

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II" DI NAPOLI

Regione: Campania

Sede: Via Pansini, 5 Napoli



Verbale n. 150 del COLLEGIO SINDACALE del 15/09/2023

In data 15/09/2023 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO IANNOTTA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ROBERTO MAGLIO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

GABRIELE GRASSO

Presente online

Partecipa alla riunione la dottoressa Cinzia Rea, dirigente presso il GREF

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Esame della documentazione relativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 ai fini del rilascio del parere di competenza.
- 2) Ordinanza Presidenziale Corte dei Conti n. 97/20223 con accluso deferimento.

In merito al punto 1) all'odg, facendo seguito alla richiesta del Collegio, l'Azienda ha fornito la seguente ulteriore documentazione a supporto dell'esame del bilancio consuntivo 2022:

- Libro cespiti 2022 – evidenza degli ammortamenti di periodo 2022
- Dettaglio incrementi Attrezzature 2022
- Tabulato di magazzino al 31.12.2022
- Dettaglio Crediti v/Stato – investimenti
- Credito V/Regione parte corrente
- Finanziamenti di Stato ex art 20 L. 67/88.
- Fondi rischi. Analisi di dettaglio sui Fondi in bilancio. Acquisire documentazione a supporto degli stanziamenti
- Tabulati al 31 dicembre 2022 ratei dipendenti e TFR
- Partitario fornitori al 31 dicembre 2022.

Il Collegio, acquisita la documentazione, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti con il supporto degli Uffici ai fini del rilasci del parere al bilancio di esercizio 2022.

In merito al punto 2) all'odg, il Collegio ha esaminato l'Ordinanza presidenziale della Corte dei conti n. 97/2023 - con la quale è stato proposto il deferimento all'esame collegiale degli esiti del controllo sui bilanci di esercizio 2018-2019-2020-2021 dell'AOU Federico II - e ha convocato la Dottoressa Rea. La stessa ha relazionato, per quanto di competenza, sulle controdeduzioni che gli

RM
[Signature]

Uffici stanno predisponendo. Il Collegio chiede di essere prontamente informato in merito al riscontro



RM
A

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

fissare la prossima riunione per il giorno 22 settembre alle ore 9:00

La seduta viene tolta alle ore _____ previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Am

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

DOMENICO IANNOTTA



ROBERTO MAGLIO



GABRIELE GRASSO
