



Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

Regione: Lombardia

Sede: piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi

Verbale n. 28 del COLLEGIO SINDACALE del 25/10/2023

In data 25/10/2023 alle ore 09:00 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

FABRIZIO RIDOLFI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

VITTORIO CODELUPPI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI

Presente

Partecipa alla riunione il dott. Gianluigi Semenza Direttore SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità e la dott.ssa Eleonora Ferrari della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità. Svolge le funzioni di segreteria del Collegio la sig.ra Kristine Calandro. Il dott. Codeluppi è presente dalle ore 10:35.

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

1. Rendiconto III CET 2023;
2. Verifica di cassa al 30/09/2023;
3. Debiti Commerciali al 30/06/2023;
4. Ipotesi di accordo integrativo del 10/10/2023 in merito ai criteri di distribuzione della retribuzione di risultato anno 2022 della Dirigenza Area Sanità – Certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
5. Ipotesi di accordo integrativo del 10/10/2023 in merito ai criteri di distribuzione della retribuzione di risultato anno 2022 della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa – Certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
6. Disamina deliberazioni (dal 01/09/2023 al 28/09/2023) e determinazioni dirigenziali (dal 01/09/2023 al 21/09/2023);
7. Varie ed eventuali.



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

trattare il primo punto all'OdG "Rendiconto III CET 2023".

Il Collegio procede quindi all'analisi del Rendiconto relativo al III trimestre 2023 redatto in conformità alle linee guida di cui alla nota della Regione A1.2023.0488680 del 19/10/2023 ad oggetto " Trasmissione Linee Guida III CET 2023".

Il Collegio verificate le risultanze contabili, redige la prescritta relazione, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il fascicolo delle carte di lavoro, comprensivo di tutti i documenti acquisiti, viene conservato in apposita armadiatura c/o la segreteria della Direzione Amministrativa.

La seduta viene tolta alle ore 10:45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

il Collegio sospende le attività alle ore 10:45 per riprendere nella medesima data la trattazione dei rimanenti punti all'OdG, previa lettura e stesura del presente verbale che, trascritto su fogli numerati e vidimati costituenti il registro dei verbali di questo Collegio, è idoneamente custodito presso l'Azienda.

Il verbale è caricato sul sistema P.I.S.A. a norma della circolare MEF - RGS n. 10 del 13/03/2012.



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/BOZZA%20VERBALE%20n.%2028%20del%2025%2010%202023_CET%203%20trim%202023-V2_1035294_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

FABRIZIO RIDOLFI

VITTORIO CODELUPPI

ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI



Ospedale Maggiore di Lodi
Distretti e Presidi Lodigiani



Regione
Lombardia

ASST Lodi

Sistema Socio Sanitario

AZIENDA SOCIO SANITARIA DI LODI
COLLEGIO SINDACALE
VERBALE DI RIUNIONE N. 28 DEL 25/10/2023

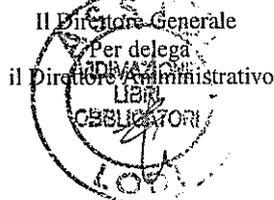
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL
Rendiconto 3° Trimestre 2023

In data 25 ottobre 2023 alle ore 9.00, si è riunito presso la sede dell'ASST di Lodi, il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Rendiconto CET 3° trimestre 2023.

Il Collegio Sindacale di questa Azienda, nominato con deliberazione n. 1012 del 14/09/2022, risulta composto come segue:

Dr. Fabrizio Ridolfi – Presidente	-designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 221242 del 08/09/2022
Dr. Vittorio Codeluppi – Componente	-designato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 0011990-P del 13/07/2022
Dr.ssa Eleonora Jolanda Negruzzi – Componente	-designata con decreto n. 931 del 26/07/2022 a firma del Presidente della Regione Lombardia.

Partecipa alla riunione il Dr. Gianluigi Semenza, Direttore dell'SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e contabilità, che illustra nel dettaglio la documentazione contabile del Rendiconto. In adempimento a quanto disposto dal regolamento aziendale, il Rendiconto 3° Trimestre 2023 è stato trasmesso con e-mail e depositato nel cloud dedicato al Collegio Sindacale per le relative valutazioni corredato di tutta la documentazione prevista. La trasmissione in Regione è stata effettuata in data 24.10.2023 con nota prot. ASST 0037445 del 24.10.2023 prot. Regionale A1.2023.0497442 del 24.10.2023.



PREMESSA

Il Bilancio 3° CET 2023 è costituito dai seguenti documenti:

1. CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE;
2. CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
9. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
10. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
11. MODELLO UDO ASST;
12. DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE B&S.

Il presente rendiconto CET è stato redatto secondo le indicazioni di cui:

- DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)";
- Decreto Presidenza Regione Lombardia n. 1780 del 10/02/2023 avente ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controllo del sistema socio sanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2023" che, con apposita scheda, assegna le risorse per l'anno 2023 alla ASST di Lodi, distinte tra i sezionali Sanitario, Territoriale ed Areu.
- Delibera aziendale n. 160 del 13/02/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi";
- Delibera aziendale n. 309 del 16/03/2023 avente ad oggetto "Revoca della deliberazione n. 160 del 13/02/2023 e nuova Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi";
- Decreto Direzione Generale Welfare n. 10351 del 07/07/2023 avente ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ASST, Fondazioni IRCCS Pubbliche di ulteriori risorse destinate al personale del Servizio Sanitario Regionale per le prestazioni orarie aggiuntive riferite al recupero delle liste d'attesa, al pronto soccorso, alla Legge 8 gennaio 2002 n. 1, ed alle prestazioni orarie aggiuntive ordinarie – Esercizio 2023" che, con apposita scheda, assegna le ulteriori risorse per l'anno 2023 per Prestazioni Orarie Aggiuntive per un complessivo di euro 825.113,00;



- Nota Regione Lombardia – Direzione Centrale Bilancio e Finanza - Risorse Economico Finanziarie - prot. A1.2023.0353704 del 12/07/2023 ad oggetto “Trasmissione Linee guida assestamento 2023”;
- Nota Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare – Personale – prot G1.2023.0027233 del 14/07/2023 ad oggetto “Linee guida di compilazione sul costo del personale nel bilancio di assestamento 2023”.
- Nota Regione Lombardia - Direzione Welfare - Personale – prot G1.2023.0040359 del 06/10/2023 ad oggetto “Certificazione riferita al terzo trimestre 2023. Linee guida di compilazione sul costo del personale”;
- Nota Regione Lombardia – Direzione Centrale Bilancio e Finanza - Risorse Economico Finanziarie – prot. A1.2023.0488680 del 19/10/2023 ad oggetto “Trasmissione Linee guida 3° CET 2023”;
- Decreto Presidenza Regione Lombardia n. 16093 del 20/10/2023 avente ad oggetto “Modifica e/o integrazione dell’assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controllo del sistema socio sanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2023 a seguito procedure di assestamento” che, con apposita scheda, ridefinisce le risorse per l’anno 2023 per ASST di Lodi, distinte tra i sezionali Sanitario, Territoriale ed Areu;
- Nota Regione Lombardia – Direzione Centrale Bilancio e Finanza - Risorse Economico Finanziarie – prot. A1.2023.0488680 del 19/10/2023 ad oggetto “Trasmissione Linee guida 3° CET 2023”.

In sintesi il rendiconto presenta i seguenti risultati.

Conto Economico Trimestrale COMPLESSIVO: Confronto fra Budget 3° Trim. 2023 e Rendiconto 3° CET 2023.

CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE COMPLESSIVO (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118)	Budget al 3° trim. 2023	Rendiconto al 3° trim. 2023	differenza	differenza	incid. BDG	incid. CET
Dati €			ass.	%	%	%
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
A1-Contributi in c/esercizio	68 159 622	73 025 944	4 866 322	7,14%	36,81%	38,33%
A2-Rettifica contributi in c/eserc. X dest.in	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A3-Utilizzo fondi per quote inutilizz.contrib	-	2 726 893	2 726 893	-	0,00%	1,43%
A4-Ricavi per prest.sanit.e e socio a rileva	104 161 602	101 406 473	- 2 755 129	-2,65%	56,26%	53,23%
A5-Concorsi, recuperi e rimborsi	2 460 519	2 400 414	- 60 105	-2,44%	1,33%	1,26%
A6-Compartecipazione alla spesa per pre	3 981 162	4 277 361	296 199	7,44%	2,15%	2,25%
A7-Quota contr. C.Capitale imputata all'e	5 588 499	5 870 264	281 765	5,04%	3,02%	3,08%
A8-Incrementi immobilizz. per lavori intern	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A9-Altri ricavi e proventi	792 327	798 375	6 048	0,76%	0,43%	0,42%
TOTALE (A)	185 143 731	190 505 724	5 361 993	2,90%	100,00%	100,00%
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
B1-Acquisti di beni	37 386 936	38 351 125	964 189	2,58%	20,96%	20,91%
B2-Acquisti di servizi	12 790 314	13 774 741	984 427	7,70%	7,17%	7,51%
B3-Acquisti servizi non sanitari	14 712 007	16 177 024	1 465 017	9,96%	8,25%	8,82%
B4-Manutenzione e riparazione	5 844 966	5 329 351	- 515 615	-8,82%	3,28%	2,91%
B5-Godimento Beni di Terzi	3 426 555	3 615 213	188 658	5,51%	1,92%	1,97%
B6-Costi del Personale	94 933 933	96 336 648	1 402 715	1,48%	53,21%	52,53%
B7-Oneri diversi di gestione	1 551 378	1 304 153	- 247 225	-15,94%	0,87%	0,71%
B8-Ammortamenti	6 454 254	6 661 328	207 074	3,21%	3,62%	3,63%
B9-Svalutazione crediti	-	-	-	-	0,00%	0,00%
B10-Variazione delle rimanze	-	452 753	452 753	-	0,00%	0,25%
B11-Accantonamenti	1 305 201	1 377 105	71 904	5,51%	0,73%	0,75%
TOTALE (B)	178 405 544	183 379 441	4 973 897	2,79%	100,00%	100,00%
<i>r. tra valori e costi della produzione (A-B)</i>	<i>6 738 187</i>	<i>7 126 283</i>	<i>388 096</i>	<i>5,76%</i>		
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C1-Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-		
C2-Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	-		
TOTALE (C)	-	-	-	-		
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINA	-	-	-	-		
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E1-Proventi straordinari	-	137 592	137 592	-		
E2-Oneri straordinari	-	354 032	354 032	-		
TOTALE (E)	-	216 440	216 440	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D	6 738 187	6 909 843	171 656	2,55%		
(Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y1-IRAP	6 639 937	6 811 593	171 656	2,59%		
Y2-IRES	98 250	98 250	-	0,00%		
Y3-Acc.to a fondo imposte	-	-	-	-		
TOTALE (y)	6 738 187	6 909 843	171 656	2,55%		
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	-	-	-	-		



Modello SKASST Trimestrale "COMPLESSIVO": Confronto fra Budget 3° Trim. 2023 e Rendiconto 3° CET 2023.

Cod.	Voce	Budget 3° trim. 2023	Rendiconto 3° trim. 2023	Variazione	Variazione %
		A	B	(B-A)	(B-A)
	SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPLESSIVA				
	RICAVI				
AOIR01	DRG	46 759 530	48 222 383	1 462 853	3,13%
AOIR02	Funzioni non tariffate	9 217 605	10 417 474	1 199 869	13,02%
AOIR03	Ambulatoriale	29 824 233	28 836 972	- 987 261	-3,31%
AOIR04	Neuropsichiatria	1 112 178	786 543	- 325 635	-29,28%
AOIR05	Screening	673 260	523 080	- 150 180	0,00%
AOIR06	Entrate proprie	7 619 937	7 828 702	208 765	2,74%
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	1 953 615	2 005 056	51 441	2,63%
AOIR08	Psichiatria	2 308 884	1 922 995	- 385 889	-16,71%
AOIR09	File F	11 482 659	11 274 029	- 208 630	-1,82%
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	-	2 726 893	2 726 893	0,00%
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	24 854 266	22 707 924	- 2 146 342	-8,64%
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	2 108 279	2 435 738	327 459	15,53%
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	137 592	137 592	0,00%
AOIR15	Prestazioni sanitarie	9 661 314	7 482 863	- 2 178 451	-22,55%
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	147 575 760	147 308 244	- 267 516	-0,18%
	COSTI				
AOIC01	Personale	94 933 933	96 336 648	1 402 715	1,48%
AOIC02	IRAP personale dipendente	6 312 764	6 386 601	73 837	1,17%
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	1 623 195	1 573 161	- 50 034	-3,08%
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	67 966 903	70 300 551	2 333 648	3,43%
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	865 755	791 064	- 74 691	-8,63%
AOIC06	Altri costi	3 286 916	4 098 462	811 546	24,69%
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1 305 201	1 377 105	71 904	5,51%
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	354 032	354 032	0,00%
AOIC17	Integrativa e protesica	3 260 565	3 555 428	294 863	9,04%
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	179 555 232	184 773 052	5 217 820	2,91%
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	31 979 472	37 464 808	5 485 336	17,15%
	Risultato economico	-	-	-	-



Conto Economico annuale COMPLESSIVO: Confronto fra BPE 2023 e Prechiusura 3° CET 2023.

CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE COMPLESSIVO (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118)	BPE 2023	Prechiusura al 3° trim. 2023	differenza	differenza	incid. BDG	incid. CET
Dati €			ass.	%	%	%
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
A1-Contributi in c/esercizio	90 554 312	105 919 895	15 365 583	16,97%	36,73%	40,41%
A2-Rettifica contributi in c/eserc. X dest.in	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A3-Utilizzo fondi per quote inutilizz.contrib	-	4 176 297	4 176 297	-	0,00%	1,59%
A4-Ricavi per prest.sanit.e e socio a rileva	138 882 104	134 857 449	- 4 024 655	-2,90%	56,33%	51,45%
A5-Concorsi, recuperi e rimborsi	3 280 696	3 097 726	- 182 970	-5,58%	1,33%	1,18%
A6-Compartecipazione alla spesa per pre	5 308 212	5 549 937	241 725	4,55%	2,15%	2,12%
A7-Quota contr. C.Capitale imputata all'e	7 451 329	7 451 329	-	0,00%	3,02%	2,84%
A8-Incrementi immobilizz. per lavori intern	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A9-Altri ricavi e proventi	1 056 431	1 080 861	24 430	2,31%	0,43%	0,41%
TOTALE (A)	246 533 084	262 133 494	15 600 410	6,33%	100,00%	100,00%
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
B1-Acquisti di beni	49 849 226	53 259 860	3 410 634	6,84%	20,98%	21,09%
B2-Acquisti di servizi	17 053 743	19 860 338	2 806 595	16,46%	7,18%	7,86%
B3-Acquisti servizi non sanitari	19 470 604	23 153 160	3 682 556	18,91%	8,20%	9,17%
B4-Manutenzione e riparazione	7 793 280	8 641 028	847 748	10,88%	3,28%	3,42%
B5-Godimento Beni di Terzi	4 568 731	5 016 655	447 924	9,80%	1,92%	1,99%
B6-Costi del Personale	126 410 024	129 746 690	3 336 666	2,64%	53,21%	51,38%
B7-Oneri diversi di gestione	2 068 504	2 008 914	- 59 590	-2,88%	0,87%	0,80%
B8-Ammortamenti	8 605 667	8 605 669	2	0,00%	3,62%	3,41%
B9-Svalutazione crediti	-	-	-	-	0,00%	0,00%
B10-Variazione delle rimanenze	-	400 000	400 000	-	0,00%	0,16%
B11-Accantonamenti	1 740 264	1 850 069	109 805	6,31%	0,73%	0,73%
TOTALE (B)	237 560 043	252 542 383	14 982 340	6,31%	100,00%	100,00%
r. tra valori e costi della produzione (A-B)	8 973 041	9 591 111	618 070	6,89%		
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C1-Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-		
C2-Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	-		
TOTALE (C)	-	-	-	-		
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINA	-	-	-	-		
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E1-Proventi straordinari	-	137 592	137 592	-		
E2-Oneri straordinari	-	354 032	354 032	-		
TOTALE (E)	-	216 440	216 440	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D	8 973 041	9 374 671	401 630	4,48%		
(Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y1-IRAP	8 842 041	9 243 671	401 630	4,54%		
Y2-IRES	131 000	131 000	-	0,00%		
Y3-Acc.to a fondo imposte	-	-	-	-		
TOTALE (y)	8 973 041	9 374 671	401 630	4,48%		
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	-	-	-	-		

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo



Modello SKASST Annuale "COMPLESSIVO": Confronto fra BPE 2023 e Prechiusura 3° CET 2023.

Cod.	Voce	BPE 2023	Prechiusura al 3° trim. 2023	Variazione	Variazione %
		A	B	(B-A)	(B-A)
	SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPLESSIVA				
	RICAVI				
AOIR01	DRG	62 346 037	62 586 736	240 699	0,39%
AOIR02	Funzioni non tariffate	12 290 141	13 889 965	1 599 824	13,02%
AOIR03	Ambulatoriale	39 765 641	38 889 451	- 876 190	-2,20%
AOIR04	Neuropsichiatria	1 482 900	1 482 900	-	0,00%
AOIR05	Screening	897 679	593 112	- 304 567	0,00%
AOIR06	Entrate proprie	10 159 912	10 219 024	59 112	0,58%
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	2 604 819	2 664 909	60 090	2,31%
AOIR08	Psichiatria	3 078 510	3 078 510	-	0,00%
AOIR09	File F	15 310 212	15 017 344	- 292 868	-1,91%
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	-	4 176 297	4 176 297	0,00%
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	33 121 198	31 998 965	- 1 122 233	-3,39%
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	2 808 293	3 194 439	386 146	13,75%
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	137 592	137 592	0,00%
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12 881 733	10 053 987	- 2 827 746	-21,95%
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	196 747 075	197 983 231	1 236 156	0,63%
	COSTI				
AOIC01	Personale	126 410 024	129 746 690	3 336 666	2,64%
AOIC02	IRAP personale dipendente	8 405 812	8 632 998	227 186	2,70%
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2 164 256	2 054 208	- 110 048	-5,08%
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	90 477 089	100 014 625	9 537 536	10,54%
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1 154 338	1 154 340	2	0,00%
AOIC06	Altri costi	4 382 552	6 237 333	1 854 781	42,32%
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1 740 264	1 850 069	109 805	6,31%
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	354 032	354 032	0,00%
AOIC17	Integrativa e protesica	4 347 420	4 775 462	428 042	9,85%
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	239 081 755	254 819 757	15 738 002	6,58%
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	42 334 680	56 836 526	14 501 846	34,26%
	Risultato economico	-	-	-	-



CONSIDERAZIONI

Il Collegio, esaminato il documento contabile di che trattasi:

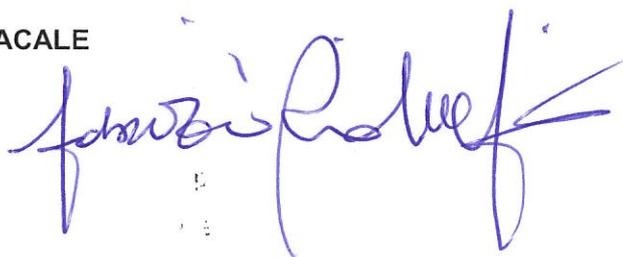
- rileva la completezza del documento stesso;
- rileva che, come esplicitato nella certificazione del Direttore Generale, il presente rendiconto CET, e pertanto la prechiusura al 31/12, è stato redatto secondo le indicazioni di cui alla Nota Regione Lombardia – Direzione centrale bilancio – Economico Finanz. – prot. A1.2023.0488680 del 19/10/2023 ad oggetto “Trasmissione Linee guida 3° CET 2023”. I valori trimestrali iscritti nel Bilancio al 30/09 sono stati predisposti mediante rilevazioni contabili del sistema informativo contabile aziendale, risultanti dal bilancio di verifica, nonché, ove necessario, mediante stime;
- vista la Certificazione del Direttore Generale, il Collegio valida che il personale atipico, i liberi professionisti, gli interinali ed i co.co.co in servizio risultano indispensabili a garantire i LEA e ad evitare possibili interruzioni di pubblico servizio;
- Il Collegio assevera i valori iscritti nell’apposita tabella “VincNI_SAN”;
- in merito agli “Utilizzi contributi anni precedenti”, il Collegio verifica ed assevera i valori iscritti nell’apposita tabella “UtilizziNI_SAN”;
- il Collegio, all’unanimità dei presenti, esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del rendiconto relativo al 3° trimestre 2023 dell’ASST di Lodi.

Lodi, 25 ottobre 2023.

IL COLLEGIO SINDACALE

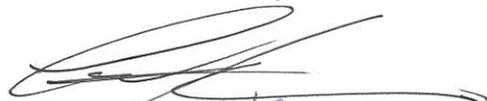
IL PRESIDENTE

Dr. Fabrizio Ridolfi



I COMPONENTI

Dr. Vittorio Codeluppi



Dr.ssa Eleonora Jolanda Negruzzi

