



**UNIONE ITALIANA**  
Talijanska unija - Italijanska Unija  
Via - Ulica - Uljarska 1/IV  
51000 FIUME - RIJEKA - REKA (HR)  
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876  
E-Mail: info@unione-italiana.hr  
www.unione-italiana.eu  
**GIUNTA ESECUTIVA**

Sig. Amm. 013-04/2019-15/18  
N° Pr. 2170-67-02-19-6

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 4, 16 e 23 del *"Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana"*, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua XIV Sessione ordinaria, tenutasi a Castelvenero, il 14 novembre 2019, in base all'articolo 8, punto 5. della Convenzione stipulata in data 9 agosto 2019 tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, su Proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

### CONCLUSIONE

14 novembre 2019, N° 146,

*"Versamento degli interessi maturati sul conto valutario dell'Unione Italiana –  
"Conto MAECI" di cui alla Convenzione MAECI-UI-UPT 2019  
a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale"*

1. Si prende atto che in data 28 ottobre 2019 gli interessi maturati sul conto valutario dell'Unione Italiana *"Conto MAECI"* ammontano a Euro 807,43 (tabella in allegato);
2. Ai sensi dell'art. 8 punto 5 della Convenzione MAECI-UI-UPT del 9 agosto 2019, gli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti su cui affluiscono le erogazioni del Ministero per il finanziamento degli interventi per l'anno di validità della Convenzione, sia ai sensi della Legge 21 marzo 2001 n.73 che della Legge 14 marzo 1977, n.73, saranno versati all'Erario in conto entrate dello Stato. Considerato che sul *"Conto MAECI"* sono maturati Euro 807,43 a titolo di interessi, si delibera il versamento di detto importo all'Erario italiano.
3. Si incarica la contabilità dell'Unione Italiana ad effettuare il versamento dell'importo di Euro 807,43 a favore del conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale IBAN: IT62V0100003245231010236806 causale interessi cap. 4544/MAE;
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana [www.unione-italiana.eu](http://www.unione-italiana.eu).



Il Presidente  
Marin Corva

Castelvenero, 14 novembre 2019

#### Recapitare:

- Al Presidente dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul.
- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Paolo Demarin.
- Alla Vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Arijana Brajko.
- Ai Servizi amministrativi e Archivio.

## MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 8 punto 5 della Convenzione stipulata in data 9 agosto 2019 tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, gli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti su cui affluiscono le erogazioni del Ministero per il finanziamento degli interventi per l'anno di validità della Convenzione, sia ai sensi della Legge 21 marzo 2001 n.73 che della Legge 14 marzo 1977, n.73, saranno versati all'Erario in conto entrate dello Stato.

Considerato che sul "Conto MAECI" dell'Unione Italiana sono maturati Euro 807,43, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.

**GESTIONE DELLE CONVENZIONI PER AGGREGATI**  
(alla data 31 luglio e 28 ottobre 2019 a partire dal 30 giugno 2006)

**SITUAZIONE DI DIRITTO** (scritture contabili)

in €

CONTO CONTRATTI		31/07/2019	28/10/2019	Differenza
Somme introitate (escluse spese di gestione)	+	24.119.212,86	24.132.667,70	13.454,84
Somme utilizzate dall'UI	-	21.790.620,01	21.906.455,42	115.835,41
Alimentazione del "Fondo di riserva" c/c n.HR 31 23810091596000390	-	657.601,59	657.601,59	0,00
Somme da erogare (giacenti su c/bancari)	=	1.670.991,26	1.568.610,69	-102.380,57

CONTO SPESE DI GESTIONE		31/07/2019	28/10/2019	Differenza
Somme erogate dal MAE	+	2.417.332,92	2.418.080,41	747,49
Somme utilizzate dall'UI	-	2.373.533,55	2.300.215,13	-73.318,42
Somme disponibili (giacenti su c/bancari)	=	43.799,37	117.865,28	74.065,91

CONTO INTERESSI		31/07/2019	28/10/2019	Differenza
Interessi maturati	+	246.965,73	246.965,73	0,00
Interessi ridestinati ad altre iniziative	-	182.898,02	182.898,02	0,00
Alimentazione del "Fondo di riserva" c/c n.HR 31 23810091596000390	-	42.026,45	42.026,45	0,00
Versamenti all'Erario italiano	-	21.233,83	21.233,83	0,00
Interessi da versare all'Erario	=	807,43	807,43	0,00

FONDO DI RISERVA c/c n.HR 31 23810091596000390		31/07/2019	28/10/2019	Differenza
Entrate	+	5.377.514,65	5.377.514,65	0,00
Interessi maturati anno in corso	+	999,63	999,63	0,00
Interessi versati sul Fondo di Riserva	-	371,96	371,96	0,00
Totale entrate	=	5.378.142,32	5.430.463,16	52.320,84
Uscite	+	4.746.551,42	4.746.551,42	0,00
Versamenti all'Erario italiano	+	2.487,31	3.486,94	999,63
Totale uscite	=	4.749.038,73	4.750.038,36	999,63
Importo disponibile (Entrate-Uscite)	=	629.103,59	680.424,80	51.321,21

TOTALE DISPONIBILITA' CONTABILI		31/07/2019	28/10/2019	Differenza
		2.344.701,65	2.367.708,20	23.006,55

**SITUAZIONE DI FATTO**

Disponibilità finanziarie sui c/c bancari		Alla data della verifica precedente	Alla data della presente verifica	Differenza
Giacenze sul conto progetti (c/c PBZ n. HR 79 2340 0091 5109 4190 8) alla data del 23.10.2019	+	1.671.798,69	1.569.418,12	-102.380,57
Giacenze sul conto spese di gestione (c/c PBZ n.HR 08 2340 0091 5109 4473 8) alla data del 28.10.2019	+	43.799,37	117.865,28	74.065,91
Giacenze sul "Fondo di riserva" (c/c PBZ n.HR 57 2340 0091 5109 4191 6) alla data del 23.10.2019	+	629.103,59	680.424,80	51.321,21
Totale giacenze sui conti	=	2.344.701,65	2.367.708,20	23.006,55