

Dipartimento: Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali

Direttore del Dipartimento: Dott.ssa Maria Ruffini

Unità Operativa Complessa: Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria

N.	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	RESPONSABILE PROCEDIMENTO E POSIZIONE INCARICO	TELEFONO EMAIL	AVVIO PROCEDIMENTO	ATTO CONCLUSIVO TIPOLOGIA	TERMINE PROCEDIMENTO	ANNOTAZIONI
CG.2	Conti Giudiziali Magazzini	Decreto leg.vo 174/2016	DIRETTORE Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	085/4253084 maria.ruffini@ausl.pe.it	data di consegna del conto giudiziale da parte dell'agente contabile	determina dirigenziale di parifica del conto per l'esame da parte del collegio sindacale	un mese dopo l'approvazione del bilancio al 31/12	
CG.2.1	Ricezione dei conti giudiziali da parte degli Agenti contabili magazzinieri	Decreto leg.vo 174/2016	DIRETTORE Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	085/4253084 maria.ruffini@ausl.pe.it		Conti giudiziali sottoscritti dall'agente contabile	Entro 60 gg dalla chiusura dell'esercizio o dalla cessazione della gestione	
CG.2.2	Verifica di coerenza dei conti giudiziali con le scritture contabili e parifica dei conti giudiziali	Decreto leg.vo 174/2016	DIRETTORE Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	085/4253084 maria.ruffini@ausl.pe.it	Dalla data di ricezione del conto giudiziale	Determina del Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Entro un mese dalla data di approvazione del bilancio	

CG.2.3	Trasmissione della Determina di parifica al Collegio sindacale, per le relative verifiche	Decreto leg.vo 174/2016	Dott.ssa Federica Faccia Collaboratore Amministrativo Professionale	<a href="mailto:085/4253076@ausl.pe.it">085/4253076 federica.faccia@ausl.pe.it</a>	Data di approvazione della Determina del Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Verbale del Collegio sindacale		
CG.2.4	Approvazione dei conti giudiziali	Decreto leg.vo 174/2016	DIRETTORE Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria Dott.ssa Federica Faccia Collaboratore Amministrativo Professionale	085/4253084 maria.ruffini@ausl.pe.it <a href="mailto:085/4253076@ausl.pe.it">085/4253076 federica.faccia@ausl.pe.it</a>	Data del verbale del Collegio sindacale, che attesta l'esito positivo delle verifiche	Delibera del Direttore Generale di approvazione dei conti giudiziali		
CG.2.5	Trasmissione dei conti giudiziali approvati alla Corte dei Conti	Decreto leg.vo 174/2016	Dott.ssa Federica Faccia Collaboratore Amministrativo Professionale	<a href="mailto:085/4253076@ausl.pe.it">085/4253076 federica.faccia@ausl.pe.it</a>	Data della Delibera del Direttore Generale di approvazione dei conti giudiziali	Nota di trasmissione della documentazione alla Corte dei Conti	Entro 30 gg dalla data della Delibera del Direttore Generale di approvazione dei conti giudiziali	