

Tesoreria Unica

A partire dal 16 aprile 2012 con la conversione del D.L. n.1/2012 “Liberalizzazioni” nella Legge n. 27 del 24.03.2012 è entrato a regime il sistema di “Tesoreria Unica”.

L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia è titolare presso la Banca d’Italia del conto corrente IT 40 S 01000 03245 318300306708, articolato in due sottoconti, il primo fruttifero e il secondo infruttifero

Le entrate proprie costituite da introiti extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovra canoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, sono versate sul sottoconto fruttifero da parte del Tesoriere. Pertanto il privato cittadino, l’impresa, l’ente non rientrante tra la Pubblica amministrazione e non titolare di un conto aperto presso la Banca d’Italia, che effettua versamenti a beneficio dell’ente, utilizza il c/c bancario di Tesoreria aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Piancastagnaio IBAN IT 82 R 01030 71920 000000 796092.

Le assegnazioni di contributi e quant’altro deriva dal bilancio statale a qualsiasi titolo e i pagamenti disposti da enti pubblici e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla Legge n. 720/1984, sono versate sul nostro sottoconto infruttifero, con ripristino dell’obbligo dei girofondi.

I pagamenti disposti dall’Unione dei Comuni in favore degli enti soggetti a qualsiasi titolo al sistema di Tesoreria unica dovranno essere accreditati sulle contabilità speciali, sottoconto infruttifero, degli enti beneficiari, tramite operazione di girofondi da indicare sui mandati di pagamento.