

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 5 DIC. 2000

=====

ADDI' - **5 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

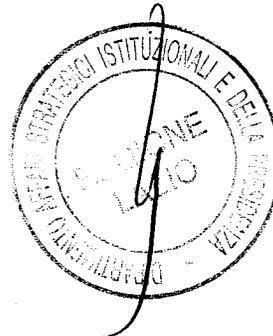
STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

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

ASSENTI: AUGELLO

DELIBERAZIONE N° 2422

Approvazione del Conto di Cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999.



OGGETTO: Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche del Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTO il conto di cassa presentato in data 10.05.00 e successivamente riproposto in data 02.08.00 dalla tesoreria della Regione Lazio per la gestione dell'esercizio finanziario 1999 con il quale detta tesoreria si è data carico delle entrate riscosse per L. 5.287.391.234.125 e si è data scarico delle spese erogate per L. 5.142.603.250.655 comprensivo delle risultanze di cassa dell'esercizio precedente con un avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1999 di L. 144.787.983.470;

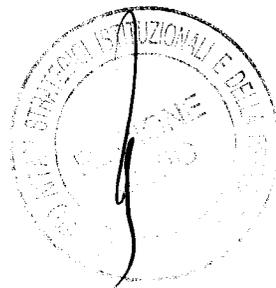
CONSTATATO che nel totale delle spese figurano numerose somme pagate per esecuzione di pignoramenti per complessive L. 122.532.217.852 comprensive anche degli interessi, spese di giudizio ecc., a favore di altrettanti beneficiari, eseguiti su ordinanza dell'Autorità Giudiziaria, le quali, in assenza del relativo titolo di spesa, non trovano giusta imputazione in alcuno dei capitoli di bilancio, per cui vengono riportate con voce separata;

ACCERTATO che la tesoreria con singole lettere informò del fatto tempestivamente i competenti servizi regionali e che l'Area Avvocatura e Consulenza e l'Area Ragioneria della Regione è in possesso della documentazione per tutti quei casi relativi a pignoramenti non definiti e a sequestri disposti con atti ingiuntivi;

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 partita 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 l'Area ed i Servizi 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 discharge 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. 144.787.983.470, concorda con quella risultante dalle scritture contabili;

TENUTO CONTO dell'avvenuta chiusura dell'esercizio finanziario 1999 da parte della predetta Area Ragioneria;

all'unanimità

DELIBERA

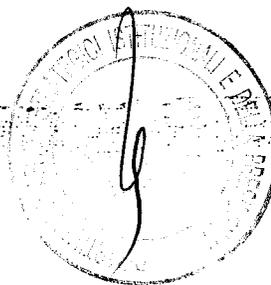
di approvare il conto di cassa reso dal tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999 con un avanzo di cassa di L. 144.787.983.470, al netto della somma di L. 122.532.217.852 erogata in esecuzione di atti ingiuntivi dell'Autorità giudiziaria, e di darne discharge al tesoriere medesimo.

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

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

7 DIC. 2000



Roma li, 2/8/2000

Spett.le
REGIONE LAZIO
Ass.to Economia e Finanza
R O M A

Oggetto : Conto Consuntivo e Schede di Svolgimento 1999

Vi rimettiamo in allegato alla presente il Conto Consuntivo e le Schede di Svolgimento delle Entrate e delle Uscite relative all'Esercizio Finanziario 1999.

Distinti saluti.

BANCA DI ROMA (151)
ROMA 151 - REGIONE LAZIO 2

Allegati c.s.



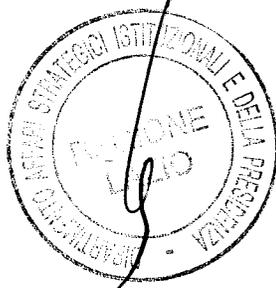
3 AGO. 2000



17 OTT. 2000

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Direttore
Dot. Guido Maggini



BANCA DI ROMA COPIA

SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI - SPA CAPITALE
SOCIALE 2.675.000.375.000 RISERVA 8.024.298.214.499
SEDE SOCIALE E DIR. GENERALE IN ROMA ISCRIZ. REGISTRO
DELLE IMPRESE DI ROMA N. 8/1924 IL 3/1/1994 C. FISC.
N. 00644990562 - P. IVA N. 00819681007 - ALBO DELLE
BANCHE N. 5140.90 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO
DI TUTELA DEI DEPOSITI - INTERNET : WWW.BANCAROMA.IT

Roma, li,

Alla REGIONE LAZIO
Ass.to Economia e Finanza

Oggetto : Servizio di Tesoreria
Conto consuntivo dell'Esercizio 1999

Vi rimettiamo, in allegato, il conto consuntivo relativo
all'esercizio finanziario 1999, regolarmente sottoscritto, che pre-
senta le sottoindicate risultanze finali :

Entrate	£. 5.287.391.234.125.=
Uscite	£. 5.142.603.250.655.=
Fondo di Cassa al 31.12.1999	£. 144.787.983.470.=

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

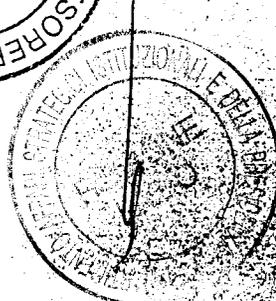
Distinti saluti.

[Signature]
II. TESORIERE

PER RICEVUTA

(timbro e firma dell'Ente)

[Signature]



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Direttore
Dot. Guido Magrini

17 OTT. 2000