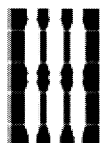


Allegato N

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

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



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Ragioneria e fiscalità regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3471 DEL 06/05/2014

OGGETTO: Approvazione del Conto della gestione del servizio di Tesoreria dell'esercizio finanziario 2013 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. 6 del 04/04/2014 recante: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016";
Vista la D.G.R. n. 389 del 07/04/2014 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Direzione per l'esercizio finanziario 2014, 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 2013 del quale si allega copia della certificazione riassuntiva finale reso dal Tesoriere Unicredit s.p.a. in data 07 aprile 2014;

Dato atto:

- o che la Regione ha emesso, nel corso dell'anno 2013, ordini di riscossione per complessivi € 3.133.462.638,38 di cui € 2.228.795.139,36 in conto della competenza dell'esercizio 2013 ed € 904.667.499,02 in conto dei residui attivi degli esercizi 2012 e precedenti;
- o che il Tesoriere regionale ha materialmente riscosso ed introitato, durante l'anno 2013, nelle casse regionali, la somma complessiva di € 3.133.462.638,38 di cui € 2.228.795.139,36 in conto della competenza dell'esercizio 2013 ed € 904.667.499,02 in conto dei residui attivi degli esercizi 2012 e precedenti;

Dato atto altresì

- o che la Regione ha emesso nell'esercizio 2013, mandati di pagamento per complessivi € 3.189.457.993,31 di cui € 2.415.222.696,19 in conto della competenza dell'esercizio 2013 ed € 774.235.297,12 in conto dei residui passivi degli esercizi 2012 e precedenti;
- o che il Tesoriere regionale ha materialmente pagato durante l'anno 2013 la somma complessiva di € 3.189.457.993,31 di cui € 2.415.222.696,19 in conto della competenza dell'esercizio finanziario 2013 ed € 774.235.297,12 in conto dei residui passivi degli esercizi 2012 e precedenti;
- o che la differenza complessiva di € 38.647,46, risultante tra i mandati emessi dalla Regione e i pagamenti effettuati dal Tesoriere entro la chiusura dell'esercizio 2013 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 2013 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 2013, 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 31/12/2012.....	€	217.518.021,88
● Riscossioni effettuate in c/residui attivi anni 2012 e precedenti.....	€	904.667.499,02
● Riscossioni effettuate in c/competenza anno 2013.....	€	<u>2.228.795.139,36</u>
	€	3.133.462.638,38
TOTALE	€	<u>3.350.980.660,26</u>
● Pagamenti effettuati in c/residui passivi anni 2012 e precedenti.....	€	774.235.297,12

● Pagamenti effettuati in c/competenza anno 2013.....	€ 2.415.222.696,19	€ 3.189.457.993,31
Fondo di cassa al 31/12/2013.....	€	161.522.666,95

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 2013;
 1. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 06/05/2014

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

Perugia li 06/05/2014

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 06/05/2014

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



