

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1183	000	RAG	11	0028	27 SETTEMBRE 2011

O G G E T T O :

RENDICONTO DEL TESORIERE RELATIVO ALL'ANNO 2010 – APPROVAZIONE.

**IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

In virtù della delega conferitagli dal Commissario di cui al provvedimento n. 1/000/COM/11/0001 del 10 gennaio 2011;

Richiamata la L.R. 18.01.1995, n. 8 e successive modificazioni;

Vista la determinazione n. 2151/PRV/005/07/0471 del 21/12/2007 relativa all'affidamento alla Banca Regionale Europea del servizio di cassa per il triennio 2008-2010;

Visto il conto relativo all'anno 2010 presentato dalla Banca Regionale Europea, **allegato** a seguire al presente atto;

Preso atto che in ordine al suddetto conto sono stati effettuati i riscontri e le verifiche previste dalla vigente normativa;

Considerata la regolarità del conto di che trattasi;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria della pratica;

D E T E R M I N A

- di approvare l'**allegato** conto – anno 2010 – presentato dall'Istituto Tesoriere dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 – Banca Regionale Europea – e di darne discarico al Tesoriere stesso;
- di dare atto che la giacenza di cassa al 31/12/2010 è pari a € 0,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Fabio AIMAR
F.TO AIMAR

Segue determinazione n. 1183/000/RAG/11/0028 del 27 settembre 2011

Allegato: - rendiconto del Tesoriere

Archivio: VI.1.4

Cod. Delega: RAG/5

TR/lm

Segue determinazione n. 1183/000/RAG/11/0028 del 27 settembre 2011

20110913 T2TBED
 UBI BANCA REGIONALE EUROPEA
 TESORERIA 000152 BRE-FIL.ALBA 1

PROCEDURA TESORERIA 2000
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2010

ENTE 152003 A.S.L. CN2

ESERCIZIO 2010

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2009		
REVERSALI EMESSE	487.865.998,99	
RISCOSSE	487.865.998,99	487.865.998,99
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	487.865.998,99	487.865.998,99

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2009		
MANDATI EMESSI	487.865.998,99	
PAGATI	487.865.998,99	487.865.998,99
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	487.865.998,99	487.865.998,99

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

(QUOTA A C/C	DI CUI VINC.)	
(QUOTA BANKIT	DI CUI VINC.)	

FIDO CONCESSO

ANTICIPAZIONI ACCORDATE	37.420.000,00	UTILIZZO ANTICIPI	28.308.857,22
-------------------------	---------------	-------------------	---------------

QUOTA FONDI SPECIALI

Segue determinazione n. 1183/000/RAG/11/0028 del 27 settembre 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO	