

Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali
e Legali

UOC Servizio Economico Finanziario

Mantova, 01/03/2021
Protocollo 16043/21
1.5.2.

**REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
RISORSE ECON-FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

OGGETTO: TRASMISSIONE VERBALE N. 24 DEL COLLEGIO SINDACALE - PARERE SUL BPE 2021.

Con la presente, in riferimento al protocollo ATS n. 13767/21 del 19/02/2021 di trasmissione del BPE 2021 si trasmette il Verbale del Collegio Sindacale n. 24 del 26/02/2021 relativo al BPE 2021.

La sottoscritta Rossi Elena che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del verbale in formato PDF originato dal portale P.I.S.A., di cui al rendiconto reso ai sensi della L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che il documento sopra citato incluso nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 14 pagine numerate da 1 a 14 inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, è conforme al corrispondente documento originale e autografato in originale depositato presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente Servizio Economico Finanziario
ROSSI ELENA

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA

Regione: Lombardia

Sede: Via dei Toscani, 1 - 46100 MANTOVA

Verbale n. 24 del COLLEGIO SINDACALE del 26/02/2021

In data 26/02/2021 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 della Regione

CARLO DE NITTIS

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE CANANZI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

VITTORIA ROSALIA MARIA ARICO

Presente

Partecipa alla riunione Dott.ssa Lorella Biancifiori e Dott.ssa Elena Rossi

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

- 1) Bilancio di previsione 2021
- 2) Verifica pagamenti commerciali IV trimestre 2020
- 3) Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2020/2022
- 4) Presenze Direzione Strategica IV Trimestre 2020
- 5) Esame atti di gestione
- 6) Varie ed eventuali

come da convocazione protocollo n. 13730/2021 del 19/02/2021.

Richiamate le disposizioni contenute nei vari provvedimenti legislativi emanati in materia di contenimento e di contrasto alla diffusione di COVID-19, la riunione del Collegio e la redazione del relativo verbale sono effettuati in videoconferenza con la presenza della Dott.ssa Rossi che ha curato l'estensione e l'invio del presente elaborato.

Ai componenti del Collegio Sindacale è stata trasmessa preventivamente la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ai fini delle preventive analisi ed attività istruttoria per la stesura del presente verbale.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1 Data: 14/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CORRESPONSIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2020.

Osservazioni:

Numero: 7 Data: 14/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: MANDATO ALL'ATS DELLA BRIANZA (CAPOFILA) PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA AGGREGATA E NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' AZIENDALE PER LE ATS DELLA BRIANZA, DI BERGAMO, DI BRESCIA, DELL'INSUBRIA, DELLA MONTAGNA, DI PAVIA E DELLA VAL PADANA.

Osservazioni:

Numero: 10 Data: 22/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE VETERINARIO SUPPLENTE E DI N. 1 DIRIGENTE VETERINARIO A TEMPO DETERMINATO - DISCIPLINA: IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI (AREA B), MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA DI CUI AL DECRETO N. 329 DEL 30/06/2020.

Osservazioni:

Numero: 14 Data: 22/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE QUALIFICHE DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA ATTRIBUITE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ATS DELLA VAL PADANA.

Osservazioni:

Numero: 21 Data: 22/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GALLERY PER L'ANNO 2021.

Osservazioni:

Numero: 23 Data: 22/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE VETERINARIO SUPPLENTE, DISCIPLINA: IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI (AREA B), MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA DI CUI AL DECRETO N. 329 DEL 30/06/2020.

Osservazioni:

Numero: 28 Data: 22/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO A PERSONALE NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE O ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DELL'AREA DI SANITÀ PUBBLICA, DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E AMMISSIONE CANDIDATI.

Osservazioni:

Numero: 35 Data: 29/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PARZIALE RETTIFICA DEI DECRETI N. 604 DEL 23/12/2020 E N. 22 DEL 22/01/2021 E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – CAT. D, PER ATTUAZIONE PIANI MIRATI DI PREVENZIONE.

Osservazioni:

Numero: 42 Data: 29/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RINNOVO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER L'ATS VAL PADANA E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1 Data: 11/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DIPENDENTE SOTTILE AGNESE - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, A DECORRERE DAL 18/1/2021, PER LA DURATA DELL'INCARICO COME TECNICO DELLA PREVENZIONE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA.

Osservazioni:

Numero: 7 Data: 21/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DIPENDENTE PETRUT CRISTINA - PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 21/10/2020.

Osservazioni:

Numero: 14 Data: 27/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PORTAFOGLIO ASSICURATIVO ITALIANO DI RESPONSABILITÀ CIVILE MEDICA E SANITARIA DALLE SOCIETÀ AMTRUST EUROPE LTD E AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ALLA AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. – RIF. DECRETO N. 455 DEL 01.10.2020 PER IL RINNOVO POLIZZA RCT/O PER IL PERIODO 30.09.2020 -30.09.2023.

Osservazioni: Il Collegio ha chiesto conferma in merito ai controlli sul nuovo fornitore, il servizio competente conferma che tutti i controlli di legge sono stati operati.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 22 Data verbale: 27/01/2021 N° atto: 499 Data atto: 23/10/2020

Oggetto: ENTE ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA – SOCIETÀ BENEFIT IRCCS – ISTANZA DI ATTIVAZIONE TEMPORANEA DELLA U.O. ATTIVITÀ DI CURE SUB ACUTE PRESSO LA STRUTTURA IRCCS CENTRO MEDICO DI CASTEL GOFFREDO (MN)

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire una relazione in ordine al rilascio dell'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti specifici della UO Attività di Cure Sub Acute e alle eventuali verifiche effettuate sulla stessa.
Il Collegio, vista la nota del 24/02/2021 prot. 14824/21 ove si dichiara che i requisiti autocertificati sono tutti verificati dalla UOC Autorizzazioni e Accreditamento della ATS, non ha nulla da eccepire.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 22 Data verbale: 27/01/2021 N° atto: 520 Data atto: 30/10/2020

Oggetto: ENTE FONDAZIONE TERESA CAMPLANI – ISTANZA DI ATTIVAZIONE TEMPORANEA DELLA U.O. ATTIVITÀ DI CURE SUB ACUTE PRESSO LA CASA DI CURA ANCELLE DELLA CARITÀ

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire una relazione in ordine al rilascio dell'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti specifici della UO Attività di Cure Sub Acute e alle eventuali verifiche effettuate sulla stessa.
Il Collegio, vista la nota del 24/02/2021 prot. 14824/21 ove si dichiara che i requisiti autocertificati sono tutti verificati dalla UOC Autorizzazioni e Accreditamento della ATS, non ha nulla da eccepire.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Con riferimento alla trattazione del punto n. 1) Bilancio di previsione 2021 si rimanda al verbale dedicato allegato.

Riguardo all'esame del punto n. 2) Verifica pagamenti commerciali IV trimestre 2020 si rimanda al verbale dedicato allegato.

Per il punto 3) Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2020/2022, il Collegio visiona il decreto n. 62 del 05/02/2021 con le tabelle e la relativa relazione allegata. Il Collegio evidenzia la previsione di una spesa di € 562.000 per attività di liberi professionisti e chiede chiarimenti sulla necessità di tale spesa: la ATS evidenzia la necessità di tali figure professionali, con caratteristiche di economicità (una figura equivalente a tempo pieno annuo presenta un costo aziendale di circa 37 mila euro) unitamente alla flessibilità richiesta dalle condizioni di picchi lavorativi e/o necessità di sostituzioni nelle attività veterinarie sul territorio. Pertanto il Collegio esprime favorevole, validandone il contenuto.

Punto 4) Presenze Direzione Strategica IV Trimestre 2020: il Collegio ha visionato la documentazione messa a disposizione dall'ente, nulla da rilevare.

Punto 5) Esame atti di gestione: si veda la sezione dedicata del presente verbale.

6) Varie ed eventuali:

Vista la nota UOC GRU prot. n. 11478 del 11/2/2021 "CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali – III Sezione Dirigenza PTA, triennio 2016 -2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020. Costituzione dei nuovi Fondi contrattuali art. 90 e 91" il collegio, come da indicazioni Regione Lombardia, valida il prospetto in formato excel come compilato dall'ATS, avendo verificato i valori della colonna A come certificati in sede di costituzione Fondi 2020 nonché la coerenza degli incrementi contrattuali predisposta da Regione Lombardia in colonna B. Si precisa che tale validazione non comporta certificazione dei relativi fondi per l'anno 2021 che, sarà successivamente operata dal Collegio secondo le indicazioni dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001.

Il Collegio prende atto della risposta della ATS alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 141584 del 27 luglio 2020, come da lettera prot. n. 9715 del 5/2/2021 "Osservazioni sulla gestione amministrativo-contabile di alcune Aziende Socio Sanitarie Territoriali ed Agenzie di Tutela della Salute Anno 2019".

Il Collegio riceve la nota del 21/02/2021 della Dott.ssa Braglia, Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, di approfondimento sui rimborsi chilometrici per utilizzo auto propria riconosciuti al personale dipendente, e raccomanda la massima attenzione nel rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo dell'auto propria. Il Collegio prende atto dell'imminente emanazione dell'avviso di gara per l'acquisto del software finalizzato ad una gestione più performante del parco auto aziendale.

Il componente MEF del Collegio chiede una relazione di sintesi circa le modalità di contabilizzazione delle somme trasferite per spese correlate all'emergenza Covid nell'esercizio 2020.

La seduta viene tolta alle ore 15:50 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il presente verbale viene validato dai componenti del Collegio tramite posta elettronica, successivamente protocollato su PISA dalla Dott.ssa Rossi, con firma dell'originale cartaceo depositato presso la sede legale dell'Agenzia nella prima occasione utile.

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA

Regione Lombardia

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021

In data 26/02/2021 si é riunito presso la sede della AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Presenti i Sindaci: Dott. Carlo De Nittis, Presidente del Collegio, Dott. Giuseppe Cananzi, Dott.ssa Vittoria Rosalia Maria Aricò

Partecipano alla riunione: Dott.ssa Lorella Biancifiori, Dott.ssa Elena Rossi

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 94 del 19/02/2021

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 19/02/2021 , con nota prot. n. 13730

del 19/02/2021 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2021, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2021 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 1.294.058.217,00	€ 1.276.732.329,00	€ 1.233.358.976,00	€ -60.699.241,00
Costi della produzione	€ 1.292.568.690,00	€ 1.274.520.256,00	€ 1.231.068.994,00	€ -61.499.696,00
Differenza + -	€ 1.489.527,00	€ 2.212.073,00	€ 2.289.982,00	€ 800.455,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ 1.648,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.648,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 608.562,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -608.562,00
Risultato prima delle Imposte	€ 2.099.737,00	€ 2.212.073,00	€ 2.289.982,00	€ 190.245,00
Imposte dell'esercizio	€ 2.099.737,00	€ 2.212.073,00	€ 2.289.982,00	€ 190.245,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

pari a € -60.699.241,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	minore assegnazione quota capitaria sanitaria	€ -34.490.127,00
	minore assegnazione per mobilità attiva privati	€ -23.384.468,00
	minori utilizzi anni precedenti	€ -1.903.041,00

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	
ricerca finalizzata	
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	
Contributi in c/esercizio da privati	
Totale contributi c/esercizio	€ 0,00

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c.)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € -61.499.696,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	minori costi previsti per mobilità attiva extra regione privati	€ -23.384.468,00
	minori costi previsti per ricoveri	€ -13.504.132,00
	minori costi previsti per ambulatoriale e screening	€ -7.617.932,00
	minori costi previsti per File F	€ -17.378.682,00
	maggiori costi previsti per prestazioni socio-sanitarie	€ 5.959.787,00
	maggiori costi previsti per Medicina generale	€ 3.220.578,00
	minori costi previsti per mobilità internazionale	€ -3.715.798,00
	maggiori costi per beni e servizi	€ 5.252.434,00
	minori accantonamenti	€ -7.845.169,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

pari a € -1.648,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	voce non valorizzata nel preventivo	

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	voce non valorizzata nel preventivo	

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € -608.562,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	voce non valorizzata nel preventivo	

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

Si registra un decremento generalizzato per tutte le prestazioni sanitarie, per le dinamiche conseguenti all'andamento 2020, con il forte impatto dell'emergenza Covid sull'attività erogativa degli erogatori pubblici e privati.

D'altro canto si incrementano i costi per beni e servizi, per le prestazioni socio-sanitarie e per la medicina generale.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2021 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2021, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

In relazione al "Piano dei flussi cassa prospettici", non incluso nella documentazione che compone il Bilancio in esame, il Collegio prende atto che lo stesso sarà caricato sul portale "Scriba" entro il 03/03/2021 così come indicato nel decreto ATS n. 94 del 19/02/2021 di approvazione del bilancio preventivo stesso.

Il Collegio, come richiesto nel decreto n. 1720 del 12/02/201, preso atto di quanto esposto analiticamente sia nella nota integrativa sia nei modelli di dettaglio del bilancio di previsione 2021, assevera quanto segue:

- Relativamente all'utilizzo contributi esercizi precedenti (aggregato R05) sono iscritti in incremento rispetto all'assegnazione utilizzi per €. 210.436, per la prosecuzione delle progettualità avviate già nel 2020 (Personale interinale, borse di studio, prestazioni sanitarie e incarichi) relative a GAP (prima e seconda annualità) e Piani mirati di prevenzione.

- Con riferimento agli altri contributi (aggregato R07) l'incremento per €. 82.737,00 è relativo all'iscrizione della terza annualità del contributo ex DGR 1421/2019 - Decreto Polis Lombardia n. 1156 dell'11/12/2019 - destinato alla copertura dei maggiori costi per personale interinale e altri servizi non sanitari.

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA

Regione: Lombardia

Data Verbale: 23/02/2021

Fatture elettroniche dal 01/01/2020 al 31/12/2020:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/01/2021)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 907.121.553,50	Importo fatture ricevute:	€ 907.372.857,39
Numero fatture ricevute:	18.531	Numero fatture ricevute:	18.527
Importo fatture pagate:	€ 915.339.620,58	Importo fatture pagate:	€ 915.776.367,17
Numero fatture pagate:	18.473	Numero fatture pagate:	18.576

Fatture cartacee dal 01/01/2020 al 31/12/2020:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/01/2021)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 2.347.665,31	Importo fatture ricevute:	€ 2.362.268,31
Numero fatture ricevute:	183	Numero fatture ricevute:	186
Importo fatture pagate:	€ 2.201.065,40	Importo fatture pagate:	€ 2.246.702,31
Numero fatture pagate:	180	Numero fatture pagate:	189

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-21,11
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-24,26
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	-15,6
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	-19,74
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2020):	-20,24

Osservazioni del Collegio/Sindaco

Il Collegio prende atto delle riconciliazioni esposte dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

CARLO DE NITTIS _____

GIUSEPPE CANANZI _____

VITTORIA ROSALIA MARIA ARICO _____