

VERBALE DEL COMITATO TECNICO

Seduta del 6/06/2024

Il giorno 6 giugno 2024 alle ore 10:00 si è riunito presso la sala riunioni del Distretto Provinciale Arta di Teramo il Comitato Tecnico convocato dal Direttore Generale con nota n. 20832 del 3/06/2024, per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Rendiconto gestione 2023;
- 2) Regolamento Lavoro Agile;
- 3) Fondi straordinario;
- 4) Distretto Provinciale di Teramo – trasferimento;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Direttore Generale Avv. Maurizio Dionisio;
- Il Direttore Tecnico e Direttore del Distretto di San Salvo Dott. Massimo Giusti;
- Il Direttore Amministrativo Dott. Raimondo Micheli;
- Il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Marco Cacciagrano;
- Il Direttore del Distretto di Teramo Dott.ssa Luciana Di Croce;
- Il Direttore dell'Area Tecnica Arch. Francesco Chiavaroli;
- Il Direttore del Distretto dell'Aquila e del Distretto di Pescara Dott.ssa Virginia Lena;
- Il Direttore del Distretto di Chieti Dott. Roberto Cocco;

Assume la presidenza del Comitato Tecnico il Direttore Generale.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Valerio Di Giancroce.

Essendo presente la maggioranza dei componenti del Comitato Tecnico, il Presidente dichiara valida la seduta e dà la parola al Direttore Amministrativo per l'elencazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Rendiconto gestione 2023.

Il Dott. Micheli, elencati i predetti argomenti in discussione, si sofferma soprattutto sul rendiconto 2023 per poi cedere la parola per la descrizione di dettaglio dei relativi atti al Dott. Cacciagrano.

Il Dott. Cacciagrano delinea i punti principali della documentazione che ha anticipato via mail ai membri del Comitato Tecnico, tra questi: la Relazione Finanziaria al Conto di Bilancio 2023 e la varie tabelle riepilogative in esso contenute (il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, il Conto Economico, lo Stato patrimoniale - attivo, lo Stato patrimoniale – passivo, la Composizione analitica del fondo crediti dubbia esigibilità a rendiconto).

Illustra approfonditamente il prospetto riguardante il risultato della gestione finanziaria, con una compiuta analisi delle singole voci e dei dati complessivi, rilevando che l'esercizio viene chiuso con un risultato finanziario d'amministrazione pari ad € 1.595.744,51 riportato nella tabella seguente:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			14.532.923,02
Riscossioni	1.455.848,06	22.158.632,91	23.614.480,97
Pagamenti	9.747.233,81	14.100.769,14	23.848.002,95
Fondo di cassa al 31 dicembre			14.299.401,04
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			14.299.401,04
Residui attivi	7.438.537,01	7.979.196,21	15.417.733,22
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale			0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00
Residui passivi	11.622.600,05	16.498.789,70	28.121.389,75
DIFFERENZA			1.595.744,51
FPV PER SPESE CORRENTI			0,00
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00
FPV PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00
AVANZO (+) DISAVANZO (-)			1.595.744,51

Dalla precedente tabella deriva il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di seguito riportato:



		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				14.532.923,02
RISCOSSIONI	(+)	1.455.848,06	22.158.632,91	23.614.480,97
PAGAMENTI	(-)	9.747.233,81	14.100.769,14	23.848.002,95
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	-			14.299.401,04
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			14.299.401,04
RESIDUI ATTIVI	(+)	7.438.537,01	7.979.196,21	15.417.733,22
- di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.622.600,05	16.498.789,70	28.121.389,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			1.595.744,51

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	906.888,79
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	0,00
Altri accantonamenti	682.141,46
Totale parte accantonata (B)	1.589.030,25
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	6.714,26
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00



Le voci su cui il Dott. Cacciagrano si sofferma, oltre al già citato risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 pari ad € 1.595.744,51, sono quelle dell'ammontare della parte accantonata, composta dal "Fondo crediti di dubbia esigibilità" al 31/12/2023 per un totale di € 906.888,79 e gli "Altri accantonamenti" per un totale di € 682.141,46.

Appare evidente come il Bilancio 2023 chiuda in equilibrio, con un "Totale parte disponibile" pari ad € 6.714,26.

A seguito dell'analisi dei predetti documenti e della descrizione di dettaglio delle voci fin qui elencate, il Comitato Tecnico approva all'unanimità il Rendiconto di Gestione 2023.

Omissis

Alle ore 13:30 il Comitato Tecnico dichiara chiusa la seduta, della quale si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene approvato dai presenti.

- Il Direttore Generale Avv. Maurizio Dionisio, f.to
- Il Direttore Tecnico e Direttore del Distretto di San Salvo Dott. Massimo Giusti, f.to
- Il Direttore Amministrativo Dott. Raimondo Micheli, f.to
- Il Direttore dell'Area Tecnica Arch. Francesco Chiavaroli, f.to
- Il Direttore del Distretto di Chieti Dott. Roberto Cocco, f.to
- Il Direttore del Distretto di L'Aquila e del Distretto di Pescara Dott.ssa Virginia Lena, f.to
- Il Direttore del Distretto di Teramo Dott.ssa Luciana Di Croce, f.to
- Il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Marco Cacciagrano, f.to

