



X LEGISLATURA

PROVVEDIMENTO del Responsabile del Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com. e agli Istituti.

N. 980 DEL 09/10/2018

OGGETTO: Accertamento al Bilancio di previsione del **Centro Studi Giuridici e Politici**, esercizio finanziario 2018 dell'introito relativo agli interessi attivi maturati nel III° trimestre 2018 per € 50,23.
Accertamento introiti.

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI	
Si è provveduto ad effettuare le annotazioni nel registro partitario per l'esercizio finanziario 2018	
Entrata: Cap. <u>3000</u> / _____	n. <u>12</u> / _____
Uscita: Cap. _____	n. _____
accertando l'esistenza della necessaria disponibilità.	
Perugia, <u>15/10/2018</u>	
L'ISTRUTTORE	IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNICAZIONE, ASSISTENZA AL CO.RE.COM. E 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 prorogata fino alla nuova aggiudicazione), 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. 0000021 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 relativi al III' trimestre 2018 per l'importo di € 50,23=, Bolletta n. 21, data di incasso 29/09/2018;

RITENUTO necessario contabilizzare la somma sopra indicata sul bilancio del Centro Studi Giuridici e Politici per l'esercizio finanziario 2018;

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;

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.5 del 09.10.2017, dell'Assemblea dei Soci, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020;



X LEGISLATURA

VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 8 del 09/10/2017 "approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale relativo al bilancio di previsione anno 2018/2020";

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

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della documentazione inviata dalla Unicredit S.p.A., Dettaglio Provvisorio 0000021, Bolletta n. 21, data di incasso 29/09/2018, con la quale viene comunicato l'ammontare degli interessi attivi maturati sul conto corrente di funzionamento n. 0000100 relativo al III' trimestre 2018, pari ad € 50,23=;

3) di accertare l'importo di € 50,23= 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 2018, al Cap. 3000 "Interessi attivi" della parte Entrate.

L'ISTRUTTORE: Dott.ssa Paola Gallese

IL RESPONSABILE: Avv. Rosalba Iannucci

CENTRO STUDI GIURIDICI POLITICI

Esercizio 2018

PIAZZA ITALIA, 2
P.IVA
C.Fisc. 80010650549

CERTIFICATO DI ACCERTAMENTO

a carico del bilancio 2018:

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
300,00	286,48	13,52

Accertamento	Importo
2018/00012	50,23
Totale	
	50,23

Descrizione:

INTROITO INTERESSI ATTIVI III TRIMESTRE 2018

Tipo Finanziamento: .

Primo Provvedimento:

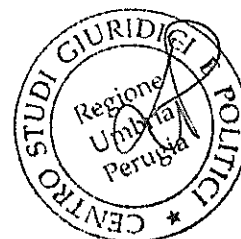
PROVV - PROVVEDIMENTO DEL DIRI Atto 980 del 09/10/2018 ESECUTIVO
99999/99999/99999 NON DEFINITO

Secondo Provvedimento

Soggetto:

46 UNICREDIT SPA - AG.PG

Note:



PERUGIA, li 15/10/2018