



Regione Umbria

Assemblea legislativa

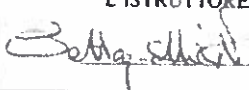
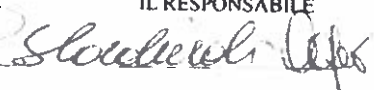
X LEGISLATURA

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel 075 576 3369 - Fax 075 576 3375
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: iannucci.rosalba@crumbria.it

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

N. 11 DEL 5.01.2018

OGGETTO: Accertamento al Bilancio di previsione del **Centro Studi Giuridici e Politici**, esercizio finanziario 2018 dell'introito relativo agli interessi attivi maturati nel IV° trimestre 2017 per € 103,85.
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>4</u> / <u>2018</u> |
| Uscita: Cap. <u> </u> / | n. <u> </u> / |
| accertando l'esistenza della necessaria disponibilità. | |
| Perugia, <u>23.01.2018</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. 0000001 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 IV' trimestre 2017 per l'importo di € 103,85=, Bolletta n. 1, data di incasso 02/01/2018;

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 0000001, Bolletta n. 1, data di incasso 02.01.2018, con la quale viene comunicato l'ammontare degli interessi attivi maturati sul conto corrente di funzionamento n. 0000100 relativo al IV' trimestre 2017, pari ad € 103,85=;

3) di accertare l'importo di € 103,85= 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

Cod.Min. 1010000

INTERESSI ATTIVI SUGIACENZA DI CASSA

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

SIOPE 0000

| Bilancio | Emesso, compreso il presente | Disponibilità |
|----------|------------------------------|---------------|
| 300,00 | 103,85 | 196,15 |

| Accertamento | Importo |
|---------------|---------|
| 2018/00004 | 103,85 |
| Totale | |
| | 103,85 |

Descrizione:

INTROITO INTERESSI ATTIVI IV TRIMESTRE 2017

Tipo Finanziamento: .

Primo Provvedimento:

PROVV - PROVVEDIMENTO DEL DIRI Atto 11 del 05/01/2018 ESECUTIVO

99999/99999/99999 NON DEFINITO

Secondo Provvedimento

Soggetto:

46 UNICREDIT SPA - AG.PG

Note:



PERUGIA, li 23/01/2018

Dettaglio provvisorio 0000001

ANTO H. 11/13/28

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| Tipo provvisorio | Entrata | Numero riferimento ente | 1180102 | |
| Conto Corrente | 0000100 | Tipo conto | Ordinario | |
| Descr. stipendi delegazioni | | Codice operazione | 51 | |
| Data caricamento | 02 01 2018 | Forma di Pagamento | INCASSO PAGAMENTO | |
| Tipo imputazione | 0 | Conto Banca Italia | 0000000 | |
| Importo Provvisorio | | Valuta Ente | 31 12 201~ | |
| Importo cliente | | Valuta Cliente | | |
| Bollo | 50 BOLLO ESENTTE | Importo bollo | | 0,00 EUR |
| Spese | 50 SPESE ESENTTE | Importo spese | | 0,00 EUR |
| Commissioni | 50 COMMISSIONI ESENTTE | Importo commissioni | | 0,00 EUR |
| Causale | 0 COMPETENZE | Tipo Codice | | |
| | FIL. 07101 CONTO 000102425644 | | | |
| | 1000000 | | | |

Codice cliente
 Anagrafica
 Cod. Fiscale/P.IVA
 Indirizzo
 Coordinate IBAN
 Imp. da regolarizzare
 Bolletta Num.
 Data incasso
 Distinta

IL TESORIERE
 0
 0 0
 1
 02 01 2018
 0

103,85 EUR Data regolarizzazione
 -