

Numero	Data	Oggetto	Responsabile del Procedimento	Documenti allegati
1	29/03/2021	Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023
2	29/04/2021	Approvazione del bilancio consuntivo esercizio finanziario 2020	Direttore Amministrativo	<p>1. Bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 - Relazione;</p> <p>2. Allegati alla Relazione e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tabella di raffronto finanziaria e patrimoniale relativa agli anni 2019 e 2020 (allegato a) <input type="checkbox"/> tabella riepilogativa raccordo con Regione Lombardia e riconciliazione residui attivi e passivi (allegato b) <input type="checkbox"/> saldo di tesoreria al 31/12/2020 (allegato c) <input type="checkbox"/> Reiscrizioni economie vincolate (allegato d) <input type="checkbox"/> determinazione dei riaccertamenti dei residui attivi (allegato e) <input type="checkbox"/> determinazione delle minori entrate e delle economie di spesa determinazione residui attivi e passivi (allegato f) <input type="checkbox"/> decreti di riaccertamenti art. 7 c. 3 (allegato g) <input type="checkbox"/> Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 allegato h) <p>3. Schemi di bilancio: Rendiconto del bilancio esercizio finanziario 2020" - All. 10 D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;</p> <p>4. Parere del Collegio dei Revisori del 19.04.2021.</p>
3	13/05/2021	Approvazione del Piano di audit 2021	RUO Internale Auditing	1. Piano di Audit anno 2021