

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 1999

ADDI' 23 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMEO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI, BONADONNA, DONATO.

DELIBERAZIONE N° 5599

Oggetto : Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998.



OGGETTO: Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Economia e Finanza Regionale;

VISTO il conto di cassa presentato in data 28.04.99 dalla tesoreria della Regione Lazio per la gestione dell'esercizio finanziario 1998 con il quale detta tesoreria si è data carico delle entrate riscosse per L. 5.586.174.291.253 e si è data scarico delle spese erogate per L. 5.288.690.929.833 comprensivo delle risultanze di cassa dell'esercizio precedente con un avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1998 di L. 357.483.361.420;

CONSTATATO che nel totale delle spese figurano numerosi pignoramenti per complessive L. 45.261.016.071 comprensivi anche degli interessi, spese di giudizio ecc., a favore di altrettanti beneficiari, eseguiti su ordinanza dell'Autorità Giudiziaria, le quali, in assenza del relativo titolo di spesa, non trovano giusta imputazione in alcuno dei capitoli di bilancio, per cui vengono riportati con voce separata;

ACCERTATO che la tesoreria con singole lettere informò del fatto tempestivamente i competenti uffici regionali e che l'Ufficio legale della Regione è in possesso della documentazione per tutti quei casi relativi a pignoramenti disposti con atti ingiuntivi conseguenti a decisioni giudiziarie non eseguite;

CONSIDERATO che per la sistemazione contabile delle singole partite è necessario l'emanazione di un idoneo titolo di spesa da parte dell'Assessorato competente per materia sui capitoli di bilancio destinatari della relativa tipologia di spesa;

CONSTATATO che detta procedura non è stata attivata per cui tali spese non figurano in contabilità;

CONSTATATO che sia il Ministero del Tesoro che la Corte dei Conti hanno ritenuto irregolare la procedura adottata per analoghi casi verificatisi negli anni precedenti, consistente nell'accantonamento di dette erogazioni in partite di giro, per una successiva sistemazione contabile sui competenti capitoli di spesa;

CONSTATATO che la mancata sistemazione contabile delle somme sequestrate nei precedenti esercizi finanziari e accantonate in partite di giro ha indotto anche il Settore e gli Uffici di Ragioneria di questo Assessorato a ritenere non più affidabile tale procedura, con la conseguenza che le somme erogate non hanno trovato in sede di chiusura dei conti una idonea collocazione nell'ambito della gestione del bilancio;



RITENUTO che, comunque, vada dato discarico all'Istituto Tesoriere della somma sopraindicata, e che, a tale scopo, viene adottato, in sede di rendiconto generale, apposito articolo di legge che autorizza a modificare le risultanze contabili del rendiconto al fine di acquisire nel medesimo le spese rimaste non contabilizzate, disponendone peraltro il recupero negli esercizi successivi;

ACCERTATO che una volta eseguito quanto suesposto la giacenza di cassa presso la Tesoreria, L. 357.483.361.420, concorda con quella risultante dalle scritture contabili;

TENUTO CONTO dell'avvenuta chiusura dell'esercizio finanziario 1998 da parte del predetto Settore Ragioneria;

all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare il conto di cassa reso dal tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 con un avanzo di cassa di L. 357.483.361.420, al netto della somma di L. 45.261.016.071 erogata in esecuzione di atti ingiuntivi dell'Autorità giudiziaria, e di darne discarico al tesoriere medesimo.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



30 NOV. 1999

Roma, li **28 APR. 1999**

Alla REGIONE LAZIO
Ass.to Economia e Finanza

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Conto consuntivo dell'esercizio 1998.

Vi rimettiamo, in allegato, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1998, regolarmente sottoscritto, che presenta le sottoindicate risultanze finali:

Entrate	£ 5.586.174.291.253.=
Uscite	£ 5.228.690.929.833.=

Fondo di Cassa al 31.12.1998	£ 357.483.361.420.=
	=====

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n. 17 mandati perenti parzialmente pagati
- n. 262 mandati perenti insoluti
- n. 18 bollettari di Tesoreria (dalla bolletta n. 1 alla bolletta n. 883)

Restiamo in attesa del Vostro assenso circa la concordanza dei dati ed il servizio da noi svolto.

Distinti saluti.

IL TESORIERE

BANCA DI ROMA (550)
ROMA 98 - REGIONE LAZIO 1

PER RICEVUTA

(timbro e firma dell'Ente)

Per copia conforme
all'originale

[Handwritten signature]

13 SET. 1999

