do COD. DISP.: 0124121157334052 CASH NOTPROVIDED Affitto 2024 BENEF.: Vito San BIC. ORD.: BCITITMM		300,00
11.12.2024	11.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306969588746311487366073660IT 0124121157212907	1,00	
17.12.2024	16.12.2024	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	132,00	
23.12.2024	23.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CESARETTI DANIELE		250,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		COD. DISP.: 0124122343541246 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PASCOLO ANNO 2024 CESARETTI DANIELE BENEF.: UNIVERSITA AGRARIA S VITO BIC. ORD.: BCITITMM		
24.12.2024	24.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: LAURETI MAURO 0124122451178506 0306970125460802487366073660IT Saldo fattura n 97 del 04 Dicembre 2024	460,00	
24.12.2024	24.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306970125460802487366073660IT 0124122451178506	1,00	
27.12.2024	24.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: Giovanni Camponeschi 0124122451287204 NOTPROVIDED 0306970128554310487366073660IT Saldo fatture Amazon del 05 Novembre 2024 e del 07 Novembre 2024 (Vetroresina per serbatoio e fototrappola per ladri)	83,49	
27.12.2024	24.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306970128554310487366073660IT NOTPROVIDED	1,00	
31.12.2024	31.12.2024	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI DICEMBRE	13,00	
Totali			2.941,81 €	1.096,00 €
Saldo finale al 31.12.2024			a Vostro credito	+71.178,40 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa antecedente il 1° marzo.

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditori		4,93
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2024		4,93 €

- 2- Di approvare le spese ivi indicate a fronte di relative fatture e costi di esercizio;
- 3- Di dare atto che tra il detto documento, estratto conto alla data 31.12.2024 compaiono i riepiloghi entrate e spese dell'anno 2024 nelle pagine dedicate a dimostrazione del saldo positivo di € 71.178,40
- 4- Di trasmettere la presente deliberazione all'Assemblea degli Utenti per l'approvazione definitiva

Con ulteriore voto unanime tale atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

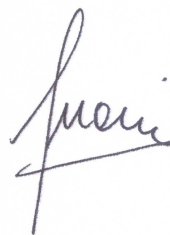
IL Presidente

F.to geom. Giovanni. Camponeschi



Il Direttore Amministrativo.

F.to dr. avv. Marcello Marian.



PUBBLICAZIONE

Tale atto troverà pubblicazione su: www.arual.it

Il Direttore Amministrativo

F.to dr. avv. Marcello Marian

