

VERBALE n. 73

In data 12 febbraio 2024 alle ore 09:30 presso la sede centrale dell'Azienda U.S.L. di Teramo, Circ.ne Ragusa, 1, si è riunito il Collegio Sindacale nominato con deliberazione n. 2018 del 21/12/2020 per l'esame degli argomenti posti all'o.d.g. e precisamente:

1. Relazione - Questionario Enti SSN Bilancio esercizio 2022 - Corte dei Conti, prosecuzione lavori.
2. Prot.0009677 dell'UOC Pianificazione dinamiche e sviluppo del personale e UOC Amministrazione del Personale, avente ad oggetto: "Richiesta certificazione in merito all'accordo integrativo inerente l'estensione della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 107 del CCNL del 02.11.2022".
3. Prot.0009669 dell'UOC Affari Generali, avente in oggetto: "Richiesta asseverazione partite debitorie delle Gestioni Liquidatorie" + 8 allegati.

I Componenti del Collegio Sindacale	Presenti on line	Presenti	Assenti	Assenti Giustificati
Dott.ssa Federica Di Pilla rappr. Ministero Ec. e Finanze	x			
Dott. Roberto Esposito rappr. Regione Abruzzo		x		
Dott. Loreto Vanni rappr. Ministero della Salute		x		

Partecipano alla riunione:

Dott. Luigi Franciotti, Direttore U.O.C. Amministrazione del Personale

Dott.ssa Angela Giorgini, U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Dott. Berardo Parmegiani, Direttore U.O.C. Segreteria Generale e Affari Legali

Dott.ssa Antonella Di Silvestre, Direttore U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Dott. Enrico Falconi, U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Primo punto all'o.d.g.

Il Collegio prosegue con la compilazione della Relazione - Questionario della Corte dei Conti e le risposte pervenute a seguito della nota partita dal Collegio Sindacale con prot. 1163 del 04.01.2024, firmata dal Presidente del Collegio Sindacale e dal Direttore Generale, avente ad oggetto: "ACQUISIZIONE INFORMATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI. "BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2022" DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE".

Secondo punto all'o.d.g.

Il Collegio, prende atto della documentazione fornita dalla quale si evince il rischio correlato all'esposizione di determinati farmaci e, in relazione alla richiesta di certificazione riguardante l'accordo integrativo concernente l'istituzione delle indennità, di cui all'art. 107 del vigente CCNL Area comparto, esprime parere favorevole alla disponibilità del fondo di pertinenza, tenendo conto della volontà dell'Ente di provvedere all'erogazione delle indennità di cui sopra.

Terzo punto all'o.d.g.

Il Collegio con la collaborazione della dott.ssa Angela Giorgini ha provveduto al riscontro dello stato patrimoniale e del conto economico.

Acquisita la documentazione legale e contabile ne esamina il contenuto e a tal fine

ASSEVERA

che le somme sotto riportate sono veritiere e congrue

STATO PATRIMONIALE

GESTIONE LIQUIDATORIA E FONDO RISCHI			
CREDITI	PARZIALE	ATTIVO	PASSIVO
Atri	7.441,51 €		
Giulianova	204.702,99 €		
S. Omero			
Teramo	0,00 €		
		212.144,50 €	
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Atri	624.260,86 €		
Giulianova	1.724,03 €		
S. Omero			
Teramo	2.080,09 €		
		628.064,98 €	
DEBITI			
Atri	437.174,32 €		
Giulianova	22.266,17 €		
S. Omero			
Teramo			
			459.440,49 €
FONDO RISCHI			
S. Omero			500.000,00 €
PATRIMONIO NETTO			
Atri	194.528,05 €		
Giulianova	184.160,85 €		
S. Omero	-500.000,00 €		
Teramo	2.080,09 €		
		119.231,01 €	
	totale	959.440,49 €	959.440,49 €

CONTO ECONOMICO

	PARZIALE	COSTI	RICAVI
Accantonamento per rischi			
S. Omero		500.000,00 €	
Sopravvenienza passiva			
Atri		19.660,63 €	
Giulianova		42.250,66 €	
Teramo		1.291,00 €	
Insussistenza attiva			
Atri	1.908,58 €		
Giulianova	350,41 €		
S. Omero	2.537,60 €		
Teramo	8.035,49 €		
			12.832,08 €
RICAVI Contributi da Regione			
Atri	466.589,09 €		
Giulianova	16.883,09 €		
S. Omero	2.229.934,40 €		
Teramo	96.293,32 €		
			2.809.699,86 €
Sopravvenienza attiva			
Atri	960.215,37 €		960.215,37 €
	totali	563.202,29 €	3.782.747,31 €
UTILE ESERCIZIO AL 12.02.2024		3.219.545,02 €	
Atri	1.409.052,41 €		
Giulianova	-25.017,20 €		
S. Omero	1.732.472,00 €		
Teramo	103.037,81 €		

TERAMO, li 12/02/2024

[Handwritten signature]

ASL 4 TERAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

[Handwritten signature]

La riunione si interrompe alle 13:50 circa e se ne rinvia la prosecuzione a mercoledì 14 p.v. stessa ora.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Loreto Vanni 
Dott. Roberto Esposito 
Dott. Federica Di Pilla 