



X LEGISLATURA

PROVVEDIMENTO del Responsabile del Servizio Legislazione e Assistenza agli Istituti

N. 1056 DEL 5 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Accertamento al Bilancio di previsione del **Centro Studi Giuridici e Politici**, esercizio finanziario 2017, dell'introito relativo agli interessi attivi maturati nel III trimestre 2017.
Variazione e accertamento introiti.

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI	
Si è provveduto ad effettuare le annotazioni nel registro partitario per l'esercizio finanziario 2017	
Entrata: Cap. <u>3000</u> / <u> </u> n. <u>9</u> / REV. <u>37</u>	
Uscita: Cap. <u> </u> / <u> </u> n. <u> </u> / <u> </u>	
accertando l'esistenza della necessaria disponibilità.	
Perugia, <u>7</u> Dicembre 2017	
L'ISTRUTTORE	IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LEGISLAZIONE E ASSISTENZA AGLI ISTITUTI**

VERIFICATO:

- che la convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata dalla Regione dell'Umbria con la banca Unicredit S.p.A. (repertorio n. 6079 del 19/02/2015 in vigore fino al 31/12/2017), prevede all'art. 6 la regolamentazione del c/c di tesoreria alle stesse condizioni praticate alla stessa Regione Umbria;
- che l'art. 5 della stessa convenzione di cassa stabilisce le modalità di calcolo degli interessi attivi che maturano sul conto corrente del Centro Studi Giuridici e Politici capitalizzati con cadenza trimestrale;
- che con lettera Prot. n. 5326 del 29/11/2012 il Centro Studi ha fatto richiesta alla UNICREDIT S.p.A. di adesione al servizio di cassa del Consiglio regionale e che dalla data del 19/01/2013 la UNICREDIT S.p.A. gestisce in qualità di cassiere, il conto di funzionamento del Centro Studi;

VISTO il dettaglio provvisorio n. 0000020 inviato dal Tesoriere della Unicredit S.p.A con il quale comunica l'entità degli interessi attivi maturati sul c/corrente di funzionamento n. 0000100 per il periodo III trimestre 2017, dell'importo di € 94,19=, Bolletta n. 20, data di incasso 30/09/2017;

RITENUTO necessario contabilizzare la somma sopra indicata sul bilancio del Centro Studi Giuridici e Politici per l'esercizio finanziario 2017;

RITENUTO necessario registrare, sull'esercizio finanziario in corso, variazioni aumentative come di seguito dettagliato:

- variazione di bilancio in aumento pari ad € 39,63 al cap. 3000 "Interessi attivi su giacenza di cassa" in entrata ed ai cap. 8000 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie" (per quanto riguarda la competenza) e 8030 "Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa" (per quanto riguarda la cassa) in uscita;

VISTO il Decreto Legislativo 126/2014, correttivo e integrativo del Decreto Legislativo 118/2011, che ha sostituito nelle fonti la Legge 853/1973;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 642/72;

VISTA la Legge regionale 28.02.2000, n.13;

VISTA la Legge regionale 21.01.2003, n. 1 e successive modificazioni;



X LEGISLATURA

VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;

VISTO il Regolamento della contabilità e dell'amministrazione del patrimonio del Centro Studi Giuridici e Politici;

VISTA delibera n.32 del 07.11.2016, dell'Assemblea dei Soci, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019;

VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 49 del 07/11/2016 "approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale relativo al bilancio di previsione anno 2017/2019";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 214 del 05/04/2017 concernente:"Ulteriore modifica della struttura organizzativa della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa approvata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 103 del 2016 e modificata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 198 del 2017" .

VISTO il D.Lgs. n.33/2013;

D E T E R M I N A

1) di registrare, sull'esercizio finanziario in corso, variazioni aumentative come di seguito dettagliato:

- variazione di bilancio in aumento pari ad € 39,63 al cap. 3000 "Interessi attivi su giacenza di cassa" in entrata ed ai cap. 8000 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie" (per quanto riguarda la competenza) e 8030 "Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa" (per quanto riguarda la cassa) in uscita.

2)di prendere atto della documentazione inviata dalla Unicredit S.p.A., Dettaglio Provvisorio 0000020, Bolletta n. 20, data di incasso 30.09.2017, con la quale viene comunicato l'ammontare degli interessi attivi maturati sul conto corrente di funzionamento n. 0000100 nel terzo trimestre 2017, pari ad € 94,19=;

3) di accertare l'importo di € 94,19= e provvedere alla emissione della relativa reversale di incasso, utile alla regolarizzazione del provvisorio di entrata succitato, aperto per il medesimo importo presso la UNICREDIT S.p.A. sul bilancio del Centro Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario 2017, al Cap. 3000 "Interessi attivi" della parte Entrate.

L'ISTRUTTORE: Dott.ssa Paola Gallese 

IL RESPONSABILE: Avv. Rosalba Iannucci 

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione dell'Assemblea dei soci
INTROITO INTERESSI

Variazione n° 7

Mis./Prg. Ti	Capitolo	Descrizione capitolo		Somma prevista	Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. Risult.
	8000/0/0	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	Mis./Prg. 20/01	500,00	39,63	0,00	539,63
	8030/0/0	FONDO DI RISERVA PER GLI STANZIAMENTI DI CASSA	Mis./Prg. 20/01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLI			600,00	39,63	0,00	639,63
	TOTALE			500,00	39,63	0,00	539,63
020.001 01	TOTALE	Mis.: 020 FONDI E ACCANTONAMENTI Prog.: 001 FONDO DI RISERVA	Titolo: 1	600,00	39,63	0,00	639,63
		SPESE CORRENTI		600,00	39,63	0,00	639,63
		TOTALE GENERALE CAPITOLI		500,00	39,63	0,00	539,63
		TOTALE GENERALE		600,00	39,63	0,00	639,63

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione dell'Assemblea dei soci
INTROITO INTERESSI

Variazione n° 7

Mis.Prg Ti	Descrizione Mis.Prg Ti	Somma prevista		Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. risult.
020.001 01	Mis.: 020 FONDI E ACCANTONAMENTI Prog.: 001 FONDO DI RISERVA Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	600,00	39,63	0,00	639,63
		CS	600,00	39,63	0,00	639,63
	T O T A L E G E N E R A L E	CP		39,63	0,00	
		CS		39,63	0,00	

CENTRO STUDI GIURIDICI POLITICI

Esercizio 2017

PIAZZA ITALIA, 2
PIVA
C.Fisc. 80010650549

CERTIFICATO DI ACCERTAMENTO

a carico del bilancio 2017:

Capitolo: 3000/0/0
INTERESSI ATTIVI SUGIACENZA DI CASSA

Cod.Min. 1010000

P.d.c. 3030304001 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI

SIOPE 0000

Bilancio	Emesso, compreso il presente	Disponibilità
339,63	339,63	0,00

Accertamento	Importo
2017/00009	94,19
Totale	
	94,19

Descrizione:

INTERESSI ATTIVI MATURATI NEL III TRIMESTRE 2017

Tipo Finanziamento: .

Primo Provvedimento:

PROVV - PROVVEDIMENTO DEL DIRI Atto 1056 del 05/12/2017 ESECUTIVO
99999/99999/99999 NON DEFINITO

Secondo Provvedimento

Soggetto:

46 UNICREDIT SPA - AG.PG

Note:



PERUGIA, li 07/12/2017