

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.**

**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 del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2014 con le scritture contabili dell'ASUR, nelle risultanze di cui al prospetto in appresso riportato:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2014	48.878.619,11
RISCOSSIONI	2.169.833.996,67
PAGAMENTI	2.126.064.830,62
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014	92.647.785,16

2. di dare atto che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2014 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;

- di stabilire che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2014, 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 il 60esimo giorno dalla data di adozione del bilancio di esercizio 2014, unitamente al supporto digitale contenente il dettaglio delle suindicate risultanze contabili;
- 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 AMMINISTRATIVO

(Avv. Giulietta Cappocasa)



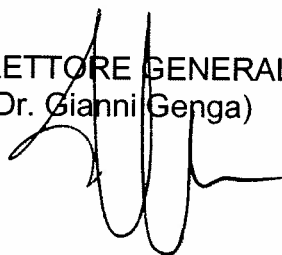
IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gianni Genga)



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(Area Contabilità Bilancio e Finanza ASUR)**

**Normativa ed atti di riferimento:**

- Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e relativo Regolamento attuativo approvato con Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- Regio Decreto n. 1214 del 12 luglio 1934 "Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti";
- Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 365 del 20/05/2015 "Adozione Bilancio d'Esercizio 2014 ai sensi dell'art. 14 L.R. 19/11/1996 n. 47"

**Motivazione**

Premesso che la normativa relativa agli agenti contabili dello Stato, integrata con la giurisprudenza e la dottrina contabile, annovera l'Istituto Tesoriere tra le figure di agenti contabili e lo sottopone all'obbligo di resa del conto della propria gestione;

Preso atto che il Tesoriere dell'ASUR Marche – Banca delle Marche S.p.A. ha provveduto a consegnare il proprio conto per l'esercizio 2014;

Considerato che il conto indicato presenta le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2014	48.878.619,11
RISCOSSIONI	2.169.833.996,67
PAGAMENTI	2.126.064.830,62
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014	92.647.785,16

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 del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2014 con le scritture contabili dell'ASUR, nelle risultanze di cui al prospetto in appresso riportato:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2014	48.878.619,11
RISCOSSIONI	2.169.833.996,67
PAGAMENTI	2.126.064.830,62
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014	92.647.785,16

2. di dare atto che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2014 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 2014, 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 il 60esimo giorno dalla data di adozione del bilancio di esercizio 2014, unitamente al supporto digitale contenente il dettaglio delle suindicate risultanze contabili;
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**  
**Area Contabilità Bilancio e Finanza**  
(Dott. Alessandro Maccioni)



**- ALLEGATI -**

Non sono presenti allegati.