



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/05/2011

=====

ADDI' 27/05/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MAITEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Franzese	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MAITEI

DELIBERAZIONE N. 252

Oggetto:

Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 2010.



OGGETTO: Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico - finanziaria e Partecipazione;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, art. 42, comma 5 e successive modificazioni;
- VISTO il conto consuntivo dell'esercizio 2010 della Tesoreria della Regione Lazio, trasmesso in allegato al verbale di verifica di cassa anno 2010 inviato dall'UNICREDIT BANCA DI ROMA, nostro protocollo del 13 aprile 2011 n° 74291, che forma parte integrante della presente deliberazione, con il quale detta Tesoreria si è data carico delle entrate riscosse per Euro 18.472.505.432,32, comprensive delle risultanze di cassa dell'esercizio precedente (Euro 111.089.389,81), e si è data scarico delle spese erogate per Euro 18.319.976.276,10, con un avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2010 di Euro 152.529.156,22;



252 27 MAG. 2011 pr

CONSTATATO che nel totale delle spese figurano numerose somme pagate in esecuzione di pignoramenti, comprensive di interessi, spese di giudizio ecc., a favore di beneficiari diversi, eseguiti su ordinanza dell'Autorità Giudiziaria; i quali risultano agli atti dell'Area Ragioneria ed Entrate della Regione Lazio per un ammontare di Euro 9.116.631,09 (di cui Euro 465.749,57 da regolarizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2011 da parte della Tesoreria regionale),

PRESO ATTO con riferimento alle somme pagate dal tesoriere nell'anno 2010 per esecuzione di pignoramenti, che la stessa Tesoreria con singole lettere ha informato del fatto tempestivamente i competenti servizi regionali, e che l'Area Avvocatura e l'Area Ragioneria ed Entrate della Regione sono in possesso della documentazione per tutti quei casi relativi a pignoramenti non definiti e a sequestri disposti a seguito di atti di pignoramento;

ACCERTATO che la giacenza di cassa presso la Tesoreria di Euro 152.529.156,22 concorda con quella risultante dalle scritture contabili;

TENUTO CONTO che l'Area Ragioneria ed Entrate della Regione ha portato a termine le procedure per la chiusura dell'esercizio finanziario 2010 e che le stesse portano alle predette risultanze contabili;

RILEVATO CHE la presente deliberazione non è soggetta a procedure di concertazione con le parti sociali;

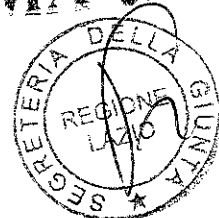
all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'allegato conto di cassa reso dal tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 2010, che forma parte integrante della presente deliberazione e che evidenzia un avanzo di cassa di Euro 152.529.156,22.

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 30 MAG. 2011



ALLEG. alla DELIB. N. 252 M
DEL 27 MAG. 2011



9001686

REGIONE LAZIO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2010

Proceduto in data 04/04/2011 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009		€uro	111.089.389,81
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	18.361.416.042,51	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 15944)	€uro	18.361.416.042,51	
Reversali Incassate:	€uro	18.361.416.042,51	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	18.472.505.432,32
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		€uro	0,00
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2009		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	18.322.906.019,75	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1068684)	€uro	18.322.906.019,75	
Mandati pagati:	€uro	18.319.976.276,10	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	2.929.743,65	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	18.319.976.276,10
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		€uro	0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	152.529.156,22

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Mandati da pagare
2. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.



(Timbro e firma dell'Ente)

Per copia conforme
all'originale

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 9.649.245.346,50
interamente versato - Banca iscritta all'Albc
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.