



Firenze, 23 luglio 2019

Al Dirigente
Settore Bilancio e Finanze
Dr. Fabrizio Mascagni

Oggetto: Interessi creditorî 2^a trim 2019 conto tesoreria n. 665 del Consiglio regionale presso Banco BPM Spa

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018 n. 105 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021);
- la delibera dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 1 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021";
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 2 'Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019;
- il regolamento 27 giugno 2017 n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità – RIAC);

PRESO ATTO dell'estratto conto al 30 giugno 2019 del conto di Tesoreria n. 665 presso il Banco BPM Spa (agli atti dell'ufficio) dal quale emergono i seguenti:

- importi a credito per interessi euro 238,02 (conto 665);
- tassi di interesse a credito riconosciuti dal Tesoriere: decorrenza tasso 01/1/2019 tasso %: 0,01;

Verificato che il tasso Euribor ACT/360 è negativo (come da documentazione agli atti dell'ufficio);

PRESO ATTO della comunicazione del Tesoriere in merito all'applicazione del tasso di interesse riconosciuto al Consiglio regionale di cui allegato b) al decreto dirigenziale n. 389 del 2016, in cui viene riconosciuto al Consiglio un tasso creditore positivo pari a 0,01;

VERIFICATA la corretta applicazione del tasso di interesse a credito e degli importi accreditati per interessi, ai sensi della Convenzione suddetta, tenuto conto dell'allegato b) al decreto 389 del 2016;

PRESO ATTO che il Tesoriere ha provveduto al versamento degli interessi a credito riferiti al 2° trimestre 2019, per un ammontare complessivo di euro 238,02 di cui al provvisorio di entrata n. 1549 del 4 luglio 2019;

SI PROPONE

- l'assunzione un accertamento sul capitolo (E) 3006 codice V livello (E.3.03.03.04.001) del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio annualità 2019 per euro 238,02 interessi a credito riferiti al 2° trimestre 2019 unico conto Tesoreria n. 665;
- l'incasso della somma di euro 238,02 accreditata sul conto di tesoreria a titolo di interessi attivi maturati sul conto n. 665 relativi al 2° trimestre 2019, con imputazione sull'accertamento assunto ai sensi del punto precedente e a copertura del provvisorio di entrata 1549/2019;

P.O. Bilancio, contabilità
e consulenza fiscale e tributaria