



**ALLEGATO N**

**RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO  
2009**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA RESO  
DAL TESORIERE**



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI**

**Servizio Ragioneria e fiscalità regionale**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 3508 DEL 20/04/2010**

**OGGETTO:** Approvazione del conto della gestione del servizio di Tesoreria dell'esercizio finanziario 2009 reso dall'Istituto Tesoriere ai sensi dell'art. 20 della Convenzione in atto.

Il Dirigente di Servizio: Dr. Amato Carloni





**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione attuativi della stessa;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;  
**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;  
**Vista** la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;  
**Vista** la legge regionale del 11 febbraio 2010, n. 8 recante: "Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Legge finanziaria 2010";  
**Vista** la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 recante: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012";  
**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 276 recante: "Approvazione Bilancio di direzione per l'esercizio finanziario 2010. Art. 50, L.R. n. 13 del 28/02/2000";  
**Vista** la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

**Premesso** che ai sensi dell'art. 20 della Convenzione, stipulata per il periodo 01/01/2005 - 31/12/2009, repertorio n. 5691 del 07/02/2005, per l'affidamento e la gestione del servizio di Tesoreria della Regione Umbria, l'Istituto Tesoriere deve presentare il rendiconto dell'esercizio precedente entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio;

**Visto** il conto della gestione di cassa relativo all'esercizio 2009 del quale si allega copia della certificazione riassuntiva finale reso dal Tesoriere Unicredit Banca di Roma s.p.a. in data 31 marzo 2010;

**Dato atto:**

- o che la Regione ha emesso, nel corso dell'anno 2009, ordini di riscossione per complessivi € 2.768.951.124,08 di cui € 2.960.078.887,12 in conto della competenza dell'esercizio 2009 ed € 463.445.038,76 in conto dei residui attivi degli esercizi 2008 e precedenti;
- o che il Tesoriere regionale ha materialmente riscosso ed introitato, durante l'anno 2009, nelle casse regionali, la somma complessiva di € 2.768.951.124,08;

**Dato atto altresì**

- o che la Regione ha emesso nell'esercizio 2009, mandati di pagamento per complessivi € 2.844.034.375,89 di cui € 2.343.937.782,48 in conto della competenza dell'esercizio 2009 ed € 500.096.593,41 in conto dei residui passivi degli esercizi 2008 e precedenti;
- o che il Tesoriere regionale ha materialmente pagato durante l'anno 2009 la somma complessiva di € 2.844.034.375,89 di cui € 2.343.937.782,48 in conto della competenza dell'esercizio finanziario 2009 ed 500.096.593,41 in conto dei residui passivi degli esercizi 2009 e precedenti;
- o che la differenza complessiva di € 70.840,97, risultante tra i mandati emessi dalla Regione e i pagamenti effettuati dal Tesoriere entro la chiusura dell'esercizio 2009 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 6 comma dell'art. 20 della convenzione per la riduzione o per l'annullamento;

**Constatato** che le risultanze finali del conto della gestione di cassa dell'esercizio 2008 reso dal Tesoriere, concordano con le scritture della contabilità regionale;

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

**Il Dirigente  
DETERMINA**

1. di approvare, in quanto regolare e conforme alle vigenti normative, il rendiconto della gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2009, del quale si allega copia della certificazione riassuntiva finale reso dall' Istituto Tesoriere Unicredit Banca di Roma s.p.a.

segue atto n. 3508

del 20/06/2010



che espone le seguenti risultanze finali, concordanti con le scritture contabili della Regione:

● Avanzo di cassa al 31/12/2008.....	€	569.277.448,62
● Riscossioni effettuate in c/residui attivi anni 2008 e precedenti.....	€	463.445.038,76
● Riscossioni effettuate in c/competenza anno 2009.....	€	2.305.506.085,32
	€	<u>2.768.951.124,08</u>
TOTALE.....	€	<u>3.338.228.572,70</u>
● Pagamenti effettuati in c/residui passivi anni 2008 e precedenti.....	€	500.096.593,41
● Pagamenti effettuati in c/competenza anno 2009.....	€	<u>2.343.937.782,48</u>
Fondo di cassa al 31/12/2009.....	€	<u>2.844.034.375,89</u>
	€	<u><b>494.194.196,81</b></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 2009;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 09/04/2010

L'Istruttore

Donatella Aloisio

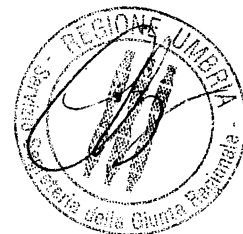
Perugia li

20/04/2010

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile del procedimento  
Graziano Pagliarini

Perugia li 20 APR. 2010

Il Dirigente di Servizio  
Dr. Amato Carloni



## REGIONE DELL'UMBRIA

### CONTO GIUDIZIALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
PERVENUTE	463.445.038,76	2.305.506.085,32	2.768.951.124,08
NON ESEGUITE ESEGUITE			
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>463.445.038,76</b>	<b>2.305.506.085,32</b>	<b>2.768.951.124,08</b>

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
EMESSI	500.096.593,41	2.343.937.782,48	2.844.034.375,89
NON ESEGUITI ESEGUITI			
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>500.096.593,41</b>	<b>2.343.937.782,48</b>	<b>2.844.034.375,89</b>

SBILANCIO ENTRATE/USCITE	75.083.251,81
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2009	569.277.448,62
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2009	494.194.196,81

UNICREDIT BANCA DI ROMA  
Direzione Commerciale Umbria Lazio Nord e Marche  
Il Responsabile Enti  
**Giorgio Fornaciari**

Si certifica che i dati sopra esposti sono relativi ai movimenti riferiti all'esercizio finanziario 2009

La presente è stata ricevuta e verificata  
fucini e  
Per il  
20 APR 2010  
ff

