

ALLEGATO I

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 RESO DAL
TESORIERE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DI
PERUGIA**



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Servizio: Ragioneria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7136 DEL 31 LUG. 2002

OGGETTO: Approvazione del conto della gestione del servizio di Tesoreria dell'esercizio finanziario 2001 reso dagli Istituti Tesorieri ai sensi dell'art. 20 della convenzione in atto.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

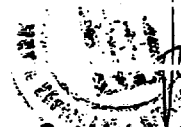
~~**Visto** il Regolamento interno della Giunta;~~

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la L.R. n. 13/2000;

Vista la L.R. n. 6 del 23/04/2002;



MODULO 5

Spazio riservato all'Archivio

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione dirigenziale.

Il responsabile di Sezione o il Dirigente competente

Adele Lamoglie
[Signature]
Data 20/06/02

**VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone il visto in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. _____ del bilancio regionale per l'esercizio finanziario _____

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo delegato

Data _____

**VISTO IN ORDINE ALLA
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte del seguente impegno di spesa

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo delegato

Data _____

Vista la D.G.R. n. 517 del 02/05/2002 di approvazione del Bilancio di direzione per l'esercizio finanziario 2002;

Premesso che ai sensi dell'art. 20 della convenzione, stipulata il 29/12/1999 per il periodo 01/01/2000 - 31/12/2004, repertorio n. 5330, per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria, gli Istituti Tesorieri devono presentare il rendiconto dell'esercizio precedente entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio;

Visto il conto della gestione di cassa relativo all'esercizio 2001 del quale si allega copia della certificazione riassuntiva finale reso dai vari Istituti Tesorieri e per essi dall'Istituto capofila Banca Nazionale del Lavoro di Perugia in data 13/06/2002;

Dato atto:

- che la Regione ha emesso, nel corso dell'anno 2001, ordini di riscossione per complessive L. 7.970.841.349.378 di cui L. 5.649.561.357.060 in conto della competenza dell'esercizio 2001 e L. 2.321.279.992.318 in conto dei residui attivi degli esercizi 2000 e precedenti;
- che il tesoriere regionale ha materialmente riscosso ed introitato, durante l'anno 2001, nelle casse regionali, la somma complessiva di L. 7.970.841.349.378.

Dato atto altresì che la Regione ha emesso nell'esercizio 2001, mandati di pagamento per complessive L. 7.638.679.280.707 di cui L. 5.604.101.500.991 in conto della competenza dell'esercizio 2000 e L. 2.034.577.779.716 in conto dei residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti:

- che il Tesoriere regionale ha materialmente pagato durante l'anno 2001 la somma complessiva di L. 7.638.503.191.958 di cui L. 5.603.925.412.242 in conto della competenza dell'esercizio finanziario 2001 e L. 2.034.577.779.716 in conto dei residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti;
- che la differenza di L. 176.088.749 sulla competenza, risultante tra i mandati emessi dalla Regione dei pagamenti effettuati dal Tesoriere entro la chiusura dell'esercizio 2001, è costituita da titoli di spesa, individuali e collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti al termine dell'esercizio e restituiti dal Tesoriere ai sensi del I comma dell'art. 20 della convenzione per la riduzione o per l'annullamento e per la variazione dell'imputazione dalla competenza ai residui passivi.

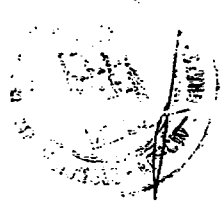
Constatato che le risultanze finali del conto della gestione di cassa dell'esercizio 2000 reso dal Tesoriere concordano con le scritture della contabilità regionale.

Il Dirigente Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

1. di approvare, in quanto regolare e conforme alle vigenti normative, il rendiconto della gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2001, del quale si allega copia della certificazione riassuntiva finale reso dagli Istituti tesorieri e per essi dalla Banca Nazionale del Lavoro di Perugia, che espone le seguenti risultanze finali, concordanti con le scritture contabili della Regione:

● Riscossioni effettuate in c/residui attivi anni 2000 e precedenti.....	L.	2.321.279.992.318
● Riscossioni effettuate in c/competenza anno 2001.....	L.	5.649.561.357.060
T O T A L E	L.	7.970.841.349.378
● Pagamenti effettuati in c/residui passivi anni 2000 e precedenti.....	L.	2.034.577.779.716
● Pagamenti effettuati in c/competenza anno 2001.....	L.	5.603.925.412.242
T O T A L E	L.	7.638.503.191.958



● Avanzo di cassa al 31/12/2000	L.	52.626.108.088	
● Riscossioni effettuate nell'anno 2001.....	L.	<u>7.970.841.349.378</u>	
			L. 8.023.467.457.466
● Pagamenti effettuati nell'anno 2001.....	L.		7.638.503.191.958
● Fondo di cassa al 31/12/2001.....	L.		<u>384.964.265.508</u>

2. di inserire le risultanze contabili analitiche e complessive del conto di cassa di cui trattasi, nel rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione "Umbria" per l'esercizio finanziario 2001;
3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

L'Istruttore
(Paola Panichi)

Paola Panichi

Si attesta la regolarità del procedimento
Il Responsabile del procedimento
(Adele Lamoglie)

Adele Lamoglie

Dirigente responsabile del servizio
(Amato Carloni)

Amato Carloni

Perugia, 31 LUG. 2002

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 S.p.A. DI PERUGIA
 CASIERO DELLA REGIONE DELL'UMBRIA

CONTO GIUDIZIALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

	REGIONE DELL'UMBRIA			DISPONIBILITA' EFFETTIVA DI CASSA
	EMESSI	RESIDUI	RIDOTTI	
AVANZO CONS. DI CASSA ESERCIZIO 2000				52.626.108.088 +
ENTRATE RESIDUI	2.321.279.992.318			
ENTRATE COMPETENZA	5.649.561.357.060			
USCITE RESIDUI	2.034.577.779.716			
USCITE COMPETENZA	5.604.101.500.991	5.603.925.412.242	176.088.749	
SALDO CONTABILE 2001				332.338.157.420 +
AVANZO DI CASSA FINE ESERCIZIO 2001				384.964.265.508 +

CONSTITUITO DA UN SALDO ESERCIZIO PRESSO LA BNL DI L. 118.105.859.631 NEGATIVO
 E DA UN SALDO ESERCIZIO PRESSO LA BANCA D'ITALIA DI L. 503.070.125.139 POSITIVO

REGIONE DELL'UMBRIA
 GIUNTA REGIONALE
 REGIONE DELL'UMBRIA DELLA GIUNTA
 n. 4.....
 e conforme all'originale
 presso questo Ufficio.



L'ISTRUTTORE
 (G. Secchetti)
G. Secchetti

IL TASSATORE
 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. PERUGIA
[Signature]