

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2007 .

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;

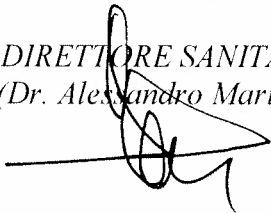
- D E T E R M I N A -

1. di approvare la parificazione del conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2007 con le scritture contabili dell'ASUR, nelle risultanze di cui al prospetto in appresso riportato:

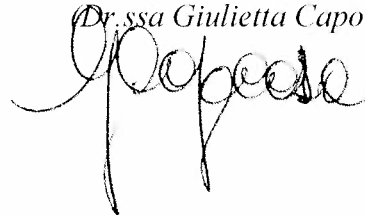
FONDO DI CASSA ALL'01.01.2007	13.428.481,63
RISCOSSIONI	4.086.633.589,81
PAGAMENTI	4.084.623.969,88
FONDO DI CASSA AL 31.12.2007	15.438.101,56

2. di dare atto che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2007 è depositato agli atti dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza dell'ASUR Amministrazione Centrale;
3. 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;
4. di stabilire che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2007, 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;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;

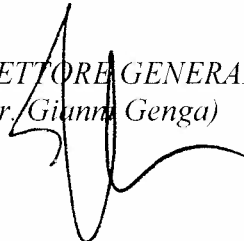
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Alessandro Marini)



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. 35 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 il Tesoriere dell'ASUR Marche – Banca delle Marche S.p.A. ha provveduto a consegnare il proprio conto per l'esercizio 2007;

Considerato che il conto indicato presenta le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2007	13.428.481,63
RISCOSSIONI	4.086.633.589,81
PAGAMENTI	4.084.623.969,88
FONDO DI CASSA AL 31.12.2007	15.438.101,56

Verificato che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con quelle riportate nella contabilità dell'ASUR Marche;

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 dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2007 con le scritture contabili dell'ASUR, nelle risultanze di cui al prospetto in appresso riportato:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2007	13.428.481,63
RISCOSSIONI	4.086.633.589,81
PAGAMENTI	4.084.623.969,88
FONDO DI CASSA AL 31.12.2007	15.438.101,56

2. di dare atto che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2007 è depositato presso l'Area Contabilità Bilancio e Finanza dell'ASUR Amministrazione Centrale;
3. 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;
4. di stabilire che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2007 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;
5. 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 Muccioni)*

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.