

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Regione: Lazio

Sede: Via A. Fabi snc

Verbale n. 14 del COLLEGIO SINDACALE del 24/05/2024

In data 24/05/2024 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

RAFFAELE PONTICIELLO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

RICCARDO TISCINI

Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MAURO VANACORE

Presente

Partecipa alla riunione Il Dr. Pietro Masi

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

1) Verifica debiti commerciali al 31.03.2024



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Si allega verbale della Verifica dei Debiti Commerciali al 31.03.2024

La seduta viene tolta alle ore 13:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/mVerificaPagamentoDebiti.3cc274f9ecbed67_1053378_1.pdf

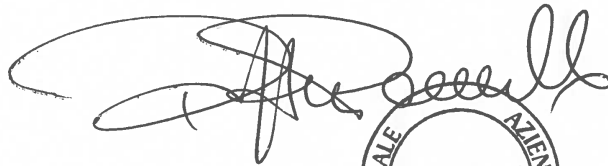
FIRME DEI PRESENTI

RAFFAELE PONTICIELLO _____

RICCARDO TISCINI _____

MAURO VANACORE _____

CONFORTE PISA



VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE

Data Verbale: 24/05/2024

Fatture elettroniche dal 01/01/2024 al 31/03/2024:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/04/2024)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 74.962.735,66	Importo fatture ricevute:	€ 75.364.021,81
Numero fatture ricevute:	11.914	Numero fatture ricevute:	11.886
Importo fatture pagate:	€ 90.287.065,82	Importo fatture pagate:	€ 91.380.959,08
Numero fatture pagate:	11.604	Numero fatture pagate:	11.898

Fatture cartacee dal 01/01/2024 al 31/03/2024:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/04/2024)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 0,00	Importo fatture ricevute:	€ 151.972,86
Numero fatture ricevute:	0	Numero fatture ricevute:	46
Importo fatture pagate:	€ 0,00	Importo fatture pagate:	€ 338.865,53
Numero fatture pagate:	0	Numero fatture pagate:	112



Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-8,78
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2023):	1,43

Osservazioni del Collegio/Sindaco

Il Collegio Sindacale chiede al Dr. Masi il motivo del disallineamento tra la contabilità aziendale e la PCC.

Il Dr. Masi osserva che le differenze rilevate rinvergono da periodi precedenti ed attengono ai flussi comunicati, ma non caricati in tempo reale, nella piattaforma.

IL Dr. Masi rileva che tale disallineamento sarà risolto a breve.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Ritorna in bozza

