

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2005

IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la parificazione del conto della gestione presentato per l'esercizio finanziario 2005 dal Tesoriere Banca delle Marche con le scritture dell'ASUR Marche e 12 delle ex Zone Territoriali, nelle risultanze di cui al prospetto in appresso riportato:

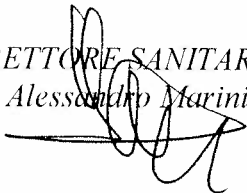
FONDO DI CASSA ALL'01.01.2005	22.798.591,41
RISCOSSIONI	2.753.146.738,15
PAGAMENTI	2.759.006.725,72
FONDO DI CASSA AL 31.12.2005	19.897.862,99

2. di approvare la parificazione del conto della gestione presentato per l'esercizio finanziario 2005 dal Tesoriere Carifermo con le scritture contabili della ex Zona Territoriale 11 di Fermo, nelle risultanze di cui al prospetto in appresso riportato:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2005	186.716,86
RISCOSSIONI	264.431.785,84
PAGAMENTI	262.664.453,57
FONDO DI CASSA AL 31.12.2005	1.954.049,13

3. di dare atto che il conto della gestione presentato dal Tesoriere Banca delle Marche e Carifermo per l'esercizio finanziario 2005 è depositato agli atti dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza dell'ASUR Amministrazione Centrale;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Asur ai sensi dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ai fini del rilascio del relativo parere;
5. di stabilire che il conto della gestione presentato dal Tesoriere Banca delle Marche e Carifermo per l'esercizio finanziario 2005, parificato con il presente atto e corredato del parere del Collegio Sindacale, sarà oggetto di deposito a cura del Direttore Generale dell'ASUR Marche presso la Sezione Giurisdizionale Regionale delle Marche della Corte dei Conti entro la data del 30 aprile 2014;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;

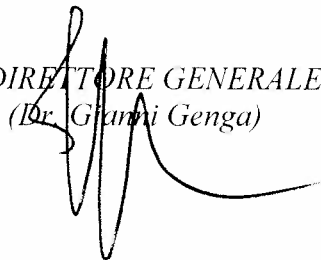
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr.ssa Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Gianni Genga)



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA ASUR**

**Normativa ed atti di riferimento**

**Decreto Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche n. 39 del 01.10.2013**

**Motivazione**

***Premesso che:***

- La Corte dei Conti ha fissato il termine del 30 aprile 2014 al Direttore Generale dell'ASUR Marche per il deposito del conto giudiziale parificato, nell'ambito del giudizio di conto già instaurato ai sensi dell'art. 45 del Regio Decreto n.1214 del 1934 ;

Preso atto che per l'esercizio 2005:

- il Tesoriere Banca delle Marche S.p.A. ha provveduto a consegnare il proprio conto all'ASUR Marche e 12 delle ex Zone Territoriali e che il conto indicato presenta le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2005	22.798.591,41
RISCOSSIONI	2.753.146.738,15
PAGAMENTI	2.759.006.725,72
FONDO DI CASSA AL 31.12.2005	19.897.862,99

- il Tesoriere Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. ha provveduto a consegnare il proprio conto per la ex Zona Territoriale 11 di Fermo e che il conto indicato presenta le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2005	186.716,86
RISCOSSIONI	264.431.785,84
PAGAMENTI	262.664.453,57
FONDO DI CASSA AL 31.12.2005	1.954.049,13

Verificato che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere Banca delle Marche e Carifermo coincidono con quelle riportate nella contabilità dell'ASUR Marche e delle ex Zone Territoriali;

Tutto quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione il seguente schema di Determina:

1. di approvare la parificazione del conto della gestione presentato per l'esercizio finanziario 2005 dal Tesoriere Banca delle Marche con le scritture contabili dell'ASUR Marche e 12 delle ex Zone Territoriali, nelle risultanze di cui al prospetto in appresso riportato:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2005	22.798.591,41
RISCOSSIONI	2.753.146.738,15
PAGAMENTI	2.759.006.725,72
FONDO DI CASSA AL 31.12.2005	19.897.862,99

2. di approvare la parificazione del conto della gestione presentato per l'esercizio finanziario 2005 dal Tesoriere Carifermo con le scritture contabili della ex Zona Territoriale 11 di Fermo, nelle risultanze di cui al prospetto in appresso riportato:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2005	186.716,86
RISCOSSIONI	264.431.785,84
PAGAMENTI	262.664.453,57
FONDO DI CASSA AL 31.12.2005	1.954.049,13

3. di dare atto che il conto della gestione presentato dal Tesoriere Banca delle Marche e Carifermo per l'esercizio finanziario 2005 è depositato presso l'Area Contabilità Bilancio e Finanza dell'ASUR Amministrazione Centrale;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Asur ai sensi dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ai fini del rilascio del relativo parere;

5. di stabilire che il conto della gestione presentato dal Tesoriere Banca delle Marche e Carifermo per l'esercizio finanziario 2005, parificato con il presente atto e corredato del parere del Collegio Sindacale, sarà oggetto di deposito a cura del Direttore Generale dell'ASUR Marche presso la Sezione Giurisdizionale Regionale delle Marche della Corte dei Conti entro la data del 30 aprile 2014;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;

*Il Responsabile del Servizio Bilancio ASUR  
(Dr. Alessandro Maccioni)*

- ALLEGATI -

Non vi sono allegati.