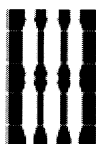


Allegato N

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

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



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI**

Servizio Ragioneria e fiscalità regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1412 DEL 12/03/2013

OGGETTO: Approvazione del Conto della gestione del servizio di Tesoreria dell'esercizio finanziario 2012 reso dall'Istituto Tesoriere ai sensi dell'art. 25 della Convenzione in atto.

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 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;
Vista la L.R. n. 27 del 21/12/2012 recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2013";
Vista la DGR n. 1748 del 27/12/2012 recante: "Bilancio di direzione per la gestione provvisoria del Bilancio 2013. Art 50, L.R. 28/02/2000, n. 13".
Premesso che ai sensi dell'art. 25 della Convenzione, stipulata per il periodo 01/01/2010 - 31/12/2014, repertorio n. 5931 del 19/03/2010, 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 2012 del quale si allega copia della certificazione riassuntiva finale reso dal Tesoriere Unicredit s.p.a. in data 08 marzo 2013;

Dato atto:

- o che la Regione ha emesso, nel corso dell'anno 2012, ordini di riscossione per complessivi € 2.901.433.352,76 di cui € 2.386.961.782,07 in conto della competenza dell'esercizio 2012 ed € 514.471.570,69 in conto dei residui attivi degli esercizi 2011 e precedenti;
- o che il Tesoriere regionale ha materialmente riscosso ed introitato, durante l'anno 2012, nelle casse regionali, la somma complessiva di € 2.901.433.352,76;

Dato atto altresì

- o che la Regione ha emesso nell'esercizio 2012, mandati di pagamento per complessivi € 3.066.810.262,45 di cui € 2.555.233.437,29 in conto della competenza dell'esercizio 2012 ed € 511.576.825,16 in conto dei residui passivi degli esercizi 2011 e precedenti;
- o che il Tesoriere regionale ha materialmente pagato durante l'anno 2012 la somma complessiva di € 3.066.810.262,45 di cui € 2.555.233.437,29 in conto della competenza dell'esercizio finanziario 2012 ed € 511.576.825,16 in conto dei residui passivi degli esercizi 2011 e precedenti;
- o che la differenza complessiva di € 42.968,64, risultante tra i mandati emessi dalla Regione e i pagamenti effettuati dal Tesoriere entro la chiusura dell'esercizio 2012 è costituita da titoli di spesa, individuali e collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti al termine dell'esercizio e restituiti dal Tesoriere ai sensi dell'art. 25 della convenzione per la riduzione o per l'annullamento.

Constatato che le risultanze finali del Conto della gestione di cassa dell'esercizio 2012 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 2012, del quale si allega copia della certificazione riassuntiva finale reso dall' Istituto Tesoriere Unicredit s.p.a. che espone le seguenti risultanze finali, concordanti con le scritture contabili della Regione:

● Avanzo di cassa al 31/12/2011.....	€	382.894.931,57
● Riscossioni effettuate in c/residui attivi anni 2011 e precedenti.....	€	514.471.570,69
● Riscossioni effettuate in c/competenza anno 2012.....	€	2.386.961.782,07
	€	2.901.433.352,76
TOTALE	€	3.284.328.284,33



● Pagamenti effettuati in c/residui passivi anni 2011 e precedenti.....	€	511.576.825,16	
● Pagamenti effettuati in c/competenza anno 2012.....	€	<u>2.555.233.437,29</u>	
			€ 3.066.810.262,45
Fondo di cassa al 31/12/2012.....	€	<u>217.518.021,88</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 2012;

1. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 11/03/2013

L'Istruttore
Donatella Aloisio
 Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 11/03/2013

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
 Il Responsabile
Sandra Capezzali
 Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 12/03/2013

Il Dirigente
Dr. Amato Carloni
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2