

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro.....1209..... del12.10.2022.....

epd 176 del 12.10.2022

OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 – RIADOZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N. RO PAGINE, DI CUI N.RO
ALLEGATI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA.

<p>In data _____ il/i Dirigente/i _____ propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;</p>						
II DIRIGENTE	FIRMA	ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE				
<p>Il Direttore del Servizio Gestione dei Flussi Finanziari _____ ed economico-gestionale _____</p>						
<p>PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI</p>						
DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE				
_____	_____	_____				
_____	_____	_____				
<p>In data _____, il Dirigente del Servizio Gestione dei Flussi Finanziari ed economico gestionali attesta la regolarità contabile e</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____euro come attestato dal Dirigente proponente. <p style="text-align: center;">FIRMA _____</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SI	NO					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARIE ED ECONOMICO GESTIONALI

OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 – RIADOZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 1070 del 05/08/2022, è stato adottato il Bilancio consuntivo d'esercizio 2021;

PRESO ATTO

- che il Collegio Sindacale ha effettuato le attività di verifica sul Bilancio di Esercizio 2021, come da verbali nn. 3, 4, 5, 6 e 7;
- che con verbale n. 3 del 08/08/2022 trasmesso con nota prot. 175563 del 25/08/2022 con oggetto "Bilancio d'esercizio 2021 – adozione" il Collegio Sindacale ha chiesto il dettaglio della documentazione in attesa della quale *"il parere è sospeso"*,
- che l'UOC GFFEG ha riscontrato la documentazione richiesta dal Collegio Sindacale con la nota prot. n. 185088 del 09/09/2022;
- che con verbale n. 4 del 19/09/2022 trasmesso con nota prot. 190374 del 19/09/2022 con oggetto "Bilancio d'esercizio 2021" il Collegio Sindacale ha acquisito la suddetta documentazione oggetto della Relazione al Bilancio Consuntivo 2021;
- che con verbale n. 5 del 20/09/2022 trasmesso con nota prot. 193639 del 23/09/2022 con oggetto "Bilancio d'esercizio 2021" il Collegio Sindacale ha provveduto all'esame della suddetta documentazione per la stesura della Relazione al Bilancio Consuntivo 2021;
- che con verbale n. 6 del 28/09/2022 trasmesso con nota prot. 197287 del 29/09/2022 con oggetto "Bilancio d'esercizio 2021" il Collegio Sindacale ha rilevato degli errori su alcune tabelle della Nota Integrativa;
- che nel verbale n. 7 del 05/10/2022 trasmesso con prot. n. 204873 del 07/10/2022 con oggetto "Bilancio d'esercizio 2021" il Collegio Sindacale ha chiesto la riapprovazione della Nota Integrativa con la sostituzione delle tabelle crediti e debiti e con l'aggiornamento della Nota Integrativa con i chiarimenti forniti dall'UOC GFFEG con le note prot. n. 191647 del 20/09/2022 e n. 201897 del 05/10/2022.

RITENUTO

- di dover recepire, in toto, le osservazioni del Collegio Sindacale sopra indicate e in particolare di provvedere a riapprovare l'allegato ALLEGATO H - Nota Integrativa con le seguenti modifiche:
 - tabella 35 "movimentazione dei crediti – parte I" pagine 61-63;
 - tabella 36 "movimentazione dei crediti – parte II" pagine 63-64;
 - tabella 37 "crediti distinti per anno di formazione – I parte" pagine 65-66;
 - tabella 38 "crediti distinti per anno di formazione – II parte" pagine 67-68;
 - tabella 63 "movimentazione dei debiti" pagine 98-100;
 - tabella 64 "dettaglio dei debiti per anno di formazione" pagine 100-101;
 - integrazione pagina 172 nella parte descrittiva relativa alle Sopravvenienze attive;
 - integrazione pagina 172 nella parte descrittiva relativa alle Insussistenze attive.

VISTO

- che le modifiche apportate non riguardano né i saldi contabili, né i prospetti di CE e di SP in quanto sono dei meri refusi di alcune tabelle che dettagliano i crediti e i debiti, i cui valori sono stati correttamente riportati in bilancio.

ATTESTATO che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della normativa vigente, e utile per il servizio pubblico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della L.20/94 e successive modifiche.

PROPONE

- di approvare l'ALLEGATO H - Nota Integrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a modifica del medesimo allegato della Deliberazione n. 1070 del 05/08/2022, apportando le seguenti modifiche:
 - tabella 35 "movimentazione dei crediti – parte I" pagine 61-63;
 - tabella 36 "movimentazione dei crediti – parte II" pagine 63-64;
 - tabella 37 "crediti distinti per anno di formazione – I parte" pagine 65-66;
 - tabella 38 "crediti distinti per anno di formazione – II parte" pagine 67-68;

- tabella 63 “movimentazione dei debiti” pagine 98-100;
- tabella 64 “dettaglio dei debiti per anno di formazione” pagine 100-101;
- integrazione pagina 172 nella parte descrittiva relativa alle Sopravvenienze attive;
- integrazione pagina 172 nella parte descrittiva relativa alle Insussistenze attive.

Di precisare che le suddette modifiche non riguardano né i saldi contabili, né i prospetti di CE e di SP in quanto sono dei meri refusi di alcune tabelle che dettagliano i crediti e i debiti, i cui valori sono stati correttamente riportati in bilancio.

Il Direttore UOC Gestione dei Flussi
Finanziari ed economico-gestionali
Dott.ssa Maria Anna Fiocco

II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21.06.2022 e del D.P.G.R.C. n. 110 del 04.08.2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore del Servizio Gestione dei Flussi Finanziari ed economico gestionali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

DELIBERA

➤ di approvare l'ALLEGATO H - Nota Integrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a modifica del medesimo allegato della Deliberazione n. 1070 del 05/08/2022, apportando le seguenti modifiche:

- tabella 35 "movimentazione dei crediti – parte I" pagine 61-63;
- tabella 36 "movimentazione dei crediti – parte II" pagine 63-64;
- tabella 37 "crediti distinti per anno di formazione – I parte" pagine 65-66;
- tabella 38 "crediti distinti per anno di formazione – II parte" pagine 67-68;
- tabella 63 "movimentazione dei debiti" pagine 98-100;
- tabella 64 "dettaglio dei debiti per anno di formazione" pagine 100-101;
- integrazione pagina 172 nella parte descrittiva relativa alle Sopravvenienze attive;
- integrazione pagina 172 nella parte descrittiva relativa alle Insussistenze attive.

Di precisare che le suddette modifiche non riguardano né i saldi contabili, né i prospetti di CE e di SP in quanto sono dei meri refusi di alcune tabelle che dettagliano i crediti e i debiti, i cui valori sono stati correttamente riportati in bilancio.

- di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale;

Si esprime parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Germano Perito

Si esprime parere favorevole
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- é stata affissa all'Albo Pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D. L.vo 18.08.2000 n.267, il 13.10.2022

IL DIRIGENTE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- ai sensi dell'art.134 -comma 3 / 4 - del D.L.vo18.08.2000 n.267 il _____

- con provvedimento di Giunta Regionale della Campania n.ro _____ del _____

IL DIRIGENTE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

Salerno, lì

IL DIRIGENTE
