



CoRFiLaC

Consorzio
Ricerca
Filiera
Lattiero
Casearia
• Ragusa •

DETERMINA DEL PRESIDENTE	N.	76
	data	20/04/2015

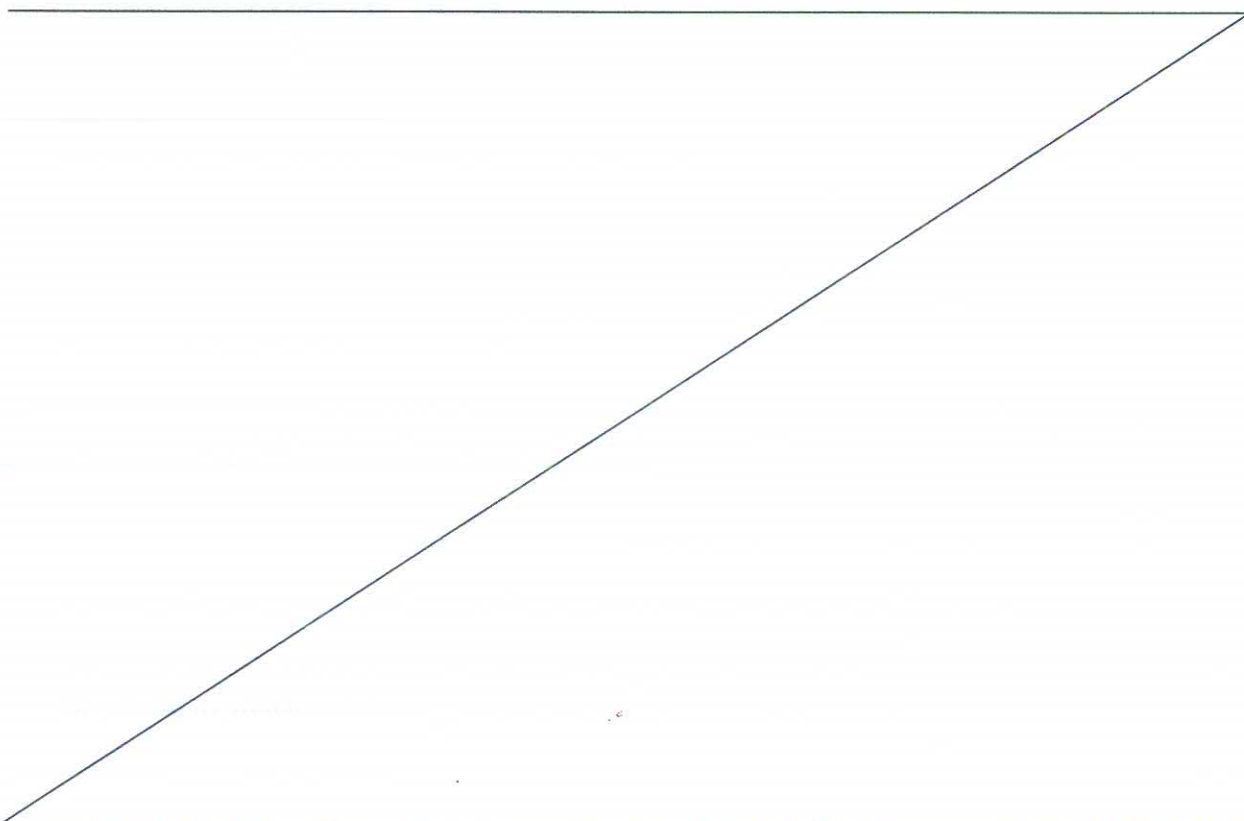
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI ATTIVI E PASSIVI E ONERI BANCARI BAPR AL 31/12/14 E AL 31/03/2015

L'anno Duemilaquindici addì venti del mese di Aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente deliberazione:

↳ Vista la delibera n. 25 dell'11/05/2011 con la quale si richiedeva alla Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop a R.L., Tesoriere di questo Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Convenzione di tesoreria, una anticipazione di tesoreria per un importo corrispondente ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata del Consorzio accertate nell'ultimo consuntivo approvato, pari pertanto ad € 787.767,00, la quale dovrà essere regolata alle condizioni contrattuali;

Visti gli estratti conto telematici della Banca Agricola Popolare di Ragusa relativi al IV trimestre 2014 e I trimestre 2015, dai quali risulta per i conti correnti accesi la seguente situazione relativa a interessi attivi, passivi e oneri bancari:



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E BILANCIO

In relazione al disposto dell'art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L'gli impegno/i contabile/i di

Euro	203,06	Cap.	1050	Impegno n.	133	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	1050	Impegno n.	134	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====

Il Responsabile di Area

IV Trimestre 2014

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Interessi attivi	N. Provv. Entrata	Interessi passivi	Bolli ed oneri	N. Provv. Uscita
CC0021043801	Tesoreria			419,34	26,21	16-17
CC0021043802	Miur	83,56	39		25,21	18
CC0021046203	Nobilat Ms.124 HC	57,85	40		25,21	19
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124			3,58	25,21	20-21
CC0021047646	Hilfrad	10,99	41		25,21	22
CC0021043803	Economato			3,47	26,21	
Totale		152,40		426,39	153,26	
					579,65	

I Trimestre 2015

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Interessi attivi	N. Provv. Entrata	Interessi passivi	Bolli ed oneri	N. Provv. Uscita
CC0021043801	Tesoreria			2.524,78	24,66	24-25
CC0021043802	Miur	79,78	56		24,66	26
CC0021046203	Nobilat Ms.124 HC	51,09	57		24,66	27
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	93,15	58		24,66	28
CC0021047646	Hilfrad	3,27	59		24,66	31
CC0021043803	Economato			3,28	24,66	
Totale		227,29		2.528,06	147,96	
					2.676,02	

II E III Trimestre 2014

Tesoreria	Descrizione conto corrente	Interessi attivi	N. Provv. Entrata	Interessi passivi	Bolli ed oneri	N. Provv. Uscita
CC0021043801	Tesoreria	-		2.944,12	50,87	16-17-24-25
CC0021043802	Miur	163,34	39-56	-	49,87	18-26
CC0021046203	Nobilat Ms.124 HC	108,94	40-57	-	49,87	19-27
CC0021045657	PSR Sicilia Mis. 124	93,15	58	3,58	49,87	20-21-28
CC0021047646	Hilfrad	14,26	41-59	-	49,87	22-31
CC0021043803	Economato	-		6,75	50,87	
Totale €		379,69		2.954,45	301,22	
					Totale €	3.255,67

- ↪ Considerato che la somma necessaria per il pagamento di bolli, oneri e interessi passivi relativi al IV trimestre 2014 e I trimestre 2015 ammonta a complessivi € 3.255,67 così come esposti nella tabella su riportata.
- ↪ Considerato che gli interessi attivi relativi al IV trimestre 2014 e I trimestre 2015 ammonta a complessivi € 379,69 così come esposti nella tabella su riportata;
- ↪ Ritenuto di incassare sul cap. 250 del bilancio di competenza 2015 la somma complessiva di € 379,69 per interessi attivi maturati relativi al IV trimestre 2014 e I trimestre 2015, da accertare con il presente atto;
- ↪ Ritenuto di liquidare la somma di € 7.342,91 sui fondi del cap 550 sui residui passivi iscritti sul bilancio di competenza 2015 ;
- ↪ Ritenuto di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle partite di giro delle uscite del bilancio di previsione 2014 la somma di € 203,06;
- ↪ Ritenuto di accertare con il presente atto sul cap. 710 delle partite di giro delle entrate la somma complessiva di € 203,06;
- ↪ Ritenuto necessario effettuare la liquidazione degli interessi attivi e passivi e dei relativi oneri bancari ai fini dell'incasso e del pagamento di quanto dovuto secondo quanto riportato nel dispositivo del presente atto:
- ↪ Per quanto sopra esposto;

DETERMINA

- ↪ di accertare con il presente atto sul cap. 710 delle entrate partite di giro del bilancio di competenza la somma complessiva di € 203,06 per giroconto oneri bancari maturati sui c/c accesi per i progetti a destinazione vincolata relativi al IV trimestre 2014 e I trimestre 2015;

- ↳ di impegnare con il presente atto sul cap 1050 delle uscite partite di giro del bilancio di competenza la somma di € 203,06;
- ↳ di accertare con il presente atto sul cap. 250 delle entrate del bilancio di competenza la somma complessiva di € 379,69 per interessi attivi maturati relativi al IV trimestre 2014 e I trimestre 2015;
- ↳ di liquidare le spese relative a bolli, oneri e interessi passivi relativi al IV trimestre 2014 e I trimestre 2015 per complessivi € 3.255,67 così come riportate sulla seguente tabella:
- ↳ di incassare gli interessi attivi relativi al II e III trimestre 2014 per complessivi € 379,69 così come riportate sulla seguente tabella:

Prospetto liquidazione interessi passivi, oneri e bolli e relativi ordinativi da emettere

Mandato/R eversale	Tesoreria	Conto acc./add.	Importo €	Tipo operazione	Descrizione operazione	CAP.	Imp./Acc. n. ___ del ___	Prov. Entr./Usc.
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	2.944,12	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021043801 al 31/12/14 e 31/03/15	0550	N. 191/2014	16-24
Mandato	CC0021043801	CC0021043801	50,87	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021043801 al 31/12/14 e 31/03/15	0550	N. 191/2014	17-25
Mandato	CC0021043801	CC0021043802	49,87	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/14 e 31/03/15	0550	N. 191/2014	
Mandato	CC0021043801	CC0021046203	49,87	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/14 e 31/03/15	0550	N. 191/2014	
Mandato	CC0021043801	CC0021045657	53,45	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/14 e 31/03/15	0550	N. 191/2014	
Mandato	CC0021043801	CC0021047646	49,87	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/14 e 31/03/15	0550	N. 191/2014	
Mandato	CC0021043801	CC0021043803	57,62	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043803 al 31/12/14 e 31/03/15	0550	N. 191/2014	
Mandato	CC0021043802	CC0021043802	49,87	NON CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/14 e 31/03/15	1050	N. 26/2015	26
Mandato	CC0021046203	CC0021046203	49,87	NON CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/14 e 31/03/15	1050	N. 26/2015	27
Mandato	CC0021045657	CC0021045657	53,45	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/14 e 31/03/15	1050	N. 26/2015	28
Mandato	CC0021047646	CC0021047646	49,87	NON CONTABILE	Interessi passivi, oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/14 e 31/03/15	1050	N. 26/2015	31
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	49,87	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/14 e 31/03/15	0710	N. 30/2015	
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	49,87	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/14 e 31/03/15	0710	N. 30/2015	
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	53,45	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/14 e 31/03/15	0710	N. 30/2015	
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	49,87	CONTABILE	Oneri e bolli relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/14 e 31/03/15	0710	N. 30/2015	
Reversale	CC0021043802	CC0021043802	163,34	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021043802 al 31/12/14 e 31/03/15	0250	N. 31/2015	39-56
Reversale	CC0021046203	CC0021046203	108,94	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021046203 al 31/12/14 e 31/03/15	0250	N. 31/2015	40-57
Reversale	CC0021045657	CC0021045657	93,15	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021045657 al 31/12/14 e 31/03/15	0250	N. 31/2015	58
Reversale	CC0021047646	CC0021047646	14,26	NON CONTABILE	Interessi attivi relativi al c/c CC0021047646 al 31/12/14 e 31/03/15	0250	N. 31/2015	41-59



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)