



1 403

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 12 LUG. 2018 Atti n. 1780/2014 all. 31

avente come oggetto: "APPROVAZIONE CONTO GIUDIZIALE ANNO 2017"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione conti prodotti dagli agenti contabili a denaro e a materia della Fondazione, che compongono il Conto Giudiziale anno 2017.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- D.Lgs. n. 174/2016;
- DGR n. X/7600 del 20/12/2017;
- DGR n. X/1185 del 20/12/2013;
- Note di Regione Lombardia prot. H1.2014.0038650 del 03/12/2014 e prot. A1.2017.0118094 del 09/06/2017;
- Determinazioni del Direttore generale n. 2768 del 30/12/2014; n. 476 del 03/03/2015; n. 2473 del 03/11/2015; n. 2592 del 18/11/2015; n. 3052 del 28/12/2015; n. 56 del 27/01/2016; n. 373 del 01/03/2016; n. 1612 del 26/07/2016; n. 1781 del 09/09/2016; n. 845 del 29/05/2017; n. 1249 del 27/07/2017; n. 1679 del 26/10/2017; n. 504 del 16/03/2018;
- Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili a denaro e a materia, così come approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 27/01/2016;

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri.

Pratica gestita da Filippi F.

Responsabile del procedimento

UOC Gestione Economico Finanziaria

Dott. Roberto Alberti





Determinazione del Direttore Generale n. **1403** del **12 LUG. 2018** Pag. 2
Atti n. 1780/2014 all. 31

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
	Il costo complessivo di ciascun Conto è stato già imputato nel Bilancio 2017 ed è stato registrato secondo la natura del costo corrispondente.						
	Totale						
	TOTALE						

Milano, 09/07/2018

Il Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





1 403

12 LUG. 2018

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 31

OGGETTO: "APPROVAZIONE CONTO GIUDIZIALE ANNO 2017".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Gestione Economico Finanziaria

PREMESSO che la DGR n. X/7600 del 20/12/2017 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018" ha ribadito l'obbligo di invio alla Sezione di competenza della Corte dei Conti dei Conti Giudiziali (cfr par. 1.7.1), così come già previsto dalla DGR X/1185 del 20/12/2013 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale nell'anno 2014" (cfr punto 1 "Scenario del finanziamento del Sistema Socio Sanitario Regionale" [...] tutti gli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati della riscossione e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato [...] ovvero debito di materia, devono rendere ogni anno alla Corte dei Conti il Conto Giudiziale della loro gestione";

VISTE le Note di Regione Lombardia:

- prot. H1.2014.0038650 del 03/12/2014 ad oggetto "Approvazione Conto giudiziale" con cui sono state trasmesse agli enti del SSR specifiche linee guida regionali per l'individuazione degli Agenti contabili;
- prot. A1.2017.0118094 del 09/06/2017 ad oggetto "Approvazione Conto giudiziale – riforma regionale ex l.r. n. 23/2015 ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 174/2016" con cui si sono evidenziate, tra l'altro, le principali novità in materia introdotte dal D.Lgs. 26/08/2016 n. 174 "Codice di Giustizia Contabile";

DATO ATTO che, come previsto dal D.Lgs. n. 174/2016 (cfr art. 138, co. 2), è istituita presso la Corte dei Conti un'anagrafe degli agenti contabili nella quale confluiscono i dati comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione;

ACCLARATO che l'UOC Gestione Economico Finanziaria provvede costantemente a comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale e le successive variazioni (cfr art. 138, co. 2);

RICHIAMATE le determinazioni del Direttore Generale:

- n. 2768 del 30/12/2014 ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia";
- n. 476 del 03/03/2015 ad oggetto "Integrazione della determinazione n. 2768 del 30/12/2014 ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia";
- n. 2473 del 03/11/2015 ad oggetto "Integrazione della determina n. 476 del 03/03/2015";
- n. 2592 del 18/11/2015 ad oggetto "Approvazione Conto Giudiziale anno 2014";

h





1 403

12 LUG. 2018

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 31

- n. 3052 del 28/12/2015 ad oggetto "Aggiornamento elenco agenti contabili della Direzione Scientifica per l'anno 2016";
- n. 56 del 27/01/2016 ad oggetto "Integrazione determinazione n. 2592 del 18/11/2015 ad oggetto: Integrazione Conto Giudiziale anno 2014";
- n. 373 del 01/03/2016 ad oggetto "Aggiornamento Conto Giudiziale anno 2016";
- n. 1612 del 26/07/2016 ad oggetto "Integrazione determinazione n. 373 del 01/03/2016 ad oggetto "Aggiornamento Conto Giudiziale anno 2016";
- n. 1781 del 09/09/2016 ad oggetto "Approvazione Conto Giudiziale anno 2015";
- n. 845 del 29/05/2017 ad oggetto "Aggiornamento anagrafica Agenti Contabili della Fondazione";
- n. 1249 del 27/07/2017 ad oggetto "Approvazione Conto giudiziale anno 2016";
- n. 1679 del 26/10/2017 ad oggetto "Aggiornamento anagrafica Agenti Contabili della Fondazione";
- n. 504 del 16/03/2018 ad oggetto "Aggiornamento anagrafica Agenti Contabili della Fondazione";

VISTO il *Regolamento per la Disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia* della Fondazione, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 56 del 27/01/2016;

VISTI i conti prodotti dagli Agenti Contabili a denaro e a materia della Fondazione, così come individuati ai sensi dell'art. 4, par. 1), Capo II e dell'art. 10, par. 1), Capo III del succitato Regolamento, relativi alla gestione per l'anno 2017, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati dalle attestazioni di parificazione contabile sottoscritte dal Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria, e più precisamente:

- All. *sub* 1 - conto della gestione dell'agente contabile tesoriere (mod. 11/A e All. 4);
- All. da *sub* 2 a *sub* 5 - conto della gestione degli agenti contabili addetti alla riscossione casse CUP e casse Libera Professione (mod. 21/A - 21/B);
- All. *sub* 6 - conto della gestione del consegnatario di azioni (mod. 22);
- All. *sub* 7 - conto della gestione dell'agente contabile gestore del fondo economale (mod. 23/A - 23/B);
- All. da *sub* 8 a *sub* 64 - conto della gestione degli agenti contabili gestori di carte di credito (mod. 23/A - 23/B);
- All. da *sub* 65 a *sub* 67 - conto della gestione dei consegnatari dei beni di consumo (mod. 24/B);





1 403

11 2 LUG. 2018

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 31

CONSIDERATO che risulta necessario approvare i suddetti documenti, allegati da All. sub 1) a All. sub 67) alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali, e quindi procedere con la trasmissione degli stessi al Collegio Sindacale, nonché con il relativo deposito al Settore Conti Giudiziali della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento aziendale;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare i conti prodotti dagli Agenti Contabili a denaro e a materia della Fondazione, così come individuati ai sensi dell'art. 4, par. 1), Capo II e dell'art. 10, par. 1), Capo III del succitato Regolamento, relativi alla gestione per l'anno 2017, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati dalle attestazioni di parificazione contabile sottoscritte dal Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria, e più precisamente:
 - All. sub 1 - conto della gestione dell'agente contabile tesoriere (mod. 11/A e All. 4);
 - All. da sub 2 a sub 5 - conto della gestione degli agenti contabili addetti alla riscossione casse CUP e casse Libera Professione (mod. 21/A – 21/B);
 - All. sub 6 - conto della gestione del consegnatario di azioni (mod. 22);
 - All. sub 7 - conto della gestione dell'agente contabile gestore del fondo economale (mod. 23/A – 23/B);
 - All. da sub 8 a sub 64 - conto della gestione degli agenti contabili gestori di carte di credito (mod. 23/A – 23/B);
 - All. da sub 65 a sub 67 - conto della gestione dei consegnatari dei beni di consumo (mod. 24/B);
2. trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale per quanto di competenza, in ottemperanza a quanto previsto dal *Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia* (cfr - art. 13, Capo V "Adempimenti del Collegio Sindacale");
3. depositare il presente provvedimento al Settore Conti Giudiziali della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal richiamato Regolamento (cfr - art. 12, Capo IV "Rendiconto degli Agenti Contabili");

R





1 403

12 LUG. 2018

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 31

4. dare atto che la presente determinazione non comporta oneri;
5. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
7. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Silvano Bosari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agrò)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Laura Chiappa)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 12 LUG. 2018 AL N. 1 403

UOC proponente	UOC Gestione Economico Finanziaria	
Responsabile del procedimento:	Dott. Roberto Alberti	<i>Roberto Alberti</i>
Pratica gestita da	Federico Filippi	<i>Federico Filippi</i>





Direzione Amministrativa

UOC Gestione Economico Finanziaria - Direttore: **Dott. Roberto Alberti**

Tel. 02 5503 8384

mail: amministrazionefinanza@policlinico.mi.it - pec: amministrazionefinanza@pec.policlinico.mi.it

All. sub 1

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE (MODELLO 11 e all. 4)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere: UBI Banca (ex Banca Popolare Commercio & Industria)

Considerata la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE,

Considerata la verifica della corrispondenza tra i tassi d'interesse applicati dal tesoriere nel rispetto della Convenzione di Tesoreria,

Considerato l'avvenuto rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito all'anticipazione di cassa,

Considerato che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente, sia per quanto riguarda il conto corrente della gestione sanitaria che il conto corrente della gestione sociale,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Tesoriere dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE UBI >> Banca

ANNO: 2017

I - ENTRATA	IMPORTO (euro)	IMPORTO (euro)
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		146.160.694,17
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	427.033.300,79	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE(dalla n.1 alla n.7015574)	427.033.300,79	
REVERSALI INCASSATE	427.033.300,79	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE ENTRATE		573.193.994,96
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		0,00

II - USCITA	IMPORTO (euro)	IMPORTO (euro)
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	437.532.507,15	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 al n.19687)	437.532.507,15	
MANDATI PAGATI	437.532.507,15	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE USCITE		437.532.507,15
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		135.661.487,81
---	--	----------------

La presente verifica è comprensiva dell'Allegato Quadro di raccordo con la Tesoreria Provinciale.
Il presente Verbale è redatto in tre (3) originali, uno (1) per l'Ente e due (2) per il Tesoriere.

Bergamo, 16/01/2018

L'AGENTE CONTABILE CASSIERE

UBI >> BANCA

VISTO DI REGOLARITA':

MILANO, 15/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ente.....

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150368

RICONCiliaZIONE SIOPE - MODELLO TESORIERE		
MACROVOCI	SANTUARIO	SOCIALE
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 146.160.694,17	
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 427.033.300,79	
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 437.532.507,15	
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 135.661.487,81	€
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 135.661.487,81	€
DIFFERENZA	€	€
di cui:		
INCASSI DA REGOLARIZZARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		
DIFFERENZA FINALE	€	€

RICONCiliaZIONE TASSI INTERESSE - CONVENZIONE TESORIERA					
TASSO INTERESSE CONCORDATO	AREA	TRIMESTRE	TASSO INTERESSE APPLICATO dalla BANCA	TASSO INTERESSE da CONVENZIONE di	DIFFERENZA BANCA/CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	AREA SANITARIA	I	0	0	0
		II	0	0	0
		III	0	0	0
		IV	0	0	0
	AREA SOCIALE	I	0	0	0
		II	0	0	0
		III	0	0	0
		IV	0	0	0
	AREA SANITARIA	I	0	0	0
		II	0	0	0
		III	0	0	0
		IV	0	0	0
	AREA SOCIALE	I	0	0	0
		II	0	0	0
		III	0	0	0
		IV	0	0	0

VERIFICA ANTICIPAZIONI DI CASSA			
ANTICIPAZIONI MASSIMA CONCESSA	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USURFRUITA	DIFFERENZA
35.611.000,00	208 del 24/03/2017	0	€

26/6/2018

L'AGENTE CONTABILE/CASSIERE

UNIONE DI BANCHE ITALIANE
5669 FIL. DI CREDITO OSPEDALIERO MAGGIOREFONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
TIMBRO DEL CREDITO OSPEDALIERO MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 047724150958

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



All. sub 2

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE (MODELLO 21)

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione CASSE CUP – Dott. Basilio TISO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile addetto alla riscossione e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile addetto alla riscossione CASSE CUP dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI							VERSAMENTI		NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA			
02/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	18	€ 678,22	02/01/2017	31	€ 7.972,45			
02/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	26	€ 7.040,73	03/01/2017	33	€ 9.375,86			
02/01/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 253,50	04/01/2017	37	€ 11.549,49			
03/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 965,91	05/01/2017	33	€ 11.236,08			
03/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	29	€ 8.154,95	07/01/2017	1	€ 14,00			
03/01/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 255,00	09/01/2017	56	€ 37.424,94			
04/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	18	€ 849,94	10/01/2017	55	€ 35.632,23			
04/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	33	€ 10.539,55	11/01/2017	58	€ 35.281,84			
04/01/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 160,00	12/01/2017	52	€ 31.556,18			
05/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	19	€ 1.352,16	13/01/2017	45	€ 31.035,70			
05/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	28	€ 9.646,92	14/01/2017	2	€ 24,00			
05/01/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 237,00	16/01/2017	57	€ 37.724,35			
07/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 14,00	17/01/2017	56	€ 35.435,12			
07/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	18/01/2017	54	€ 34.924,93			
07/01/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	18/01/2017	59	€ 33.050,14			
09/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.108,04	19/01/2017	52	€ 31.364,74			
09/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 33.006,90	20/01/2017	1	€ 32,00			
09/01/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 310,00	21/01/2017	58	€ 33.790,29			
10/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 5.437,79	24/01/2017	56	€ 38.804,93			
10/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 29.599,44	25/01/2017	53	€ 37.312,33			
10/01/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 595,00	26/01/2017	52	€ 32.474,58			
11/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	42	€ 3.522,78	27/01/2017	53	€ 30.386,79			
11/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 31.339,06	28/01/2017	1	€ 46,00			
11/01/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 420,00	30/01/2017	57	€ 37.646,76			
12/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 5.771,49	31/01/2017	57	€ 37.111,85			
12/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 25.417,19	01/02/2017	56	€ 33.335,29			
12/01/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 367,50	02/02/2017	53	€ 31.391,90			
13/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.712,86	03/02/2017	51	€ 33.846,95			
13/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€ 27.062,84	04/02/2017	2	€ 36,00			
13/01/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 260,00	06/02/2017	60	€ 38.368,60			
14/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 24,00	07/02/2017	56	€ 32.055,19			
14/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -	08/02/2017	55	€ 34.545,56			
14/01/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	09/02/2017	54	€ 30.849,00			
16/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.083,43	10/02/2017	57	€ 32.561,23			
16/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 33.065,92	11/02/2017	2	€ 48,00			
16/01/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 575,00	13/02/2017	55	€ 36.667,36			
17/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 5.013,27	14/02/2017	55	€ 33.793,67			
17/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.951,85	15/02/2017	56	€ 34.533,35			
17/01/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 470,00	16/02/2017	57	€ 31.970,41			
18/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.121,65	17/02/2017	52	€ 27.383,93			
18/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 30.253,28	18/02/2017	5	€ 64,00			
18/01/2017	CARTELLE CLINICHE	15	€ 550,00	20/02/2017	60	€ 37.613,44			
19/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.114,66	21/02/2017	57	€ 33.081,49			

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI		NOTE
					N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
19/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 29.580,48	22/02/2017	53	€ 37.532,22	
19/01/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 355,00	23/02/2017	53	€ 30.213,20	
20/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.893,79	24/02/2017	49	€ 29.298,15	
20/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 27.203,95	25/02/2017	1	€ 84,31	
20/01/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 267,00	27/02/2017	57	€ 34.545,71	
21/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 32,00	28/02/2017	57	€ 33.290,86	
21/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	01/03/2017	53	€ 35.399,65	
21/01/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	02/03/2017	57	€ 29.803,79	
23/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 2.193,05	03/03/2017	52	€ 28.753,92	
23/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 31.297,24	04/03/2017	1	€ 62,00	
23/01/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 300,00	06/03/2017	59	€ 34.894,37	
24/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 5.628,96	07/03/2017	57	€ 35.858,25	
24/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 32.890,97	08/03/2017	55	€ 34.670,93	
25/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	7	€ 285,00	09/03/2017	55	€ 32.309,66	
25/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	30	€ 2.984,52	10/03/2017	57	€ 30.813,19	
25/01/2017	CARTELLE CLINICHE	45	€ 34.154,31	11/03/2017	3	€ 2.082,30	
26/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	6	€ 173,50	13/03/2017	56	€ 35.893,74	
26/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	38	€ 4.573,85	14/03/2017	56	€ 38.191,32	
26/01/2017	CARTELLE CLINICHE	46	€ 27.627,23	15/03/2017	56	€ 37.879,51	
26/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	8	€ 273,50	16/03/2017	57	€ 32.801,19	
27/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	33	€ 3.821,81	17/03/2017	53	€ 33.057,12	
27/01/2017	CARTELLE CLINICHE	48	€ 26.121,48	18/03/2017	5	€ 69,90	
27/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	9	€ 443,50	20/03/2017	58	€ 38.206,13	
28/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 46,00	21/03/2017	55	€ 35.472,48	
28/01/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	22/03/2017	57	€ 37.489,48	
30/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ -	23/03/2017	60	€ 34.128,57	
30/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 3.431,46	24/03/2017	57	€ 29.552,94	
30/01/2017	CARTELLE CLINICHE	49	€ 33.983,30	25/03/2017	3	€ 1.508,00	
31/01/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	8	€ 232,00	27/03/2017	58	€ 37.935,47	
31/01/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 5.149,94	28/03/2017	55	€ 35.976,15	
31/01/2017	CARTELLE CLINICHE	50	€ 31.561,91	29/03/2017	54	€ 36.062,86	
01/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	7	€ 400,00	30/03/2017	58	€ 32.220,30	
01/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€ 4.677,86	31/03/2017	58	€ 31.585,06	
01/02/2017	CARTELLE CLINICHE	50	€ 28.307,78	01/04/2017	2	€ 48,00	
02/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	8	€ 349,65	03/04/2017	56	€ 37.531,44	
02/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 4.059,53	04/04/2017	57	€ 37.024,74	
02/02/2017	CARTELLE CLINICHE	47	€ 26.983,87	05/04/2017	54	€ 31.493,98	
03/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	7	€ 348,50	06/04/2017	55	€ 33.368,33	
03/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€ 6.125,07	07/04/2017	52	€ 31.008,21	
03/02/2017	CARTELLE CLINICHE	45	€ 27.408,38	08/04/2017	4	€ 1.705,20	
04/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	5	€ 313,50	10/04/2017	57	€ 34.864,66	
04/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 36,00	11/04/2017	56	€ 36.732,47	
04/02/2017	CARTELLE CLINICHE	1	€ -	12/04/2017	58	€ 38.284,58	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI				NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
04/02/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	13/04/2017	51	€ 25.575,06		
06/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.616,18	14/04/2017	47	€ 18.768,98		
06/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 34.503,92	15/04/2017	1	€ 26,00		
06/02/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 248,50	18/04/2017	46	€ 26.113,10		
07/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.197,11	19/04/2017	54	€ 29.216,93		
07/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 28.468,08	20/04/2017	51	€ 29.385,27		
07/02/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 390,00	21/04/2017	51	€ 30.592,95		
08/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.902,08	22/04/2017	1	€ 90,31		
08/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 29.314,98	24/04/2017	39	€ 13.604,94		
08/02/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 328,50	26/04/2017	52	€ 30.862,67		
09/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 3.903,18	27/04/2017	59	€ 30.614,72		
09/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 26.568,82	28/04/2017	49	€ 29.929,32		
09/02/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 377,00	29/04/2017	1	€ 34,00		
10/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 5.826,75	02/05/2017	59	€ 37.463,93		
10/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 26.480,98	03/05/2017	61	€ 34.578,11		
10/02/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 253,50	04/05/2017	57	€ 34.879,18		
11/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 48,00	05/05/2017	55	€ 32.355,26		
11/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -	06/05/2017	4	€ 1.434,50		
11/02/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	08/05/2017	52	€ 39.399,91		
13/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 3.695,99	09/05/2017	56	€ 38.658,31		
13/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 32.601,37	10/05/2017	51	€ 36.310,41		
13/02/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 370,00	11/05/2017	50	€ 32.000,99		
14/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.646,75	12/05/2017	50	€ 31.123,25		
14/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.906,92	13/05/2017	1	€ 28,00		
14/02/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 240,00	15/05/2017	57	€ 36.565,45		
15/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 6.282,46	16/05/2017	60	€ 36.109,85		
15/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 28.113,89	17/05/2017	55	€ 35.176,46		
15/02/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 137,00	18/05/2017	53	€ 35.793,25		
16/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.927,11	19/05/2017	56	€ 33.790,23		
16/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 27.831,30	20/05/2017	1	€ 60,00		
16/02/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 212,00	22/05/2017	59	€ 37.828,27		
17/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.861,24	23/05/2017	56	€ 35.247,68		
17/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 22.018,69	24/05/2017	52	€ 35.738,08		
17/02/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 504,00	25/05/2017	56	€ 29.602,70		
18/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	3	€ 64,00	26/05/2017	55	€ 29.518,15		
18/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ -	27/05/2017	1	€ 44,00		
18/02/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	29/05/2017	51	€ 33.328,08		
20/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 6.124,83	30/05/2017	56	€ 33.228,53		
20/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 31.293,61	31/05/2017	51	€ 33.835,85		
21/02/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 195,00	01/06/2017	51	€ 29.216,85		
21/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 5.259,73	03/06/2017	1	€ 10,00		
21/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 27.471,76	05/06/2017	53	€ 40.471,49		
21/02/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 350,00	06/06/2017	54	€ 35.098,82		

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
22/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 6.064,19	07/06/2017	49	€ 34.102,96	
22/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 30.749,29	08/06/2017	52	€ 34.280,98	
22/02/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 718,74	09/06/2017	51	€ 34.609,56	
23/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.549,65	10/06/2017	1	€ 54,00	
23/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 25.483,55	12/06/2017	53	€ 39.519,84	
23/02/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 180,00	13/06/2017	52	€ 37.035,77	
24/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.528,31	14/06/2017	50	€ 33.514,72	
24/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.461,34	15/06/2017	51	€ 31.263,01	
24/02/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 308,50	16/06/2017	48	€ 26.632,69	
25/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 84,31	17/06/2017	1	€ 34,00	
25/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	19/06/2017	50	€ 35.585,76	
25/02/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	20/06/2017	54	€ 33.124,46	
27/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.342,78	21/06/2017	49	€ 32.382,09	
27/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 30.897,93	22/06/2017	52	€ 30.740,45	
27/02/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 305,00	23/06/2017	52	€ 29.565,37	
28/02/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.504,34	24/06/2017	2	€ 44,00	
28/02/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 28.464,52	26/06/2017	48	€ 33.008,31	
28/02/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 322,00	27/06/2017	51	€ 33.450,76	
01/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 5.980,62	28/06/2017	57	€ 32.358,47	
01/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.906,53	29/06/2017	55	€ 30.209,62	
01/03/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 512,50	30/06/2017	46	€ 25.838,09	
02/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.389,91				
02/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 25.960,38				
02/03/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 453,50				
03/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 3.367,83				
03/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 25.041,09				
03/03/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 345,00				
04/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 62,00				
04/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
04/03/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
06/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.750,97				
06/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 29.628,40				
06/03/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 515,00				
07/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 3.235,78				
07/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 32.107,47				
07/03/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 515,00				
08/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.343,29				
08/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 30.130,64				
08/03/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 197,00				
09/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.748,11				
09/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.213,05				
09/03/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 348,50				
10/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.859,31				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

RISCOSSIONI					VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
10/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 26.366,88					
10/03/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 587,00					
11/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 354,00					
11/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 1.728,30					
11/03/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -					
13/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.438,47					
13/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 30.975,27					
13/03/2017	CARTELLE CLINICHE	14	€ 480,00					
14/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.870,79					
14/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 33.778,03					
14/03/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 542,50					
15/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.793,08					
15/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 32.821,43					
15/03/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 265,00					
16/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.823,44					
16/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 27.454,25					
16/03/2017	CARTELLE CLINICHE	13	€ 523,50					
17/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 5.948,47					
17/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 26.640,15					
17/03/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 468,50					
18/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 50,00					
18/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 19,90					
18/03/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -					
20/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€ 6.167,77					
20/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 31.619,86					
20/03/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 418,50					
21/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 5.112,17					
21/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 30.074,81					
21/03/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 285,50					
22/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.378,04					
22/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 30.847,94					
22/03/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 263,50					
23/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 5.174,53					
23/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 28.680,54					
23/03/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 273,50					
24/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.350,43					
24/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 25.935,51					
24/03/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 267,00					
25/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 308,00					
25/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 1.200,00					
25/03/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -					
27/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.786,79					
27/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 33.670,18					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
27/03/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 478,50				
28/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 5.403,08				
28/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 30.366,07				
28/03/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 207,00				
29/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 5.525,38				
29/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 30.087,48				
29/03/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 450,00				
30/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 4.163,70				
30/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 27.621,10				
30/03/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 435,50				
31/03/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.006,75				
31/03/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 27.293,31				
31/03/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 285,00				
01/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	3	€ 48,00				
01/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
01/04/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
03/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	65	€ 4.415,84				
03/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 32.637,10				
03/04/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 478,50				
04/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	63	€ 6.344,14				
04/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 30.150,60				
04/04/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 530,00				
05/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	60	€ 3.113,70				
05/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.050,28				
05/04/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 330,00				
06/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	66	€ 3.655,83				
06/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 29.348,50				
06/04/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 364,00				
07/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	61	€ 4.948,87				
07/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 25.844,15				
07/04/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 215,19				
08/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	5	€ 324,00				
08/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 1.381,20				
08/04/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
10/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	65	€ 4.544,36				
10/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 30.020,30				
10/04/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 300,00				
11/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	66	€ 6.806,82				
11/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 29.705,65				
11/04/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 220,00				
12/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	67	€ 6.565,75				
12/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 31.355,33				
12/04/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 363,50				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
13/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	62	€ 3.813,27				
13/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 21.334,79				
13/04/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 427,00				
14/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	52	€ 1.969,93				
14/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 16.590,55				
14/04/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 208,50				
15/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 26,00				
15/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
15/04/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
18/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	53	€ 5.202,17				
18/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 20.531,15				
18/04/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 379,78				
19/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	60	€ 3.435,40				
19/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 25.486,53				
19/04/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 295,00				
20/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	59	€ 3.521,57				
20/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 25.556,70				
20/04/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 307,00				
21/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	57	€ 5.574,78				
21/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.899,67				
21/04/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 118,50				
22/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 90,31				
22/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
22/04/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
24/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	45	€ 1.551,00				
24/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 11.836,94				
24/04/2017	CARTELLE CLINICHE	3	€ 217,00				
26/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	59	€ 3.874,45				
26/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 26.756,90				
26/04/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 231,32				
27/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	64	€ 4.785,17				
27/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 25.696,05				
27/04/2017	CARTELLE CLINICHE	3	€ 133,50				
28/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	55	€ 4.710,38				
28/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.788,94				
28/04/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 430,00				
29/04/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 34,00				
29/04/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
29/04/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
02/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 8.337,53				
02/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 28.776,40				
02/05/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 350,00				
03/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 3.878,56				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
03/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 30.484,55				
03/05/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 215,00				
04/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 5.980,80				
04/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 28.613,38				
04/05/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 285,00				
05/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 4.868,91				
05/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 26.790,85				
05/05/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 695,50				
06/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 266,00				
06/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 1.168,50				
06/05/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
08/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.614,47				
08/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 35.265,44				
08/05/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 520,00				
09/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 5.696,17				
09/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 32.174,64				
09/05/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 787,50				
10/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.424,77				
10/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 32.521,64				
10/05/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 364,00				
11/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.153,61				
11/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 27.398,88				
11/05/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 448,50				
12/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 4.900,23				
12/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 25.569,32				
12/05/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 653,70				
13/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 28,00				
13/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
13/05/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
15/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.055,35				
15/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 31.836,10				
15/05/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 674,00				
16/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.518,20				
16/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 31.171,15				
16/05/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 420,50				
17/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.020,26				
17/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 30.847,70				
17/05/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 308,50				
18/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 5.132,75				
18/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 30.347,00				
18/05/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 313,50				
19/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 6.081,39				
19/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 27.388,84				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
19/05/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 320,00				
20/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 60,00				
20/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
20/05/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
22/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 5.995,65				
22/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 31.473,62				
22/05/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 359,00				
23/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 5.547,68				
23/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.481,50				
23/05/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 218,50				
24/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 5.380,24				
24/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 30.122,84				
24/05/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 235,00				
25/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.523,52				
25/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 25.804,18				
25/05/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 275,00				
26/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.922,92				
26/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 25.396,73				
26/05/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 198,50				
27/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 44,00				
27/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
27/05/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
29/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.742,93				
29/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 29.385,15				
29/05/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 200,00				
30/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.075,43				
30/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 28.883,10				
30/05/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 270,00				
31/05/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.753,95				
31/05/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.845,75				
31/05/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 236,15				
01/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.182,97				
01/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.820,38				
01/06/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 213,50				
03/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 10,00				
03/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
03/06/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
05/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 7.282,25				
05/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 32.672,24				
05/06/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 517,00				
06/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 5.627,72				
06/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 28.959,10				
06/06/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 512,00				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
07/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.364,97				
07/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 30.440,99				
07/06/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 297,00				
08/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 5.251,29				
08/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 28.641,19				
08/06/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 388,50				
09/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 6.095,26				
09/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.330,80				
09/06/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 183,50				
10/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 54,00				
10/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
10/06/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
12/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.403,16				
12/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 32.851,68				
12/06/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 265,00				
13/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 6.684,93				
13/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 29.897,34				
13/06/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 453,50				
14/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.521,11				
14/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 28.678,61				
14/06/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 315,00				
15/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.106,02				
15/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 26.861,99				
15/06/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 295,00				
16/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.508,85				
16/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 23.075,34				
16/06/2017	CARTELLE CLINICHE	3	€ 48,50				
17/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 34,00				
17/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
17/06/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
19/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 8.149,16				
19/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 27.124,60				
19/06/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 312,00				
20/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.731,41				
20/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 28.129,55				
20/06/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 263,50				
21/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.143,10				
21/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 28.948,99				
21/06/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 290,00				
22/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.180,95				
22/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 27.271,88				
22/06/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 287,62				
23/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 5.041,37				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI		NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
23/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.011,38			
23/06/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 512,62			
24/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 44,00			
24/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -			
24/06/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -			
26/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.399,04			
26/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 28.329,27			
26/06/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 280,00			
27/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 4.814,66			
27/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.472,60			
27/06/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 163,50			
28/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.236,17			
28/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 27.612,30			
28/06/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 510,00			
29/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	42	€ 4.889,35			
29/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 24.930,27			
29/06/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 390,00			
30/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 4.142,12			
30/06/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 21.540,97			
30/06/2017	CARTELLE CLINICHE	3	€ 155,00			
TOTALE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017			€ 4.094.122,04		TOTALE	€ 4.094.122,04

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, lì 31-1-18

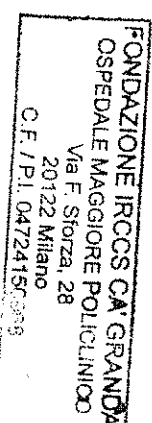
Il presente conto contiene n. 450 registrazioni in n. 13 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 15/01/18

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA



IL RESPONSABILE DPC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DR. BASILIO TISO

CASSE CUP

ANNO

2017

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI							Modello di Sintesi
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI		NOTE
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1765	€ 631.207,58	GENNAIO "Versamenti diversi"	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1819	€ 667.109,82	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1069	€ 631.207,58	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2146	€ 792.678,28	MARZO "Versamenti diversi"	1113	€ 667.109,82	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2040	€ 546.875,86	APRILE "Versamenti diversi"	1305	€ 792.678,28	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1991	€ 764.098,43	MAGGIO "Versamenti diversi"	953	€ 546.875,86	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1814	€ 692.152,07	GIUGNO "Versamenti diversi"	1215	€ 764.098,43	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"				1083	€ 692.152,07	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"						
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"						
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"						
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"						
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"						
TOTALE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017			€ 4.094.122,04		TOTALE	€ 4.094.122,04	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, lì 31 / 1 /2018

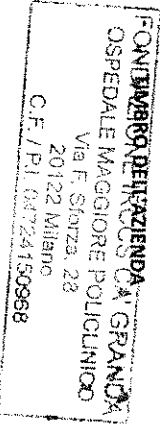
L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 15 / 06 /2018

IL RESPONSABILE DELL'AGENZIA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO





All. sub 3

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE (MODELLO 21)

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione CASSE CUP – Dott.ssa Giulia FRANCESCHI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile addetto alla riscossione e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile addetto alla riscossione CASSE CUP dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GIULIA FRANCESCHI

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
01/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 6,00	01/07/2017	3	€ 6,00	
01/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ -	03/07/2017	54	€ 33.903,05	
01/07/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	04/07/2017	51	€ 31.130,59	
03/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 6.003,96	05/07/2017	51	€ 31.868,19	
03/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 27.559,09	06/07/2017	53	€ 29.395,87	
03/07/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 340,00	07/07/2017	46	€ 26.928,29	
04/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.506,49	08/07/2017	1	€ 32,00	
04/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 26.159,10	10/07/2017	51	€ 33.744,98	
04/07/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 465,00	11/07/2017	56	€ 35.099,08	
05/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.390,89	12/07/2017	52	€ 30.045,76	
05/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 27.263,80	13/07/2017	52	€ 26.401,10	
05/07/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 213,50	14/07/2017	50	€ 25.503,86	
06/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.752,28	15/07/2017	1	€ 20,00	
06/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.448,59	17/07/2017	47	€ 30.206,57	
06/07/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 195,00	18/07/2017	49	€ 26.355,15	
07/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	23	€ 3.491,39	19/07/2017	53	€ 33.402,39	
07/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 23.101,90	20/07/2017	50	€ 27.361,13	
07/07/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 335,00	21/07/2017	51	€ 25.711,38	
08/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 32,00	22/07/2017	5	€ 12,00	
08/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	24/07/2017	48	€ 23.842,39	
08/07/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	25/07/2017	49	€ 25.085,76	
10/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.107,10	26/07/2017	48	€ 26.020,79	
10/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 27.422,88	27/07/2017	51	€ 23.343,14	
10/07/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 215,00	28/07/2017	49	€ 24.714,69	
11/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 6.103,64	29/07/2017	1	€ 14,00	
11/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 28.745,44	31/07/2017	41	€ 15.696,75	
11/07/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 250,00	01/08/2017	43	€ 18.839,34	
12/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.720,90	02/08/2017	40	€ 17.267,37	
12/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 24.959,34	03/08/2017	40	€ 15.587,54	
12/07/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 365,50	04/08/2017	37	€ 17.299,90	
13/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.172,50	05/08/2017	1	€ -	
13/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 23.033,60	07/08/2017	32	€ 11.122,72	
13/07/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 195,00	08/08/2017	34	€ 12.449,24	
14/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.960,66	09/08/2017	30	€ 12.690,66	
14/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 21.128,20	10/08/2017	34	€ 9.936,32	
14/07/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 415,00	11/08/2017	31	€ 11.892,26	
15/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 20,00	14/08/2017	20	€ 4.309,57	
15/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	16/08/2017	28	€ 8.903,34	
15/07/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	17/08/2017	27	€ 7.795,15	
17/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.961,67	18/08/2017	26	€ 12.190,82	
17/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 26.064,50	19/08/2017	1	€ 28,00	
17/07/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 180,00	21/08/2017	26	€ 10.193,12	
18/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 3.299,35	22/08/2017	30	€ 13.631,75	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GIULIA FRANCESCHI

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI		NOTE
					N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
18/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 22.730,80	23/08/2017	28	€ 11.141,01	
19/07/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 325,00	24/08/2017	29	€ 9.966,53	
19/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.030,80	25/08/2017	32	€ 14.350,81	
19/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 26.896,59	26/08/2017	1	€ 10,00	
19/07/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 475,00	28/08/2017	31	€ 14.103,17	
20/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 3.953,33	29/08/2017	34	€ 16.338,91	
20/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 23.220,80	30/08/2017	40	€ 17.641,47	
20/07/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 185,00	31/08/2017	39	€ 14.654,76	
21/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.152,26	01/09/2017	37	€ 16.916,79	
21/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 22.304,12	02/09/2017	2	€ 33,90	
21/07/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 255,00	04/09/2017	47	€ 28.690,35	
22/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 22,00	05/09/2017	49	€ 28.623,76	
22/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ -	06/09/2017	44	€ 31.383,84	
22/07/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	07/09/2017	45	€ 26.652,38	
24/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 2.897,60	08/09/2017	47	€ 28.063,74	
24/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 20.794,79	09/09/2017	2	€ 50,30	
24/07/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 150,00	11/09/2017	50	€ 26.880,95	
25/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.251,76	12/09/2017	46	€ 30.305,11	
25/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 20.642,00	13/09/2017	51	€ 32.961,73	
25/07/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 192,00	14/09/2017	51	€ 29.264,83	
26/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.361,84	15/09/2017	50	€ 32.146,80	
26/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 22.095,45	16/09/2017	2	€ 42,00	
26/07/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 563,50	18/09/2017	53	€ 34.318,01	
27/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.209,10	19/09/2017	54	€ 34.641,62	
27/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 19.715,04	20/09/2017	51	€ 36.308,92	
27/07/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 419,00	21/09/2017	50	€ 31.895,17	
28/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.701,50	22/09/2017	49	€ 30.420,83	
28/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 20.799,69	23/09/2017	2	€ 22,00	
28/07/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 213,50	25/09/2017	50	€ 34.767,56	
29/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 14,00	26/09/2017	59	€ 35.767,91	
29/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	27/09/2017	47	€ 34.513,23	
29/07/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	28/09/2017	53	€ 27.806,15	
31/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	21	€ 1.045,25	29/09/2017	47	€ 30.050,17	
31/07/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€ 14.241,50	30/09/2017	1	€ 22,00	
31/07/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 410,00	02/10/2017	58	€ 34.563,90	
01/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 3.045,04	03/10/2017	54	€ 34.118,26	
01/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	38	€ 15.505,80	04/10/2017	57	€ 38.062,63	
01/08/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 288,50	05/10/2017	50	€ 32.556,88	
02/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	22	€ 1.639,87	06/10/2017	48	€ 29.099,85	
02/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	36	€ 15.429,00	09/10/2017	49	€ 32.554,40	
02/08/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 198,50	10/10/2017	48	€ 32.173,04	
03/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 1.233,09	11/10/2017	50	€ 36.415,83	
03/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€ 14.019,45	12/10/2017	45	€ 28.660,04	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GIULIA FRANCESCHI

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI				NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
03/08/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 335,00	13/10/2017	49	€ 33.669,98		
04/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 3.068,86	14/10/2017	1	€ 40,00		
04/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 13.971,04	16/10/2017	55	€ 32.952,59		
04/08/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 260,00	17/10/2017	51	€ 34.519,11		
05/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ -	18/10/2017	48	€ 33.064,65		
05/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	19/10/2017	46	€ 31.130,01		
05/08/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	20/10/2017	46	€ 29.615,93		
07/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	16	€ 975,83	21/10/2017	1	€ 28,00		
07/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	30	€ 10.054,89	23/10/2017	50	€ 33.431,05		
07/08/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 92,00	24/10/2017	54	€ 32.110,94		
08/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 1.797,89	25/10/2017	50	€ 33.800,74		
08/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	30	€ 10.262,85	26/10/2017	49	€ 27.815,48		
08/08/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 388,50	27/10/2017	41	€ 24.649,94		
09/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	19	€ 2.743,88	28/10/2017	1	€ 28,00		
09/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	26	€ 9.791,78	30/10/2017	49	€ 35.452,98		
09/08/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 155,00	31/10/2017	49	€ 31.069,68		
10/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 1.199,77	02/11/2017	49	€ 32.167,53		
10/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	28	€ 8.408,05	03/11/2017	45	€ 31.484,41		
10/08/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 328,50	04/11/2017	1	€ 24,00		
11/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	13	€ 1.359,56	06/11/2017	53	€ 33.157,60		
11/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	27	€ 10.332,70	07/11/2017	52	€ 35.762,34		
11/08/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 200,00	08/11/2017	54	€ 35.310,79		
14/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	8	€ 256,20	09/11/2017	48	€ 31.213,43		
14/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	16	€ 4.053,37	10/11/2017	46	€ 28.859,67		
14/08/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	11/11/2017	2	€ 36,00		
16/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	20	€ 1.740,49	13/11/2017	51	€ 34.583,19		
16/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	24	€ 6.892,85	14/11/2017	46	€ 37.336,56		
16/08/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 270,00	15/11/2017	49	€ 35.161,56		
17/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	14	€ 544,60	16/11/2017	54	€ 32.995,49		
17/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	24	€ 6.911,55	17/11/2017	54	€ 31.242,07		
17/08/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 339,00	18/11/2017	1	€ 22,00		
18/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	16	€ 3.145,33	20/11/2017	52	€ 34.171,56		
18/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	21	€ 8.881,99	21/11/2017	55	€ 36.402,32		
18/08/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 163,50	22/11/2017	50	€ 35.489,02		
19/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ -	23/11/2017	45	€ 28.381,66		
19/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 28,00	24/11/2017	49	€ 31.160,62		
19/08/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	25/11/2017	1	€ 112,62		
21/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	20	€ 935,57	27/11/2017	50	€ 34.417,29		
21/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	22	€ 9.052,60	28/11/2017	51	€ 34.955,53		
21/08/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 205,00	29/11/2017	53	€ 35.306,84		
22/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	15	€ 2.896,18	30/11/2017	51	€ 29.127,64		
22/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	25	€ 10.340,57	01/12/2017	50	€ 31.228,54		
22/08/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 395,00	02/12/2017	1	€ 32,00		

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
23/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	14	€ 1.570,86	04/12/2017	52	€	33.504,64
23/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	23	€ 9.219,65	05/12/2017	55	€	34.095,85
23/08/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 350,50	06/12/2017	43	€	33.133,53
24/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 788,68	07/12/2017	1	€	55,84
24/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	25	€ 8.959,35	11/12/2017	55	€	30.089,54
24/08/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 218,50	12/12/2017	53	€	33.252,04
25/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	16	€ 3.119,73	13/12/2017	46	€	31.537,01
25/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	26	€ 10.861,08	14/12/2017	54	€	30.289,00
25/08/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 370,00	15/12/2017	50	€	30.479,13
26/08/2017	STAZIONI SANITARIE	1	€ 10,00	16/12/2017	2	€	120,62
26/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	18/12/2017	52	€	30.797,52
26/08/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	19/12/2017	56	€	33.421,79
28/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 850,27	20/12/2017	50	€	31.886,75
28/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	27	€ 12.799,40	21/12/2017	47	€	25.220,26
28/08/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 453,50	22/12/2017	43	€	22.530,96
29/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 2.943,01	23/12/2017	1	€	30,00
29/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	29	€ 12.883,90	27/12/2017	29	€	13.095,40
29/08/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 512,00	28/12/2017	26	€	11.119,93
30/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	22	€ 3.023,82	29/12/2017	26	€	11.842,11
30/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 14.080,65	30/12/2017	1	€	10,00
30/08/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 537,00				
31/08/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 1.811,58				
31/08/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€ 12.383,18				
31/08/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 460,00				
01/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	21	€ 2.708,10				
01/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 13.968,69				
01/09/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 240,00				
02/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 14,00				
02/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 19,90				
02/09/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
04/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 2.291,50				
04/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 26.068,85				
04/09/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 330,00				
05/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 4.522,88				
05/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 23.410,88				
05/09/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 690,00				
06/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 5.106,75				
06/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€ 25.662,09				
06/09/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 615,00				
07/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.442,56				
07/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€ 22.741,32				
07/09/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 468,50				
08/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.812,15				

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
08/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 20.626,59				
08/09/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 625,00				
09/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 24,00				
09/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 26,30				
09/09/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
11/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 2.586,61				
11/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 23.685,84				
11/09/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 608,50				
12/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 5.842,59				
12/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 24.015,52				
12/09/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 447,00				
13/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 6.137,70				
13/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 26.220,53				
13/09/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 603,50				
14/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 5.818,63				
14/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 23.081,20				
14/09/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 365,00				
15/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 5.619,36				
15/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 26.090,44				
15/09/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 437,00				
16/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 42,00				
16/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
16/09/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
18/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 5.182,12				
18/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.680,39				
18/09/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 455,50				
19/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 5.785,70				
19/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.295,92				
19/09/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 560,00				
20/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 6.960,43				
20/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 28.858,49				
20/09/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 490,00				
21/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.073,45				
21/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 25.309,72				
21/09/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 512,00				
22/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 5.494,74				
22/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 24.579,09				
22/09/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 347,00				
23/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ -				
23/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
23/09/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
25/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.747,23				
25/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 30.560,33				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GIULIA FRANCESCHI

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
25/09/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 460,00				
26/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 7.619,16				
26/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 27.838,75				
26/09/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 310,00				
27/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.923,63				
27/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 28.954,60				
27/09/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 635,00				
28/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 2.972,11				
28/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 24.437,04				
28/09/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 397,00				
29/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.472,89				
29/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 26.100,28				
29/09/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 477,00				
30/09/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 22,00				
30/09/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
30/09/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
02/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	42	€ 5.416,59				
02/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 28.582,31				
02/10/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 565,00				
03/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 5.561,22				
03/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 27.938,54				
03/10/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 618,50				
04/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€ 8.300,58				
04/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 29.397,05				
04/10/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 365,00				
05/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.206,29				
05/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 28.695,09				
05/10/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 655,50				
06/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.457,48				
06/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 25.012,37				
06/10/2017	CARTELLE CLINICHE	13	€ 630,00				
09/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 3.740,01				
09/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 28.185,89				
09/10/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 628,50				
10/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.696,74				
10/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 28.082,80				
10/10/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 393,50				
11/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 7.786,66				
11/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 28.329,35				
11/10/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 299,82				
12/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 4.011,77				
12/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 24.078,67				
12/10/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 569,60				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GIULIA FRANCESCHI

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
13/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.735,88				
13/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 28.689,10				
13/10/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 245,00				
14/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 40,00				
14/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
14/10/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
16/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.134,84				
16/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 29.562,75				
16/10/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 455,00				
17/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 6.680,12				
17/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 27.683,99				
17/10/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 155,00				
18/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 6.081,81				
18/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 26.789,34				
18/10/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 193,50				
19/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 6.318,97				
19/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 24.476,34				
19/10/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 334,70				
20/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.740,48				
20/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 24.700,45				
20/10/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 175,00				
21/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 28,00				
21/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
21/10/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
23/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.901,56				
23/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 29.120,99				
23/10/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 408,50				
24/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 7.446,05				
24/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.424,89				
24/10/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 240,00				
25/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 5.510,55				
25/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 27.961,89				
25/10/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 328,50				
26/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.193,73				
26/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 24.304,75				
26/10/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 317,00				
27/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.893,84				
27/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	38	€ 20.467,60				
27/10/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 288,50				
28/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 28,00				
28/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
28/10/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
30/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.606,34				

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI		NOTE
					N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
30/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 30.371,64				
30/10/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 475,00				
31/10/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 5.201,46				
31/10/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 25.661,90				
31/10/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 206,32				
02/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 6.933,91				
02/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 24.720,12				
02/11/2017	CARTELLE CLINICHE	13	€ 513,50				
03/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 5.188,36				
03/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 25.829,05				
03/11/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 467,00				
04/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 24,00				
04/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
04/11/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
06/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.521,41				
06/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 28.279,19				
06/11/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 357,00				
07/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 7.744,54				
07/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 27.537,80				
07/11/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 480,00				
08/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 5.486,45				
08/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 29.654,34				
08/11/2017	CARTELLE CLINICHE	3	€ 170,00				
09/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 5.181,04				
09/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 25.818,89				
09/11/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 213,50				
10/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.259,52				
10/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 24.065,15				
10/11/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 535,00				
11/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 36,00				
11/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
11/11/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
13/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 4.181,19				
13/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 30.108,50				
13/11/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 293,50				
14/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 9.177,36				
14/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 27.735,70				
14/11/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 423,50				
15/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 7.024,25				
15/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 27.851,81				
15/11/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 285,50				
16/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.550,86				
16/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 28.999,63				

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
16/11/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 445,00				
17/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 3.402,30				
17/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 27.364,77				
17/11/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 475,00				
18/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 22,00				
18/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
18/11/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
20/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.449,67				
20/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 29.281,89				
20/11/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 440,00				
21/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 9.036,64				
21/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 26.967,18				
21/11/2017	CARTELLE CLINICHE	11	€ 398,50				
22/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 7.214,88				
22/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 27.982,14				
22/11/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 292,00				
23/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.522,47				
23/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 24.534,19				
23/11/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 325,00				
24/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 5.192,93				
24/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 25.684,19				
24/11/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 283,50				
25/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 112,62				
25/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
25/11/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
27/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.776,75				
27/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 29.273,54				
27/11/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 367,00				
28/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 7.796,29				
28/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 26.707,24				
28/11/2017	CARTELLE CLINICHE	10	€ 452,00				
29/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 6.654,50				
29/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.339,84				
29/11/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 312,50				
30/11/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.677,64				
30/11/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 25.236,50				
30/11/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 213,50				
01/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.561,20				
01/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 26.342,34				
01/12/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 325,00				
02/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 32,00				
02/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
02/12/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GIULIA FRANCESCHI

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

MODULO DI DETTAGLIO							
RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE	
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI		IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
04/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	42	€ 6.284,44				
04/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 26.795,20				
04/12/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 425,00				
05/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	44	€ 7.089,98				
05/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 26.785,87				
05/12/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 220,00				
06/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 7.675,70				
06/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€ 25.012,83				
06/12/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 445,00				
07/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 55,84				
07/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
07/12/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
11/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 3.528,11				
11/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 26.371,43				
11/12/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 190,00				
12/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 8.038,80				
12/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 25.023,24				
12/12/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 190,00				
13/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 4.644,17				
13/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	38	€ 26.589,34				
13/12/2017	CARTELLE CLINICHE	9	€ 303,50				
14/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.419,65				
14/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 26.550,85				
14/12/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 318,50				
15/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.539,98				
15/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 25.815,65				
15/12/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 123,50				
16/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 120,62				
16/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
16/12/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
18/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.936,83				
18/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 26.502,19				
18/12/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 358,50				
19/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 8.053,04				
19/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 24.986,75				
19/12/2017	CARTELLE CLINICHE	7	€ 382,00				
20/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 6.910,06				
20/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 24.526,69				
20/12/2017	CARTELLE CLINICHE	12	€ 450,00				
21/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 4.025,97				
21/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 20.839,29				
21/12/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 355,00				
22/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	23	€ 3.392,97				

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT. SSA GIULIA FRANCESCHI

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI		NOTE
					N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
22/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€ 18.972,99				
22/12/2017	CARTELLE CLINICHE	6	€ 165,00				
23/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 30,00				
23/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
23/12/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
27/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 4.503,40				
27/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	23	€ 8.417,00				
27/12/2017	CARTELLE CLINICHE	4	€ 175,00				
28/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	14	€ 1.158,83				
28/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	22	€ 9.687,60				
28/12/2017	CARTELLE CLINICHE	5	€ 273,50				
29/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	18	€ 1.413,86				
29/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	21	€ 9.963,25				
29/12/2017	CARTELLE CLINICHE	8	€ 465,00				
30/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 10,00				
30/12/2017	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
30/12/2017	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
TOTALE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017			€ 3.388.986,86		TOTALE	€ 3.388.986,86	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
 CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, lì 31/12/18

Il presente conto contiene n. 447 registrazioni in n. 11 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 15/06/18

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

[Firma]

L'AGENTE CONTABILE

[Firma]

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza 26
 20122 Milano
 C.F./P.I. 04724150968

CASSE CUP

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI		
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"					
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"					
3	MARZO "Riscossioni diverse"					
4	APRILE "Riscossioni diverse"					
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"					
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"					
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1733	€ 585.854,89	LUGLIO "Versamenti diversi"	1063	€ 585.854,89
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1152	€ 282.343,81	AGOSTO "Versamenti diversi"	714	€ 282.343,81
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1772	€ 642.550,05	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	1039	€ 642.550,05
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1899	€ 711.583,91	OTTOBRE "Versamenti diversi"	1099	€ 711.583,91
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1827	€ 698.881,74	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	1062	€ 698.881,74
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1332	€ 467.772,46	DICEMBRE "Versamenti diversi"	793	€ 467.772,46
TOTALE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017			€ 3.388.986,86		TOTALE	€ 3.388.986,86

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

	Note:

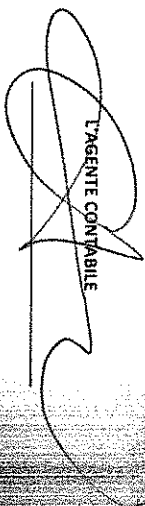
Milano, lì 31/01/2018

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO


L'AGENTE CONTABILE


FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via P. S. 20122 Milano
C.F./P.I. 04724150988



All. sub 4

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE (MODELLO 21)

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione CASSE LIBERA PROFESSIONE – Dott.ssa Graziella VENTURA

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile addetto alla riscossione e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile addetto alla riscossione CASSE LIBERA PROFESSIONE dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GRAZIELLA VENTURA

ANNO 2017

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
		N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
02/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	5	7.185,00	02/01/2017	5	7.185,00	
03/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	7	20.145,00	03/01/2017	7	20.145,00	
04/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	21.019,00	04/01/2017	16	21.019,00	
05/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	5	12.170,00	05/01/2017	5	12.170,00	
07/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	878,00	07/01/2017	1	878,00	
08/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	1.684,00	08/01/2017	1	1.684,00	
09/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	37.992,10	09/01/2017	18	37.992,10	
10/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	22	41.929,00	10/01/2017	22	41.929,00	
11/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	34.720,00	11/01/2017	17	34.720,00	
12/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	24	41.685,00	12/01/2017	24	41.685,00	
13/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	29.736,00	13/01/2017	20	29.736,00	
14/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	7	3.670,00	14/01/2017	7	3.670,00	
16/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	36.782,00	16/01/2017	19	36.782,00	
17/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	23	42.884,00	17/01/2017	23	42.884,00	
18/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	25	40.567,00	18/01/2017	25	40.567,00	
19/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	22	37.935,00	19/01/2017	22	37.935,00	
20/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	26.250,00	20/01/2017	14	26.250,00	
21/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	2.360,00	21/01/2017	1	2.360,00	
23/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	22	37.104,09	23/01/2017	22	37.104,09	
24/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	24	39.109,00	24/01/2017	24	39.109,00	
25/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	22	34.440,00	25/01/2017	22	34.440,00	
26/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	31	40.538,00	26/01/2017	31	40.538,00	
27/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	30.278,00	27/01/2017	16	30.278,00	
28/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	3.914,00	28/01/2017	2	3.914,00	
29/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	3	730,00	29/01/2017	3	730,00	
30/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	29	37.269,00	30/01/2017	29	37.269,00	
31/01/2017	LIBERA PROFESSIONE	22	38.320,00	31/01/2017	22	38.320,00	
01/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	31.304,00	01/02/2017	18	31.304,00	
02/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	21	36.890,00	02/02/2017	21	36.890,00	
03/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	24.424,00	03/02/2017	13	24.424,00	
04/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	2.542,00	04/02/2017	2	2.542,00	
05/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	1.530,00	05/02/2017	1	1.530,00	
06/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	36.319,00	06/02/2017	16	36.319,00	
07/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	22	42.287,00	07/02/2017	22	42.287,00	
08/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	37.402,00	08/02/2017	19	37.402,00	
09/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	39.090,00	09/02/2017	17	39.090,00	
10/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	23.413,00	10/02/2017	17	23.413,00	
11/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	4.050,00	11/02/2017	2	4.050,00	
12/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	344,00	12/02/2017	2	344,00	
13/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	25	38.712,00	13/02/2017	25	38.712,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GRAZIELLA VENTURA

ANNO 2017

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
14/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	33.622,00	14/02/2017	17	33.622,00	
15/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	36.222,00	15/02/2017	17	36.222,00	
16/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	26	42.711,00	16/02/2017	26	42.711,00	
17/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	31.776,00	17/02/2017	19	31.776,00	
18/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	5.192,00	18/02/2017	2	5.192,00	
20/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	34.097,00	20/02/2017	19	34.097,00	
21/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	23	39.647,00	21/02/2017	23	39.647,00	
22/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	21	33.310,00	22/02/2017	21	33.310,00	
23/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	31	38.146,00	23/02/2017	31	38.146,00	
24/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	19.962,00	24/02/2017	17	19.962,00	
25/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	4.559,00	25/02/2017	4	4.559,00	
26/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	872,00	26/02/2017	2	872,00	
27/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	27	31.359,00	27/02/2017	27	31.359,00	
28/02/2017	LIBERA PROFESSIONE	43	41.951,00	28/02/2017	43	41.951,00	
01/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	29.432,00	01/03/2017	15	29.432,00	
02/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	29.253,00	02/03/2017	18	29.253,00	
03/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	12	22.072,00	03/03/2017	12	22.072,00	
04/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	5.732,00	04/03/2017	2	5.732,00	
05/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	122,00	05/03/2017	1	122,00	
06/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	39.765,00	06/03/2017	18	39.765,00	
07/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	33.093,00	07/03/2017	18	33.093,00	
08/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	27.004,00	08/03/2017	17	27.004,00	
09/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	36.706,00	09/03/2017	18	36.706,00	
10/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	28.670,00	10/03/2017	18	28.670,00	
11/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	2.328,00	11/03/2017	2	2.328,00	
12/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	2.334,00	12/03/2017	1	2.334,00	
13/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	36.208,00	13/03/2017	15	36.208,00	
14/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	34.916,00	14/03/2017	19	34.916,00	
15/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	40.268,00	15/03/2017	18	40.268,00	
16/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	21	36.710,00	16/03/2017	21	36.710,00	
17/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	11	25.554,00	17/03/2017	11	25.554,00	
18/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	3	4.816,00	18/03/2017	3	4.816,00	
19/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	688,00	19/03/2017	2	688,00	
20/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	38.021,00	20/03/2017	19	38.021,00	
21/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	27	41.342,00	21/03/2017	27	41.342,00	
22/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	35.753,00	22/03/2017	19	35.753,00	
23/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	25	39.989,00	23/03/2017	25	39.989,00	
24/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	22.836,00	24/03/2017	19	22.836,00	
25/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	740,00	25/03/2017	1	740,00	
26/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	2.466,00	26/03/2017	4	2.466,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GRAZIELLA VENTURA

ANNO 2017

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
27/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	37.910,00	27/03/2017	20	37.910,00	
28/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	32	42.020,00	28/03/2017	32	42.020,00	
29/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	31.088,00	29/03/2017	20	31.088,00	
30/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	27	32.425,00	30/03/2017	27	32.425,00	
31/03/2017	LIBERA PROFESSIONE	21	29.547,00	31/03/2017	21	29.547,00	
01/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	3.780,00	01/04/2017	4	3.780,00	
03/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	66	29.884,00	03/04/2017	66	29.884,00	
04/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	67	41.389,00	04/04/2017	67	41.389,00	
05/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	64	35.133,00	05/04/2017	64	35.133,00	
06/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	68	38.106,00	06/04/2017	68	38.106,00	
07/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	69	27.226,00	07/04/2017	69	27.226,00	
08/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	3.662,00	08/04/2017	4	3.662,00	
09/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	496,00	09/04/2017	2	496,00	
10/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	72	37.984,00	10/04/2017	72	37.984,00	
11/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	70	38.845,00	11/04/2017	70	38.845,00	
12/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	70	40.263,00	12/04/2017	70	40.263,00	
13/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	64	33.601,00	13/04/2017	64	33.601,00	
14/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	50	16.458,00	14/04/2017	50	16.458,00	
15/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	1.730,00	15/04/2017	1	1.730,00	
16/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	204,00	16/04/2017	1	204,00	
18/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	54	29.360,00	18/04/2017	54	29.360,00	
19/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	65	39.645,00	19/04/2017	65	39.645,00	
20/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	68	34.719,00	20/04/2017	68	34.719,00	
21/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	62	26.751,00	21/04/2017	62	26.751,00	
22/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	8	5.210,00	22/04/2017	8	5.210,00	
24/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	43	14.014,00	24/04/2017	43	14.014,00	
26/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	73	35.263,00	26/04/2017	73	35.263,00	
27/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	72	34.851,00	27/04/2017	72	34.851,00	
28/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	74	39.124,00	28/04/2017	74	39.124,00	
29/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	2.550,00	29/04/2017	1	2.550,00	
30/04/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	152,00	30/04/2017	1	152,00	
01/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	634,00	01/05/2017	2	634,00	
02/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	34.140,00	02/05/2017	14	34.140,00	
03/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	12	30.401,00	03/05/2017	12	30.401,00	
04/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	30.716,00	04/05/2017	20	30.716,00	
05/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	12	20.447,00	05/05/2017	12	20.447,00	
06/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	4.672,00	06/05/2017	2	4.672,00	
08/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	35.020,00	08/05/2017	14	35.020,00	
09/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	33.386,00	09/05/2017	15	33.386,00	
10/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	34.148,00	10/05/2017	17	34.148,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GRAZIELLA VENTURA

ANNO

2017

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
11/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	35.619,00	11/05/2017	15	35.619,00	
12/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	10	26.526,00	12/05/2017	10	26.526,00	
13/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	1.820,00	13/05/2017	1	1.820,00	
14/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	400,00	14/05/2017	1	400,00	
15/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	12	35.052,00	15/05/2017	12	35.052,00	
16/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	39.146,00	16/05/2017	19	39.146,00	
17/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	31.564,00	17/05/2017	19	31.564,00	
18/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	32.646,00	18/05/2017	18	32.646,00	
19/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	22.776,00	19/05/2017	14	22.776,00	
20/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	7.236,00	20/05/2017	4	7.236,00	
22/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	39.223,00	22/05/2017	17	39.223,00	
23/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	37.004,00	23/05/2017	13	37.004,00	
24/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	29.714,00	24/05/2017	14	29.714,00	
25/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	44.153,00	25/05/2017	18	44.153,00	
26/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	11	24.750,00	26/05/2017	11	24.750,00	
27/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	5.552,00	27/05/2017	4	5.552,00	
28/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	1.032,00	28/05/2017	1	1.032,00	
29/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	21	31.436,00	29/05/2017	21	31.436,00	
30/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	36.397,00	30/05/2017	20	36.397,00	
31/05/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	34.536,00	31/05/2017	15	34.536,00	
01/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	36.807,00	01/06/2017	18	36.807,00	
03/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	700,00	03/06/2017	1	700,00	
05/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	29.612,00	05/06/2017	13	29.612,00	
06/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	41.569,00	06/06/2017	16	41.569,00	
07/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	31.066,00	07/06/2017	14	31.066,00	
08/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	42.852,00	08/06/2017	20	42.852,00	
09/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	11	18.088,00	09/06/2017	11	18.088,00	
10/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	6.074,00	10/06/2017	4	6.074,00	
12/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	35.288,00	12/06/2017	17	35.288,00	
13/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	33.025,00	13/06/2017	15	33.025,00	
14/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	12	38.522,00	14/06/2017	12	38.522,00	
15/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	37.117,00	15/06/2017	19	37.117,00	
16/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	25.606,00	16/06/2017	14	25.606,00	
17/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	3.232,00	17/06/2017	2	3.232,00	
19/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	27.361,00	19/06/2017	13	27.361,00	
20/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	36.773,00	20/06/2017	19	36.773,00	
21/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	29.563,00	21/06/2017	18	29.563,00	
22/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	22	41.107,00	22/06/2017	22	41.107,00	
23/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	20.409,00	23/06/2017	14	20.409,00	
24/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	4.396,00	24/06/2017	4	4.396,00	

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.21/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GRAZIELLA VENTURA

ANNO 2017

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
26/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	31.821,00	26/06/2017	13	31.821,00	
27/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	34.421,00	27/06/2017	14	34.421,00	
28/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	33.039,00	28/06/2017	15	33.039,00	
29/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	24	48.194,00	29/06/2017	24	48.194,00	
30/06/2017	LIBERA PROFESSIONE	8	20.364,00	30/06/2017	8	20.364,00	
TOTALE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017			3212	€ 4.260.386,19	3212	€ 4.260.386,19	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

	Note:		

Milano, 11³¹ / 06 / 2018

L'AGENTE CONTABILE

Graziella Ventura

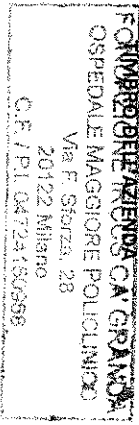
Il presente conto contiene n. 165 registrazioni in n. 5 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, 11 / 06 / 2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

[Signature]



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GRAZIELLA VENTURA

ANNO 2017

Modello di Sintesi

N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
		N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	418	701.293,19	GENNAIO "Versamenti diversi"	418	701.293,19	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	443	711.733,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	443	711.733,00	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	463	789.808,00	MARZO "Versamenti diversi"	463	789.808,00	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1193	610.400,00	APRILE "Versamenti diversi"	1193	610.400,00	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	355	740.146,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	355	740.146,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	340	707.006,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	340	707.006,00	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"						
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"						
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"						
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"						
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"						
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"						
TOTALE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017		3212	€ 4.260.386,19	TOTALE	3212	€ 4.260.386,19	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

	Note:
--	-------

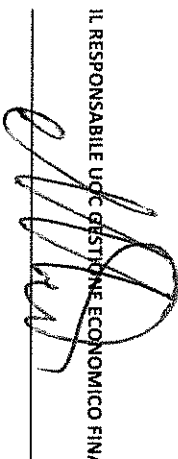
Milano, lì 31 / 01 / 2018

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 15 / 06 / 2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA
FONDAZIONE IRCOS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968



All. sub 5

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE (MODELLO 21)

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione CASSE LIBERA PROFESSIONE – Dott.ssa Giulia FRANCESCHI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile addetto alla riscossione e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile addetto alla riscossione CASSE LIBERA PROFESSIONE dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.D.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GIULIA FRANCESCHI

ANNO 2017

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
01/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	390,00	01/07/2017	1	390,00	
02/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	1.238,00	02/07/2017	1	1.238,00	
03/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	32.359,00	03/07/2017	13	32.359,00	
04/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	29.988,00	04/07/2017	16	29.988,00	
05/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	34.627,00	05/07/2017	15	34.627,00	
06/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	34.301,00	06/07/2017	17	34.301,00	
07/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	23.392,00	07/07/2017	14	23.392,00	
08/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	2.194,00	08/07/2017	1	2.194,00	
10/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	33.177,00	10/07/2017	17	33.177,00	
11/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	31.636,00	11/07/2017	17	31.636,00	
12/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	29.857,00	12/07/2017	13	29.857,00	
13/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	43.242,00	13/07/2017	18	43.242,00	
14/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	10	25.590,00	14/07/2017	10	25.590,00	
15/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	2.268,00	15/07/2017	2	2.268,00	
16/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	424,00	16/07/2017	1	424,00	
17/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	24.670,00	17/07/2017	14	24.670,00	
18/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	29.530,00	18/07/2017	14	29.530,00	
19/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	33.660,00	19/07/2017	16	33.660,00	
20/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	34.488,00	20/07/2017	16	34.488,00	
21/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	18.734,00	21/07/2017	14	18.734,00	
22/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	1.510,00	22/07/2017	1	1.510,00	
24/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	31.365,00	24/07/2017	17	31.365,00	
25/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	34.709,00	25/07/2017	16	34.709,00	
26/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	30.162,00	26/07/2017	15	30.162,00	
27/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	32.520,00	27/07/2017	16	32.520,00	
28/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	18.426,00	28/07/2017	13	18.426,00	
29/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	940,00	29/07/2017	1	940,00	
31/07/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	22.785,00	31/07/2017	14	22.785,00	
01/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	11	19.038,00	01/08/2017	11	19.038,00	
02/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	10	20.017,00	02/08/2017	10	20.017,00	
03/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	12	23.581,00	03/08/2017	12	23.581,00	
04/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	7	8.244,00	04/08/2017	7	8.244,00	
05/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	60,00	05/08/2017	1	60,00	
07/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	3	8.436,00	07/08/2017	3	8.436,00	
08/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	10.864,00	08/08/2017	4	10.864,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GIULIA FRANCESCHI

ANNO 2017

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
09/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	7	13.948,00	09/08/2017	7	13.948,00	
10/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	9	14.668,00	10/08/2017	9	14.668,00	
11/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	5	8.887,00	11/08/2017	5	8.887,00	
14/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	7	6.176,00	14/08/2017	7	6.176,00	
16/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	5	10.143,00	16/08/2017	5	10.143,00	
17/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	6.906,00	17/08/2017	4	6.906,00	
18/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	5	6.766,00	18/08/2017	5	6.766,00	
19/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	152,00	19/08/2017	1	152,00	
21/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	6	10.764,00	21/08/2017	6	10.764,00	
22/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	4	7.150,00	22/08/2017	4	7.150,00	
23/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	5	15.960,27	23/08/2017	5	15.960,27	
24/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	9	14.669,00	24/08/2017	9	14.669,00	
25/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	6	7.836,00	25/08/2017	6	7.836,00	
26/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	770,00	26/08/2017	1	770,00	
28/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	5	15.762,00	28/08/2017	5	15.762,00	
29/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	12	17.989,00	29/08/2017	12	17.989,00	
30/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	11	15.526,00	30/08/2017	11	15.526,00	
31/08/2017	LIBERA PROFESSIONE	10	21.232,00	31/08/2017	10	21.232,00	
01/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	6	14.573,00	01/09/2017	6	14.573,00	
02/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	1.110,00	02/09/2017	1	1.110,00	
03/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	2.070,00	03/09/2017	1	2.070,00	
04/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	31.021,00	04/09/2017	15	31.021,00	
05/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	36.518,00	05/09/2017	16	36.518,00	
06/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	27.278,00	06/09/2017	13	27.278,00	
07/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	40.482,00	07/09/2017	19	40.482,00	
08/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	27.329,00	08/09/2017	13	27.329,00	
09/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	5	3.419,00	09/09/2017	5	3.419,00	
11/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	37.322,00	11/09/2017	16	37.322,00	
12/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	29.684,00	12/09/2017	17	29.684,00	
13/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	41.221,00	13/09/2017	18	41.221,00	
14/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	19.540,00	14/09/2017	16	19.540,00	
15/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	5	4.428,00	15/09/2017	5	4.428,00	
16/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	234,00	16/09/2017	1	234,00	
17/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	36.097,00	17/09/2017	15	36.097,00	
18/09/2017	LIBERA PROFESSIONE						

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GIULIA FRANCESCHI

ANNO

2017

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

MODELLO DI DETAGLIO							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
19/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	38.681,00	19/09/2017	18	38.681,00	
20/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	11	34.975,00	20/09/2017	11	34.975,00	
21/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	41.708,00	21/09/2017	18	41.708,00	
22/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	11	17.879,22	22/09/2017	11	17.879,22	
23/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	2.034,00	23/09/2017	2	2.034,00	
24/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	496,00	24/09/2017	1	496,00	
25/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	30.959,00	25/09/2017	13	30.959,00	
26/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	40.410,00	26/09/2017	20	40.410,00	
27/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	35.216,00	27/09/2017	17	35.216,00	
28/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	21	37.013,00	28/09/2017	21	37.013,00	
29/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	25.270,00	29/09/2017	14	25.270,00	
30/09/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	2.010,00	30/09/2017	1	2.010,00	
01/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	234,00	01/10/2017	1	234,00	
02/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	36.271,00	02/10/2017	14	36.271,00	
03/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	33.215,00	03/10/2017	19	33.215,00	
04/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	26.855,00	04/10/2017	14	26.855,00	
05/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	22	40.911,00	05/10/2017	22	40.911,00	
06/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	24.238,00	06/10/2017	19	24.238,00	
08/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	324,00	08/10/2017	1	324,00	
09/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	22	42.498,00	09/10/2017	22	42.498,00	
10/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	29.382,00	10/10/2017	14	29.382,00	
11/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	17	32.644,00	11/10/2017	17	32.644,00	
12/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	44.434,00	12/10/2017	16	44.434,00	
13/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	27.110,00	13/10/2017	13	27.110,00	
14/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	4.106,00	14/10/2017	2	4.106,00	
15/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	152,00	15/10/2017	1	152,00	
16/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	12	34.167,00	16/10/2017	12	34.167,00	
17/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	34.235,00	17/10/2017	18	34.235,00	
18/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	36.276,00	18/10/2017	16	36.276,00	
19/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	35.772,50	19/10/2017	20	35.772,50	
20/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	23.654,00	20/10/2017	16	23.654,00	
21/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	2.250,00	21/10/2017	1	2.250,00	
22/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	244,00	22/10/2017	1	244,00	
23/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	35.214,00	23/10/2017	18	35.214,00	
24/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	19	41.146,00	24/10/2017	19	41.146,00	

GRANDA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GIULIA FRANCESCHI

CASSE LIBERA PROFESSIONE

ANNO 2017

RISCOSSIONI				VERSAMENTI		NOTE
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
25/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	33.821,00	25/10/2017	12	33.821,00	
26/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	39.318,00	26/10/2017	20	39.318,00	
27/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	14.866,00	27/10/2017	7	14.866,00	
28/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	2.974,00	28/10/2017	4	2.974,00	
29/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	516,00	29/10/2017	1	516,00	
30/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	32.808,00	30/10/2017	21	32.808,00	
31/10/2017	LIBERA PROFESSIONE	38.408,00	31/10/2017	18	38.408,00	
01/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	1.032,00	01/11/2017	3	1.032,00	
02/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	34.468,00	02/11/2017	15	34.468,00	
03/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	19.720,00	03/11/2017	12	19.720,00	
04/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	1.680,00	04/11/2017	1	1.680,00	
05/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	1.850,00	05/11/2017	1	1.850,00	
06/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	39.726,00	06/11/2017	20	39.726,00	
07/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	34.564,00	07/11/2017	18	34.564,00	
08/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	37.728,29	08/11/2017	14	37.728,29	
09/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	38.441,76	09/11/2017	20	38.441,76	
10/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	27.641,00	10/11/2017	15	27.641,00	
11/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	2.799,00	11/11/2017	3	2.799,00	
12/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	516,00	12/11/2017	1	516,00	
13/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	32.731,00	13/11/2017	14	32.731,00	
14/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	32.929,00	14/11/2017	14	32.929,00	
15/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	37.352,00	15/11/2017	13	37.352,00	
16/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	36.816,00	16/11/2017	15	36.816,00	
17/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	26.369,00	17/11/2017	8	26.369,00	
18/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	3.553,00	18/11/2017	3	3.553,00	
19/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	810,00	19/11/2017	2	810,00	
20/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	40.657,00	20/11/2017	17	40.657,00	
21/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	44.242,00	21/11/2017	21	44.242,00	
22/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	35.092,00	22/11/2017	11	35.092,00	
23/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	38.966,00	23/11/2017	15	38.966,00	
24/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	23.374,00	24/11/2017	14	23.374,00	
25/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	4.035,00	25/11/2017	5	4.035,00	
26/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	1.410,00	26/11/2017	2	1.410,00	
27/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	36.681,00	27/11/2017	13	36.681,00	
28/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	36.568,00	28/11/2017	24	36.568,00	

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
29/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	14	36.794,00	29/11/2017	14	36.794,00	
30/11/2017	LIBERA PROFESSIONE	22	46.359,00	30/11/2017	22	46.359,00	
01/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	11	20.983,00	01/12/2017	11	20.983,00	
02/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	3	3.294,00	02/12/2017	3	3.294,00	
04/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	44.619,00	04/12/2017	18	44.619,00	
05/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	18	42.943,00	05/12/2017	18	42.943,00	
06/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	40.014,00	06/12/2017	20	40.014,00	
11/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	13	33.445,00	11/12/2017	13	33.445,00	
12/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	38.465,00	12/12/2017	20	38.465,00	
13/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	15	40.156,00	13/12/2017	15	40.156,00	
14/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	36.666,00	14/12/2017	20	36.666,00	
15/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	9	29.603,00	15/12/2017	9	29.603,00	
16/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	2	4.449,00	16/12/2017	2	4.449,00	
17/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	82,00	17/12/2017	1	82,00	
18/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	24	38.110,00	18/12/2017	24	38.110,00	
19/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	29.693,00	19/12/2017	16	29.693,00	
20/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	20	39.845,00	20/12/2017	20	39.845,00	
21/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	16	44.774,00	21/12/2017	16	44.774,00	
22/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	12	28.597,00	22/12/2017	12	28.597,00	
23/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	5	3.934,00	23/12/2017	5	3.934,00	
27/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	12	17.213,00	27/12/2017	12	17.213,00	
28/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	10	27.436,00	28/12/2017	10	27.436,00	
29/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	6	20.410,00	29/12/2017	6	20.410,00	
30/12/2017	LIBERA PROFESSIONE	1	720,00	30/12/2017	1	720,00	
TOTALE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017			€ 3.705.709,04		1817	€ 3.705.709,04	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

	Note:

Milano, li 31 / 1 / 2018

Il presente conto contiene n. 164 registrazioni in n. 5 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, li 15 / 06 / 2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSTIMBRO DELL'AZIENDA POLICLINICO
Via F. Sforza
20122 Milano
C.F. / P.I. 01204750962

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"				
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"				
3	MARZO "Riscossioni diverse"				
4	APRILE "Riscossioni diverse"				
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"				
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"				
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	323	638.182,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	638.182,00
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	160	285.544,27	AGOSTO "Versamenti diversi"	285.544,27
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	341	693.584,22	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	693.584,22
10	OCTOBRE "Riscossioni diverse"	373	748.043,50	OCTOBRE "Versamenti diversi"	748.043,50
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	348	754.904,05	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	754.904,05
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	272	585.451,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	585.451,00
TOTALE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017		1817	€ 3.705.709,04	TOTALE	€ 3.705.709,04

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

Milano, lì 31/01/2018

AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO



All. sub

6

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGnatARIO DI AZIONI/PARTECIPAZIONI (MODELLO 22)

Visto il conto reso dall'Agente contabile consegnatario di azioni - Legale Rappresentante della Fondazione,

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile Consegnatario di Azioni/Partecipazioni e la verifica della corrispondenza tra il numero ed il valore delle azioni non hanno avuto discordanze,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di Azioni/Partecipazioni dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



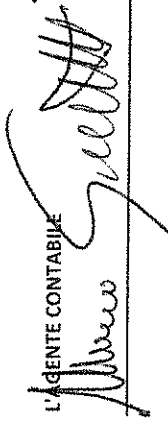
REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA- OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI AZIONI - LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA FONDAZIONE

ANNO 2017

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
MARELLI ERCOLE ITL	1.235	318,91	1.235	318,91	
COTON VALLE TICINO	49.500	1.278,23	49.500	1.278,23	
MANIFATTURE TOSI	260	268,56	260	268,56	
SEA-SOC.ES.ALBERGHI	40	41,32	40	41,32	
CITTA' GIARD.MILAN.	11	5,68	11	5,68	
UNIONE MILITARE	2	0,10	2	0,10	
BERNASCONI PRIV."B"	18	3,72	18	3,72	
TOTALE		1.916,52	TOTALE	1.916,52	

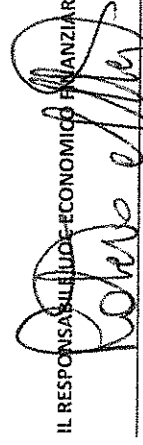
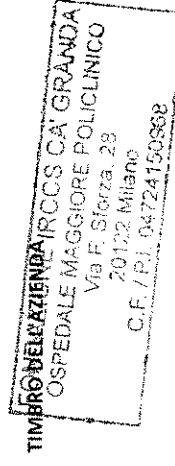
L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA'

Milano, li 15 / 06 / 2018

IL RESPONSABILE UDE-ECONOMICO FINANZIARIO



All. sub

7

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore del Fondo Economale Ing. Paolo Maria CASSOLI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore del Fondo Economale dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/6/2018.

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ING. PAOLO MARIA CASSOLI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	acquisto di "nimodipina gtt"	1	€ 18,00		RIPORTO 2016 - 01/01/2017	€ 1.970,29	
2	acquisto marche da bollo	1	€ 960,00	gennaio	1	€ 2.000,00	Mandato n. 174 del 11/01/2017
3	acquisto calcolatrici tascabili	1	€ 11,98	febbraio	1	€ 2.000,00	Mandato n. 1928 del 13/02/2017
4	acquisto scaldabiberon	1	€ 35,00	marzo	1	€ 2.000,00	Mandato n. 3058 del 10/03/2017
5	acquisto sterilizzatori	1	€ 73,98	aprile	1	€ 2.000,00	Mandato n. 4598 del 20/04/2017
6	spese di spedizione per rilevatori di radom	1	€ 26,00	giugno	1	€ 2.000,00	Mandato n. 8371 del 09/06/2017
7	pagamento bollo Fiat Panda targa DB619BZ	1	€ 115,39	luglio	1	€ 2.000,00	Mandato n. 11407 del 31/07/2017
8	pagamento bollo Fiat Panda targa CS661YJ	1	€ 133,45	settembre	1	€ 2.000,00	Mandato n. 13334 del 18/09/2017
9	pedaggio autostradali	1	€ 4,80	ottobre	1	€ 800,00	Mandato n. 14989 del 05/10/2017
10	rimborsi per rinfreschi "Centro Interregionale di riferimento"	1	€ 19,00	ottobre	1	€ 2.000,00	Mandato n. 15480 del 24/10/2017
11	pagamento bollo per Fiat Panda targa CS660YJ	1	€ 133,45	dicembre	1	€ 2.000,00	Mandato n. 18382 del 14/12/2017
12	acquisto di asciugacapelli per pazienti	1	€ 49,90				
13	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	1	€ 7,92				
14	pedaggi autostradali	1	€ 7,60				
15	acquisto gommini per scalette a due gradini	1	€ 98,00				
16	acquisto di velcro per tende	1	€ 7,50				
17	acquisto bombolette di aria compressa	1	€ 44,50				
18	acquisto di registri fatture	1	€ 150,00				
19	acquisto tronchesini	1	€ 18,30				
20	acquisto shampoo per pazienti	1	€ 9,50				
21	acquisto bombolette gas butano	1	€ 20,00				
22	acquisto lampadine per cappa	1	€ 19,00				
23	riparazione gomma Fiat Punto targa DM012GN	1	€ 20,00				
24	acquisto copristati per numeratore	1	€ 32,94				
25	rinovo "Società storica Lombarda"	1	€ 173,00				
26	acquisto bacchette per tende	1	€ 6,40				
27	acquisto marche da bollo	1	€ 16,00				
28	pedaggi autostradali	1	€ 19,50				
29	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA833PR	1	€ 12,63				
30	spese di rappresentanza	1	€ 29,00				
31	acquisto di hard disk esterno	1	€ 69,99				
32	duplicato chiavi armadietti	1	€ 5,00				
33	bollettino per smaltimento parti anatomiche	1	€ 86,02				
34	acquisto spazzole per Furgone targa BK513FW	1	€ 22,90				
35	rimborso rifornimento metano per Fiat Fiorino targa ES834PR	1	€ 9,36				
36	acquisto marche da bollo	1	€ 320,00				
37	acquisto bombolette per gas butano	1	€ 3,80				
38	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 9,30				
39	incontro di Direzione strategia	1	€ 144,00				
40	acquisto chiavette USB e cancelleria varia	1	€ 59,97				

REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ING. PAOLO MARIA CASSOLI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE						
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
						DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
41	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 31,00			
42	rimborso scontrini per operatori U.O.N.P.I.A.	1	€ 249,45			
43	acquisto biadesivo e raschietto multiuso	1	€ 20,80			
44	pedaggi autostradali	1	€ 21,20			
45	bombolelte aria compressa	1	€ 58,00			
46	acquisto blocchetti DDT in triplice copia	1	€ 22,00			
47	acquisto bollitori con manico e coperchio in acciaio	1	€ 139,80			
48	acquisto forno microonde	1	€ 69,90			
49	acquisto forno microonde	1	€ 69,90			
50	acquisto marche da bollo	1	€ 16,00			
51	iduplicato chiavi armadietti	1	€ 14,00			
52	acquisto colla vulcanizzante	1	€ 17,50			
53	acquisto avvitatore per coperchi in legno	1	€ 54,90			
54	acquisto sterilizzatore	1	€ 29,59			
55	pagamento bollo per autovettura targa EA833PR	1	€ 33,82			
56	pagamento bollo per autovettura targa BK513FW	1	€ 26,81			
57	pagamento bollo per autovettura targa EA832PR	1	€ 33,82			
58	pagamento bollo per autovettura targa EA834PR	1	€ 33,82			
59	acquisto zerbino per ingresso pad. Lamarmora	1	€ 691,00			
60	Rimborso spese Presidente "Giornata mondiale malattie rare"	1	€ 101,00			
61	acquisto cartelline e targa per inaugurazione "Confort room" Mangiagalli	1	€ 51,72			
62	acquisto fascette per mostra fotografica	1	€ 9,00			
63	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 36,40			
64	duplicazione chiavi sbarra via Lamarmora	1	€ 4,00			
65	rimborso stampa locandine a colori	1	€ 61,90			
66	acquisto sterilizzatori per biberon	1	€ 73,98			
67	acquisto cartoncini	1	€ 15,00			
68	acquisto tronchesini per unghie per pazienti	1	€ 2,40			
69	acquisto asciugacapelli per pazienti	1	€ 18,90			
70	acquisto blocchi beni viaggianti	1	€ 27,00			
71	acquisto sacchetti elastici	1	€ 10,70			
72	acquisto forbici e nastro tricolore per inaugurazione nuova camera mortuaria	1	€ 54,00			
73	acquisto ferramenta per festa del perdono	1	€ 88,70			
74	rimborso spese per laboratori viale Puglie - U.O.M.P.I.A.	1	€ 67,46			
75	Acquisto "super attak" per Odontoiatria	1	€ 20,97			
76	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	1	€ 30,09			
77	acquisto scaldabiberon per "Confort room"	1	€ 28,00			
78	acquisto fasciatoio per "Confort room"	1	€ 29,99			
79	plastificazione cartelli regolamento parcheggio	1	€ 25,00			
80	duplicazione chiavi palazzina Bertarelli	1	€ 16,00			

REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ING. PAOLO MARIA CASSOLI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
81	pagamento bollo per autovettura targa ET363TW	1	€ 218,59				
82	rimborsio pedaggi autostradali	1	€ 56,60				
83	pagamento bollo per autovettura targa EG235NW	1	€ 143,77				
84	acquisto acchetti di carta	1	€ 65,86				
85	lavaggio e stiratura copritavolo	1	€ 30,00				
86	tira acqua per sala settoriale	1	€ 5,20				
87	acquisto modelli DDT triplice copia	1	€ 40,50				
88	acquisto pomice in polvere	1	€ 17,20				
89	spese di rappresentanza	1	€ 49,49				
90	marcò da bollo per diritti di segreteria	1	€ 25,82				
91	rinfranchi su Funzioni Centro Interregionale di riferimento	1	€ 155,00				
92	stampa urgenti per Festa del Perdono	1	€ 246,40				
93	lavaggio ambulanza neonatale	1	€ 20,00				
94	riformimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 6,98				
95	acquisto targa per inaugurazione Centro Bonelli	1	€ 211,40				
96	fotocopie a colori presso Copisteria	1	€ 15,60				
97	duplicato chiavi Palazzina Bertarelli	1	€ 8,00				
98	acquisto cassetta di pronto soccorso	1	€ 40,50				
99	acquisto scaldabiberon	1	€ 35,00				
100	lavaggio e sanificazione autovettura targa DB619BZ	1	€ 83,00				
101	acquisto giornale maestro	1	€ 26,90				
102	acquisto rotoli bladesivo	1	€ 18,60				
103	stampa a colori in f.to A3	1	€ 13,60				
104	stampa locandina f.to A3	1	€ 77,00				
105	rinfranchi su Funzioni Centro Interregionale di riferimento	1	€ 56,00				
106	acquisto carta pergamena per attestazione "Ufficio coordinatore regionale"	1	€ 10,00				
107	pagamento diritti di segreteria per ritiro CDU	1	€ 10,73				
108	spese di rappresentanza	1	€ 29,00				
109	pedaggi autostradali	1	€ 42,10				
110	acquisto sapone liquido neutro per lavaggio salme	1	€ 25,90				
111	acquisto marche da bollo	1	€ 480,00				
112	pagamento multa per autovettura ente targa DL518TD	1	€ 126,60				
113	pagamento multa per autovettura ente targa DL518TD	1	€ 49,80				
114	acquisto francobolli	1	€ 30,00				
115	metano per Fiat Fiorino targa EA833PR	1	€ 12,29				
116	spese di spedizioni	1	€ 462,62				
117	pagamento bollettino per smaltimento parti anatomiche	1	€ 86,02				
118	acquisto etichettatrice per lotti sterilizzazione	1	€ 76,80				
119	acquisto sterilizzatore per biberon	1	€ 36,99				
120	acquisto shampoo e balsamo per pz.	1	€ 10,66				

REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ING. PAOLO MARIA CASSOLI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

MODULO DI DETTAGLIO						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)						
121	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 17,66			
122	rimborso spese per acquisto libri	1	€ 57,50			
123	pagamento bollo per Doblo targato CW646FY	1	€ 128,77			
124	rimborso per acquisti "fondi GERI 2016"	1	€ 65,00			
125	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 85,40			
126	realizzazione poster venti	1	€ 77,00			
127	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,98			
128	acquisto cartelli autostradali per magazzino Peschiera	1	€ 10,60			
129	acquisto inchiostri per tamponi	1	€ 18,00			
130	acquisto new letter testo unico sicurezza	1	€ 81,60			
131	acquisto n. 2 lucchetti per cancello via Sforza n. 35	1	€ 15,80			
132	acquisto cuccitricce da tavolo	1	€ 26,99			
133	acquisto gommini antiscivolo per Sali-scendi lettini ambulatoriali	1	€ 58,00			
134	acquisto ganci da parete per alloggiamento D.P.I.	1	€ 16,30			
135	spese di rappresentanza Collegio Sindacale	1	€ 15,80			
136	riparazione cassaforte per CUP via Pace	1	€ 220,00			
137	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 25,20			
138	acquisto scaldabiberon	1	€ 35,00			
139	acquisto cassette di sicurezza per cassa ticket	1	€ 178,00			
140	acquisto assorbenti interni per ecografia	1	€ 11,74			
141	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 10,40			
142	acquisto beni viaggianti	1	€ 27,00			
143	acquisto pile per macchina fotografica	1	€ 26,29			
144	rimborso acquisto libri per laboratori Neuropsichiatria	1	€ 103,24			
145	acquisto materiale per laboratorio arte terapia	1	€ 28,90			
146	acquisto shampoo per pazienti	1	€ 3,00			
147	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 3,70			
148	acquisto francobolli	1	€ 45,00			
149	duplicato chiavi	1	€ 10,00			
150	acquisto blocchetti lavaggio auto dell'Ente	1	€ 85,00			
151	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 22,80			
152	acquisto quotidiani	1	€ 9,40			
153	acquisto etichette per spedizioni DHL	1	€ 31,50			
154	pagamento bollo autovettura targa DH708NA	1	€ 298,57			
155	acquisto colla super attack	1	€ 5,70			
156	acquisto francobolli	1	€ 17,50			
157	acquisto n. 2 hard disk da 1TB USB per scarico immagini telecamera sorveglianza	1	€ 200,08			
158	pagamento bollettino per pedaggio autostradale	1	€ 8,62			
159	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 18,60			
160	spese di rappresentanza	1	€ 20,00			

REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ING. PAOLO MARIA CASSOLI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
161	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 9,80					
162	pagamento bollettino per pedaggio autostradale	1	€ 8,96					
163	pagamento multa autovettura targa DD161PC	1	€ 126,60					
164	rimborso plantare dipendente Scidà Vincenzo	1	€ 250,00					
165	spese di spedizioni	1	€ 467,38					
166	rimborsi per rinfreschi "Centro Interregionale di riferimento"	1	€ 110,80					
167	acquisto registro carico e scarico mod. A Buffetti per rifiuti	1	€ 96,00					
168	rimborso spese per fotocopia presso il Tribunale di Milano	1	€ 13,50					
169	acquisto n. 2 sterilizzatori per biberon e tettarelle	1	€ 73,98					
170	acquisto elastici	1	€ 21,60					
171	rimborso metano Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 3,41					
172	acquisto shampoo e pettini per pazienti indigenti	1	€ 20,70					
173	acquisto schede Buffetti per UONPIA VIA PACE	1	€ 15,00					
174	acquisto cartoncini Buffetti per U.O. Allergologia	1	€ 50,00					
175	diritti di segreteria U.O.C. Funzioni Tecniche	1	€ 52,00					
176	rivestimento pellicola anti UV per schermi scialitica	1	€ 200,00					
177	duplicazione chiavi Corso di Laurea in Ostetricia	1	€ 59,20					
178	pagamento multe doppio targa CW646FY e FIAT Croma targa DH708NA	1	€ 202,80					
179	copie schede catastali	1	€ 48,00					
180	acquisto pile e lettore di schede per macchina fotografica	1	€ 13,70					
181	acquisto microfono	1	€ 199,00					
182	pedaggi autostradali e notifica decreto ingiuntivo	1	€ 57,20					
183	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA833PR	1	€ 8,90					
184	copla segnaletica "NO FUMO"	1	€ 17,50					
185	pagamento istruttorie Comune Milano	1	€ 51,50					
186	acquisto accessorio per videoproiettore	1	€ 67,00					
187	acquisto minipimer ad immersione per preparati galienici	1	€ 66,00					
188	pedaggi autostradali	1	€ 31,10					
189	acquisto batteria per Fiat Panda targa DL515TD	1	€ 55,90					
190	spese di rappresentanza	1	€ 13,50					
191	spese di rappresentanza e notifiche	1	€ 45,37					
192	acquisto documenti di trasporto in triplice copia	1	€ 40,50					
193	contenitori in plastica per trasporto ferri	1	€ 75,96					
194	pettini e appendiabiti bagno per pazienti	1	€ 34,37					
195	acquisto fruste per latte in polvere	1	€ 15,96					
196	acquisto scaldabiberon	1	€ 35,00					
197	acquisto sterilizzatore	1	€ 36,90					
198	acquisto bollitori per the	1	€ 69,98					
199	bombole butangas	1	€ 3,90					
200	pagamento bolli Panda targa DD161PC e DC764VM	1	€ 248,84					

REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ING. PAOLO MARIA CASSOLI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
201	acquisto cavo pc e televisore studio Dott.ssa Girolidi	1	€ 27,85					
202	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 8,39					
203	acquisto borse in plastica per farmacia	1	€ 120,00					
204	acquisto bombole ari compressa	1	€ 59,85					
205	acquisto frullatore per preparazione alimenti per bambini	1	€ 23,99					
206	lavaggio ambulanza U.O.C. Neonatologia	1	€ 20,00					
207	rimborso metano per Fiat Fiorino targa ER834PR	1	€ 10,98					
208	acquisto batteria per Fiat Panda targa DC161PC	1	€ 77,00					
209	acquisto marche da bollo	1	€ 800,00					
210	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 26,60					
211	diritti di segreteria per ritiro permesso di costruire	1	€ 202,93					
212	acquisto plastificatrice a caldo	1	€ 59,49					
213	rimborso plantare per dipendente sig. G. L.	1	€ 130,00					
214	acquisto pomice per preparazione gallerie	1	€ 42,00					
215	acquisto appendiabiti per bagno degeniti	1	€ 164,00					
216	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,09					
217	acquisto lucchetto	1	€ 6,90					
218	acquisto presidi assistenziali vari	1	€ 17,19					
219	rimborso rinfreschi per Centro Interregionale di riferimento Trapianti	1	€ 194,58					
220	rimborso taratura strumentario	1	€ 69,00					
221	registrazione "Magazine del Policlinico"	1	€ 169,50					
222	pagamento bollettino smaltimento parti anatomiche	1	€ 86,02					
223	acquisto shampoo per pazienti	1	€ 8,97					
224	acquisto bilancia pesa alimenti	1	€ 16,90					
225	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,77					
226	rimborso per stampa e rilegatura	1	€ 40,20					
227	spese per iscrizione a ruolo	1	€ 76,00					
228	spese di spedizione	1	€ 425,06					
229	stampa locandine per concerto	1	€ 22,00					
230	acquisto segatura per camera mortuaria	1	€ 61,90					
231	rimborso rilegatura documentazione	1	€ 2,90					
232	pagamento bollo per Ambulanza targa DP390MH	1	€ 39,71					
233	acquisto scaldabiberon	1	€ 35,00					
234	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 7,40					
235	pagamento multa autovettura targata D8619BZ	1	€ 49,42					
236	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 37,80					
237	consultazione documentazione presso Uff. Fognature Privata	1	€ 25,00					
238	rimborso duplicazione chiavi	1	€ 60,00					
239	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 7,47					
240	acquisto bilancia per la somministrazione di medicinali	1	€ 17,00					

REGIONE LOMBARDA - FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ING. PAOLO MARIA CASSOLI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
241	acquisto shampoo e balsamo per pazienti	1	€ 8,97				
242	pagamento bollo per Autovettura targa DL518TD	1	€ 115,39				
243	acquisto sacchetti carta bianchi porta campioni	1	€ 65,86				
244	acquisto inchiostro di china	1	€ 56,00				
245	spese di rappresentanza Collegio Sindacale - Direzione Amministrativa	1	€ 22,00				
246	acquisto blocchi beni viaggianti - U.O.C. Ingegneria Clinica	1	€ 54,00				
247	pagamento bollo autovettura targa DM012GN - Direzione Amministrativa	1	€ 115,39				
248	acquisto asciugacapelli - U.O.S.D. Traumatologia	1	€ 18,90				
249	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 7,80				
250	acquisto panno per tavolo eventi - U.R.P.	1	€ 5,75				
251	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA833PR - S.P.I.O.	1	€ 9,65				
252	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 204,70				
253	acquisto cavalletti per eventi - U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	1	€ 38,50				
254	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 8,65				
255	contenitori per il trasporto ferri chirurgici - Direzione Medica Presidio	1	€ 179,40				
TOTALE....			€ 17.897,40		TOTALE....	€ 20.770,29	
						€ 2.872,89 RESIDUO AL 31/12/2017	

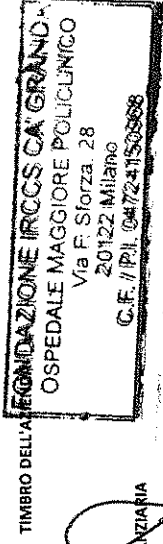
L'AGENTE CONTABILE

Paolo Maria Cassoli

Il presente conto contiene n. 255 registrazioni in n 7 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15 106 /2017



IL RESPONSABILE UO C GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Paolo Maria Cassoli

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMIALE ING. PAOLO MARIA CASSOLI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMIALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
					RIPORTO 2016 - 01/01/2017	€ 1.970,29	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 2.342,73	gennaio	1	€ 2.000,00	Mandato n. 174 del 11/01/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	28	€ 2.293,66	febbraio	1	€ 2.000,00	Mandato n. 1928 del 13/02/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	26	€ 1.287,03	marzo	1	€ 2.000,00	Mandato n. 3058 del 10/03/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	28	€ 1.926,32	aprile	1	€ 2.000,00	Mandato n. 4698 del 20/04/2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 1.146,71	giugno	1	€ 2.000,00	Mandato n. 8371 del 09/06/2017
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€ 920,84	luglio	1	€ 2.000,00	Mandato n. 11407 del 31/07/2017
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 924,83	settembre	1	€ 2.000,00	Mandato n. 13334 del 18/09/2017
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 1.636,37	ottobre	1	€ 800,00	Mandato n. 14989 del 05/10/2017
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 1.392,33	ottobre	1	€ 2.000,00	Mandato n. 15480 del 24/10/2017
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 2.208,76	dicembre	1	€ 2.000,00	Mandato n. 18382 del 14/12/2017
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€ 1.153,08				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 664,74				
TOTALE....						€ 20.770,29	

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

€ 2.872,89
31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Roberto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 15/10/2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968



All. sub 8

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Fabio Angelo AGRO'

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. FABIO ANGELO AGRO'

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
2	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00	FEBBRAIO	1	€ 1.366,14	
3	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
4	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
5	Infocamere Servizio Ambiente	1	€ 70,00				
6	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
7	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
8	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
9	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
10	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
11	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
12	Trentitalia - Milano/Genova A/R Direttore Generale, Scientifico, Amministrativo	1	€ 85,80				
13	Acquisto cartolina storica per Archivio Fondazione IRCCS	1	€ 65,00				
14	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
15	Trentitalia - Roma/Milano Dott.ssa Crenonesi	1	€ 91,00				
16	italoTreno - Roma/Milano Direttore Generale	1	€ 108,90				
17	Trentitalia - Roma/Milano Direttore Generale	1	€ 11,10				
18	Trentitalia - Milano/Firenze A/R Direttore Generale Forum Risk Management Sanità	1	€ 84,80				
19	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
20	Trentitalia - Dott.sse Franceschi/Rosso Milano/Roma Cerimonia Premiazione Bolchini Rosa	1	€ 139,80				
TOTALE.....			€ 668,40				
					TOTALE.....	€ 4.366,14	
							€ 3.697,74 RESIDUO AL 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 15 / 06 /2018

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 35
20122 Milano

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. FABIO ANGELO AGRO'

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

Modello di Sintesi									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE									
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)		
					N° REINTEGRI	IMPORTO			
					RIPORTO 2016 - 01/01/2017	€ 1.366,14			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,00	FEBBRAIO	1	€ 3.000,00	Mandato nr 2110 del 23/02/2017		
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00						
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00						
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 71,00						
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00						
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00						
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00						
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00						
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00						
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 151,80						
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 296,80						
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 139,80						
TOTALE...			€ 668,40		TOTALE...	€ 4.366,14			
							€ 3.697,74		
							RESIDUO AL 13/01/2017		

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 15 / 06 / 2018

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano



All. sub 9

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Teodoro CASAZZO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDA - FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO"

MOD. 23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO UOC GESTIONE RISORSE UMANE - DOTT. TEODORO CAZZATO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di dettaglio			
N° ORDINE	OSGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)
1	Canone mensile carta Envy	1	€ 210	11/2017	1	€ 500,00	Delibera n. 1919 del 19/07/2017
2	Canone mensile carta Envy	1	€ 140	11/2017			
3	Publicazione bando per Luminio Paderno - Informatico CTS (solo attività)	1	€ 17,00				
4	Canone mensile carta Envy	1	€ 1,00				
5	Partecipazione graduatoria Concorsi Pubblici n. 1 posto di Teropina Neuno e	1	€ 17,00				
6	Canone mensile carta Envy	1	€ 1,00				
7	Canone mensile carta Envy	1	€ 1,00				
8	Canone mensile carta Envy	1	€ 1,00				
9	Canone mensile carta Envy	1	€ 1,00				
10	Canone mensile carta Envy	1	€ 1,00				
11	Publicazione Bando per Concorso Pubblico - Medici e chirurgia d'accreditazione e	1	€ 65,00				
12	Atto pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Medicina	1	€ 97,00				
13	Canone mensile carta Envy	1	€ 1,00				
14	Canone mensile carta Envy	1	€ 1,00				
TOTALE			€ 500,00				
TOTALE			€ 500,00				
							RESIDUI AL 07/08/2017 € 0,00

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA / FINANZIARIA

 FONDATIONE IRCSS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F./P.I. 04724150968

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ANNO 23/0

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTIONE DELLA CARTA DI CREDITO (VOC. GESTIONE RISORSE UMANE - DOTI, TEODORO CASAZZO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTERGO (N° E DATA)
1	Gennaio "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	FEBBRAIO	1	€ 500,00	Mandato n. 1319 del 10/02/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 3,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 18,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 103,00				
10	OCTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 794,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
TOTALE			€ 500,00				
TOTALE			€ 500,00				

L'AGENTE CONTABILE

RESIDUI AL 07/09/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLANZA CONTABILE.

Attestato il 15/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via R. Storza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 74772415080



All. sub

10

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Giuseppe DI BARTOLO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO"

MOD.23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO UOC GESTIONE RISORSE UMANE - DOTT. GIUSEPPE DI BARTOLO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI RIPORTO DOTT. CASAZZO - 03/10/2017	IMPORTO	
1	Costo emissione carta	1	€ 2,00			€ 294,00	
2	Pubblicazione Bando per Concorso Pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Addetto Stampa	1	€ 65,00				
3	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
4	Pubblicazione Bando per Concorso Pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - UOC Sistemi Informativi	1	€ 65,00				
5	Pubblicazione Bando per Concorso Pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Neuropsichiatria Infantile	1	€ 49,00				
6	Pubblicazione Bando per Concorso Pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Ginecologia e Ostetricia	1	€ 49,00				
7	Pubblicazione Bando per Concorso Pubblico per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico - Otorinolaringoiatria	1	€ 49,00				
8	Canone mensile carta Enjoy	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 281,00			€ 294,00	
L'AGENTE CONTABILE							€ 13,00 RESIDUO AL 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

[Signature]

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 0273150150

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO UOC GESTIONE RISORSE UMANE - DOTT. GIUSEPPE DI BARTOLO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

BILANCIO DI CHIUSURA									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)		
						RIPORTO DOTT. CASAZZO - 03/10/2017	€	294,00	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-					
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-					
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-					
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-					
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-					
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-					
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-					
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-					
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-					
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	68,00					
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€	213,00					
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1							
TOTALE....			€	281,00	TOTALE....		€	294,00	
							€	13,00	RESIDUO AL 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE



Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 15 / 06 / 2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968



All. sub *11*

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 1 (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 1 Dott. Gianluigi TACCHINI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 1 dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto Alberti
Dott. ROBERTO ALBERTI



Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio										
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO						
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)		
1	05/01/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	1,50						
2	09/01/2017	Bar Acc. Pz. C.R.A. Policlinico	1	5,80	marzo		1.978,66			
3	09/01/2017	A.T.M. Acc. Pz. C.R.A. Policlinico	1	3,00		1	500,00			Mandato nr 4264 del 29/03/2017
4	10/01/2017	A.T.M. Acc. Pz. C.R.A. Policlinico	1	1,50	maggio	1	1.000,00			Mandato nr 6224 del 02/05/2017
5	11/01/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00	giugno	1	1.500,00			Mandato nr 8576 del 19/06/2017
6	13/01/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	1,50	ottobre	1	3.000,00			Mandato nr 15046 del 06/10/2017
7	20/01/2017	Bar Acc. Pz. C.R.A. Policlinico	1	2,20	dicembre	1	2.000,00			Mandato nr 18364 del 12/12/2017
8	20/01/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	1,50						
9	20/01/2017	A.T.M. Acc. Pz. C.R.A. Policlinico	1	3,00						
10	24/01/2017	Bar Uscita Gruppo Museo Palazzo Reale	1	29,00						
11	24/01/2017	Uscita Gruppo Museo Palazro Reale	1	39,00						
12	24/01/2017	A.T.M.Uscita Gruppo Museo Palazzo Reale	1	6,00						
13	25/01/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00						
14	27/01/2017	A.T.M. Acc. Pz. C.R.A. Policlinico	1	1,50						
15	27/01/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00						
16	31/01/2017	Autostrada visita pz. Comunità	1	7,30						
17	31/01/2017	Benzina visita pz. Comunità	1	30,00						
18	01/02/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00						
19	03/02/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	6,00						
20	08/02/2017	Spesa gruppo Teatro	1	15,50						
21	13/02/2017	A.T.M. P.zzale Beccaria	1	3,00						
22	13/02/2017	Benzina visita pz. Comunità	1	20,00						
23	13/02/2017	Autostrada visita pz. Comunità	1	5,00						
24	15/02/2017	Spesa gruppo Teatro	1	5,53						
25	17/02/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00						
26	21/02/2017	Bar Uscita Gruppo Museo	1	8,00						
27	21/02/2017	Uscita Gruppo Museo	1	28,00						
28	21/02/2017	A.T.M. Uscita Gruppo Museo	1	9,00						
29	21/02/2017	A.T.M. Visita pz. Comunità	1	5,00						
30	22/02/2017	Spesa gruppo Teatro	1	2,94						
31	23/02/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00						
32	23/02/2017	A.T.M. Uscita Gr. Teatro	1	3,00						
33	23/02/2017	Uscita Gr. Teatro	1	60,00						
34	24/02/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00						
35	27/02/2017	Bar Accompagnamento Pz. Comunità	1	4,10						
36	28/02/2017	Spesa gruppo Teatro	1	8,26						
37	02/03/2017	Pranzo Pz. in C.P.S.	1	68,30						
38	07/03/2017	Acquisti Gr. Teatro	1	6,00						
39	09/03/2017	A.T.M. Uscita Gr. Teatro	1	12,00						
40	09/03/2017	Uscita Gr. Teatro	1	77,00						

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
41	14/03/2017	Acquisti Gr. Accoglienza	1	7,30				
42	14/03/2017	Uscita Gr. Teatro	1	8,34				
43	14/03/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00				
44	14/03/2017	Autostrada Visita Pz. in Comunità	1	22,80				
45	14/03/2017	Benzina Visita Pz. in Comunità	1	30,00				
46	17/03/2017	Copie chiavi servizio	1	16,00				
47	21/03/2017	Bar Uscita Mostra	1	23,60				
48	21/03/2017	Uscita Mostra	1	48,00				
49	21/03/2017	A.T.M. Uscita Mostra	1	15,00				
50	22/03/2017	Acquisti Gr. Teatro	1	12,69				
51	23/03/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00				
52	23/03/2017	Autostrada Visita Pz. in Comunità	1	7,80				
53	23/03/2017	Benzina Visita Pz. in Comunità	1	30,00				
54	29/03/2017	Bar Pz. C.R.A. visita medica Policlinico	1	1,40				
55	30/03/2017	A.T.M. Pz. C.R.A visita medica Policlinico	1	3,00				
56	30/03/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00				
57	31/03/2017	Acquisti Gr. Musica	1	5,36				
58	31/03/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00				
59	03/04/2017	A.T.M. Pz. C.R.A visita medica Policlinico	1	3,00				
60	06/04/2017	A.T.M. Pz. C.R.A visita medica Policlinico	1	3,00				
61	06/04/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00				
62	07/04/2017	Attività Territoriale di gruppo	1	6,00				
63	12/04/2017	Bar Uscita Gr. Teatro	1	9,50				
64	12/04/2017	Uscita Gr. Teatro	1	123,00				
65	12/04/2017	A.T.M.Uscita Gr. Teatro	1	12,00				
66	13/04/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	6,00				
67	14/04/2017	A.T.M. Pz. C.R.A visita medica Policlinico	1	3,00				
68	21/04/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00				
69	04/05/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00				
70	05/05/2017	Bar Accompagnamento Pz. Visita Medica	1	3,50				
71	05/05/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00				
72	05/05/2017	A.T.M. Accompagnamento Pz. Visita Medica	1	1,50				
73	07/05/2017	Bar Uscita Pazienti	1	2,00				
74	08/05/2017	Acquisti Gr. Teatro	1	4,84				
75	09/05/2017	Pranzo Uscita Pazienti	1	11,80				
76	09/05/2017	Bar Uscita Pazienti	1	2,60				
77	09/05/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	6,00				
78	10/05/2017	Bar Uscita Pazienti	1	6,00				
79	11/05/2017	Acquisti Gruppi Vari	1	37,70				
80	12/05/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	6,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
81	15/05/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00				
82	16/05/2017	Bar Uscita Gruppo Mostre	1	7,60				
83	16/05/2017	A.T.M. Uscita Gruppo Mostre	1	12,00				
84	16/05/2017	Ingresso Gruppo Mostre	1	80,00				
85	19/05/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	6,00				
86	22/05/2017	Bar Uscita Pazienti	1	3,00				
87	24/05/2017	Bar Uscita Pazienti	1	5,20				
88	24/05/2017	A.T.M. Visita Domiciliare	1	6,00				
89	31/05/2017	Bar Uscita Pazienti	1	4,30				
90	31/05/2017	Acquisti Gruppo del Venerdì	1	6,25				
91	05/06/2017	A.T.M. Domiciliare	1	6,00				
92	06/06/2017	Uscita Pazienti	1	5,80				
93	06/06/2017	Pranzo Uscita Pazienti	1	11,25				
94	06/06/2017	Attività Territoriale	1	2,60				
95	06/06/2017	A.T.M. S.P.D.C.	1	3,00				
96	07/06/2017	Attività Territoriale di Gruppo	1	6,80				
97	07/06/2017	Autostrada visita in Comunità	1	17,80				
98	07/06/2017	Benzina visita in Comunità	1	30,02				
99	08/06/2017	Festa compleanno p.te-SPDC-	1	25,00				
100	09/06/2017	Attività Territoriale	1	2,20				
101	12/06/2017	A.T.M. Visita in Comunità	1	10,00				
102	13/06/2017	Attività Territoriale di Gruppo	1	6,90				
103	13/06/2017	Raccomandata per convocazione Pr.	1	5,95				
104	15/06/2017	Attività Territoriale	1	3,90				
105	15/06/2017	Autostrada visita in Comunità	1	17,30				
106	15/06/2017	Benzina visita in Comunità	1	40,00				
107	16/06/2017	Copia chiave servizio	1	2,00				
108	19/06/2017	Pranzo Attività Territoriale di Gruppo	1	12,30				
109	19/06/2017	Attività Territoriale	1	2,80				
110	20/06/2017	Bar Uscita Museo	1	12,40				
111	20/06/2017	A.T.M. Uscita museo	1	15,00				
112	20/06/2017	Ingresso Museo	1	60,00				
113	21/06/2017	Attività Territoriale	1	5,00				
114	22/06/2017	Pranzo Gr. Teatro Gita a Vicenza	1	149,50				
115	22/06/2017	A.T.M. Gr. Teatro Gita a Vicenza	1	6,00				
116	23/06/2017	Acquisti Gr. Musicale	1	3,14				
117	26/06/2017	Uscita Gr. Teatro	1	10,00				
118	27/06/2017	Acquisti Gruppi Vari	1	21,48				
119	27/06/2017	Ingresso Teatro	1	54,00				
120	28/06/2017	Attività Territoriale	1	4,00				

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio				ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO					
121	28/06/2017	Acquisti Gr. Teatro	1	12,93								
122	29/06/2017	Attività Territoriale	1	3,60								
123	30/06/2017	Attività Territoriale	1	5,00								
124	30/06/2017	Acquisti per merenda riosocializzante- SPDC-	1	6,97								
125	03/07/2017	FESTA DI COMPLEANNO PAZIENTE SPDC	1	48,70								
126	04/07/2017	MATERIALE PER ATTIVITA' SPDC	1	73,45								
127	05/07/2017	GRUPPO TEATRO	1	22,10								
128	05/07/2017	PRANZO GRUPPO TEATRO	1	114,00								
129	06/07/2017	ACQUISTI GRUPPO DEL GIOVEDI'	1	1,89								
130	06/07/2017	BAR VISITA IN COMUNITA'	1	3,60								
131	06/07/2017	ATM VISITA COMUNITA'	1	1,50								
132	06/07/2017	ATM VISITA DOMICILIARE	1	3,00								
133	07/07/2017	SPESA CPS	1	2,78								
134	11/07/2017	RACCOMANDATA	1	5,95								
135	12/07/2017	ATM VISITA DOMICILIARE	1	3,00								
136	14/07/2017	SPESA CPS	1	5,48								
137	15/07/2017	PRANZO CON PAZIENTE	1	12,70								
138	17/07/2017	BENZIANA AUTO VISITA COMUNITA'	1	30,00								
139	18/07/2017	SPESA CPS	1	1,99								
140	18/07/2017	GRUPPO MOSTRA	1	30,00								
141	18/07/2017	ATM+BAR GRUPPO MOSTRA	1	12,40								
142	19/07/2017	PEDAGGIO AUTOSTRADA VISITA COMUNITA'	1	3,70								
143	21/07/2017	ATM VISITA COMUNITA'	1	5,00								
144	25/07/2017	ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' CPS	1	10,13								
145	26/07/2017	SPESA CPS	1	19,81								
146	26/07/2017	ATM VISITA DOMICILIARE	1	3,00								
147	28/07/2017	ATM VISITA COMUNITA'	1	3,00								
148	31/07/2017	ACQUISTI SPDC ALLA DECATHLON	1	340,97								
149	01/08/2017	GRUPPO PIZZA	1	80,25								
150	03/08/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE N. P. TE 11/28	1	4,00								
151	03/08/2017	ATM VS DOMICILIARE	1	6,00								
152	08/08/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE N. P. TE 11/28	1	3,00								
153	09/08/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE N. P. TE 11/28	1	3,90								
154	11/08/2017	VS DOMICILIARE	1	6,00								
155	14/08/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE N. P. TE 95/184	1	2,60								
156	16/08/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE N. P. TE 11/28	1	3,90								
157	21/08/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE N. P. TE 95/184	1	2,60								
158	25/08/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE N. P. TE 11/28	1	9,20								
159	04/09/2017	GRUPPO TEATRO	1	15,90								
160	04/09/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO P. TE 16/046	1	1,50								

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
161	06/09/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 13/60	1	3,00					
162	07/09/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 16/046	1	10,00					
163	11/09/2017	BAR ACCOMPAGNAMENTO P.TE 16/046	1	4,30					
164	11/09/2017	BAR ACCOMPAGNAMENTO P.TE 16/046	1	3,00					
165	12/09/2017	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	8,94					
166	13/09/2017	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	9,80					
167	18/09/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE P.TE 011/28	1	2,30					
168	18/09/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE P.TE 011/28	1	5,00					
169	18/09/2017	ACQUISTI MATERIALE PER SPDC	1	223,00					
170	18/09/2017	CHIAVI	1	18,00					
171	19/09/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE P.TE 011/28	1	3,30					
172	20/09/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE P.TE 011/28	1	15,85					
173	22/09/2017	ATM DOMICILIARE P.TE 10/55	1	3,00					
174	25/09/2017	ATTIVITA' TERRITORIALE INDIVIDUALE P.TE 011/28	1	5,00					
175	25/09/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 09/20	1	1,50					
176	27/09/2017	GRUPPO TEATRO	1	14,89					
177	06/10/2017	SPESA GRUPPO ACCOGLIENZA	1	8,90					
178	09/10/2017	GRUPPO TEATRO	1	54,00					
179	10/10/2017	PRANZO P.TI GIORNATA SALUTE MENTALE	1	60,65					
180	10/10/2017	MERENDA P.TI GIORNATA SALUTE MENTALE	1	17,50					
181	10/10/2017	ATM USCITA P.TI GIORNATA SALUTE MENTALE	1	10,50					
182	12/10/2017	USCITA P.TI	1	7,00					
183	13/10/2017	SPESA GRUPPO FIABE	1	7,28					
184	20/10/2017	SPESA GRUPPO ACCOGLIENZA	1	5,09					
185	23/10/2017	SPESA GRUPPO ACCOGLIENZA	1	26,65					
186	27/10/2017	SPESA GRUPPO ACCOGLIENZA	1	1,69					
187	30/10/2017	BAR ACCOMPAGNAMENTO P.TE 16/046	1	2,00					
188	30/10/2017	PEDAGGIO ACCOMPAGNAMENTO P.TE 16/046	1	3,40					
189	30/10/2017	BENZINA ACCOMPAGNAMENTO P.TE 16/046	1	51,01					
190	07/11/2017	GRUPPO FIABE	1	5,86					
191	09/11/2017	ATM P.TE 09/08	1	1,50					
192	09/11/2017	VISITA COMUNITA'	1	5,00					
193	14/11/2017	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	3,88					
194	21/11/2017	GRUPPO MUSICA	1	8,63					
195	23/11/2017	ACQUISTI SPDC	1	44,91					
196	24/11/2017	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	1,59					
197	27/11/2017	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	3,18					
198	27/11/2017	PIZZA GRUPPO CINEMA	1	79,40					
199	27/11/2017	PRANZO ACCOMPAGNAMENTO P.TE 11/28	1	40,70					
200	27/11/2017	GASOLIO ACCOMPAGNAMENTO P.TE 11/28	1	20,00					

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI
201	27/11/2017	PEDAGGIO AUTOSTRADA ACCOMPAGNAMENTO P.TE 11/28	1	23,70		
202	29/11/2017	GRUPPO TEATRO	1	14,84		
203	30/11/2017	ACQUISTI SPDC	1	14,85		
204	01/12/2017	ATM SERVIZIO ESTERNO	1	6,00		
205	06/12/2017	ACQUISTI PER SPDC - CARTA CREDITO -	1	225,25		
206	06/12/2017	ACQUISTI PER SPDC - CARTA CREDITO -	1	309,42		
207	13/12/2017	USCITA CON PAZIENTI	1	23,20		
208	13/12/2017	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	8,46		
209	14/12/2017	PRANZO DI NATALE	1	675,00		
210	15/12/2017	USCITA CON PAZIENTI	1	20,50		
211	18/12/2017	USCITA CON PAZIENTE 11/28	1	9,10		
212	31/12/2017	Commissioni bancarie anno	1	33,00		
TOTALE....				4.778,67	TOTALE....	9.978,66

€ 5.199,99
RESIDUO AL 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE
[Signature]

FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
VIA F. STORZA, 74
20122 MILANO
C.F./P.I. 04724150968

Il presente conto contiene n. 212 registrazioni in n 6 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

[Signature] 15/06/2018

IL RESPONSABILE UO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
[Signature]

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 1 DOTT. GIANLUIGI TACCHINI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

Modello di Sintesi					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)				
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			N° OPERAZIONI EFFETTUATE			IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO		N° REINTEGRI	IMPORTO		
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO											
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€	141,80				marzo	1	€ 1.978,66	Mandato nr 4264 del 29/03/2017	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€	195,33				maggio	1	1.000,00	Mandato nr 6224 del 02/05/2017	
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€	406,59				giugno	1	1.500,00	Mandato nr 8576 del 19/06/2017	
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€	171,50				ottobre	1	3.000,00	Mandato nr 15046 del 06/10/2017	
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€	221,29				dicembre	1	2.000,00	Mandato nr 18364 del 12/12/2017	
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	34	€	580,64								
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	24	€	758,15								
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€	121,45								
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€	348,28								
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€	255,67								
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€	268,04								
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€	1.309,93								
TOTALE...				€	4.778,67	TOTALE...					€ 9.978,66	€
											5.199,99	31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15 / 06 / 2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Piero Altes

TIMBRO DELL'AZIENDA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968



All. sub 12

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 10 (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 10 Dott. Gianluigi TACCHINI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 10 dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
1	03/01/2017	Nastro biadesivo	1	7,50		RIPORTO 2016 - 01/01/2017	5.419,71		
2	08/01/2017	nastro biadesivo	1	7,50	febbraio	1	1.000,00		Mandato nr 2215 del 24/02/2017
3	11/01/2017	Spesa gruppo cucina	1	29,84	marzo	1	1.000,00		Mandato nr 3110 del 14/03/2017
4	11/01/2017	spesa gruppo cucina fruttivendolo	1	46,00	marzo	1	1.000,00		Mandato nr 4263 del 29/03/2017
5	11/01/2017	gruppo cucina macellaio	1	48,58	maggio	1	1.000,00		Mandato nr 6358 del 08/05/2017
6	11/01/2017	nastro biadesivo	1	12,90	maggio	1	1.000,00		Mandato nr 6745 del 23/05/2017
7	11/01/2017	Spesa gruppo cucina	1	56,72	giugno	1	1.000,00		Mandato nr 9408 del 26/06/2017
8	12/01/2017	fornalo	1	2,94	agosto	1	1.000,00		Mandato nr 11607 del 11/08/2017
9	17/01/2017	spesa gruppo cucina	1	53,47	settembre	1	1.000,00		Mandato nr 13614 del 25/09/2017
10	17/01/2017	spesa gruppo cucina fornalo	1	4,67	ottobre	1	1.000,00		Mandato nr 15955 del 26/10/2017
11	18/01/2017	n.2 biglietti A/R cps -fondazione	1	3,00	novembre	1	2.000,00		Mandato nr 18135 del 30/11/2017
12	18/01/2017	spese per v. com. cernusco/melegnano	1	65,01					
13	19/01/2017	fornalo	1	3,25					
14	24/01/2017	fruttivendolo+ macellaio	1	40,80					
15	24/01/2017	biadesivi	1	12,90					
16	25/01/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	35,12					
17	26/01/2017	spesa gruppo cucina + fornalo	1	22,57					
18	01/02/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	139,29					
19	01/02/2017	spesa gruppo cucina fruttivendolo	1	15,80					
20	01/02/2017	carnet biglietti ATM	1	13,80					
21	02/02/2017	panificio	1	4,25					
22	03/02/2017	fruttivendolo	1	5,00					
23	03/02/2017	n.4 biglietti ATM per vis. Domiciliari	1	6,00					
24	06/02/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	151,57					
25	08/02/2017	panificio	1	4,15					
26	14/02/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	169,81					
27	15/02/2017	macellaio gruppo cucina	1	68,12					
28	15/02/2017	n.1 biglietto ATM CPS/fondazione	1	1,50					
29	15/02/2017	n.1 carnet per vis. Domiciliari	1	13,80					
30	15/02/2017	n. 2 biglietti ATM CPS/fondaz.	1	3,00					
31	16/02/2017	fornalo/ ortolano	1	9,24					
32	16/02/2017	spesa per v. comunità carate Brianza	1	4,00					
33	17/02/2017	panificio	1	5,54					
34	17/02/2017	n.2 biglietti ATM per CPS/FONDAZ.	1	3,00					
35	21/02/2017	n.2 biglietti ATM per CPS/FONDAZ.	1	3,00					
36	22/02/2017	spesa gruppom cucina e altri gruppi	1	146,42					
37	22/02/2017	fruttivendolo	1	8,90					
38	22/02/2017	spesa per gruppo arte	1	21,25					
39	23/02/2017	panificio e ortolano	1	9,60					
40	28/02/2017	spesa per gruppo time break	1	29,99					
41	01/03/2017	spesa gruppo cucina	1	137,88					
42	02/03/2017	spesa gruppo cucina fornalo	1	4,00					
43	07/03/2017	spesa gruppo arte	1	563,68					
44	08/03/2017	pranzo per n.1 utente e un accompagnatore	1	18,20					
45	08/03/2017	spesa gruppo cucina	1	110,98					

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
46	08/03/2017	spesa gruppo cucina macellaio	1	20,93			
47	08/03/2017	n.2 biglietti ATM per v. dom.	1	3,00			
48	09/03/2017	spesa gruppo cucina pane	1	3,90			
49	14/03/2017	n.1 carnet ATM	1	13,80			
50	15/03/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	191,70			
51	15/03/2017	fruttivendolo	1	14,00			
52	16/03/2017	panificio	1	5,65			
53	16/03/2017	fruttivendolo	1	17,35			
54	21/03/2017	spesa gruppo cucina	1	130,59			
55	22/03/2017	cavo per proiettore	1	21,00			
56	23/03/2017	fornale	1	4,15			
57	23/03/2017	n. 1 timbro per CPS	1	25,00			
58	23/03/2017	n.1 carnet ATM per V.D. fondaz./ CPS	1	13,80			
59	27/03/2017	fruttivendolo	1	7,70			
60	28/03/2017	spesa gruppo cucina	1	128,91			
61	29/03/2017	spesa gruppo cucina macellaio	1	63,15			
62	29/03/2017	n.2 biglietti ATM per V. Dom.	1	3,00			
63	30/03/2017	spesa gruppo cucina panificio + gelato	1	10,39			
64	31/03/2017	pranzo per 7 persone. 5 paz. + 2 operatori	1	116,40			
65	31/03/2017	n.7 biglietti ATM andata staz. Centrale	1	10,50			
66	31/03/2017	n7 biglietti ATM ritorno staz. Centrale	1	10,50			
67	31/03/2017	n.7 biglietti treno andata + 7 ritorno	1	56,00			
68	31/03/2017	visita guidata	1	100,00			
69	03/04/2017	GIOCO piccoli geni per gruppo TIME BRECK	1	45,13			
70	05/04/2017	pranzo per 1 paz. E 1 accompagnatore	1	19,40			
71	05/04/2017	spesa gruppo cucina	1	150,67			
72	06/04/2017	fornale	1	4,15			
73	12/04/2017	spesa gruppo cucina e fruttivendolo	1	174,28			
74	12/04/2017	n. 2 biglietti ATM per vis. Domiciliari	1	3,00			
75	13/04/2017	panificio	1	3,70			
76	18/04/2017	fornale	1	2,00			
77	19/04/2017	fruttivendolo	1	28,50			
78	19/04/2017	spesa gruppo cucina macellaio	1	53,75			
79	20/04/2017	gruppo cucina + fornale	1	8,01			
80	20/04/2017	n.1 biglietto ATM per visita dom.	1	1,50			
81	20/04/2017	spesa gruppo giardinaggio	1	4,00			
82	20/04/2017	spesa gruppo cucina	1	41,40			
83	24/04/2017	spesa gruppo cucina + fruttivendolo	1	27,59			
84	26/04/2017	spesa gruppo cucina	1	79,44			
85	26/04/2017	fruttivendolo	1	24,00			
86	26/04/2017	n.1 carnet biglietti ATM CPS/FONDAZ. V. DOM.	1	13,80			
87	26/04/2017	n.2 biglietti ATM per V.DOM	1	3,00			
88	27/04/2017	spesa gruppo cucina + fornale	1	8,43			
89	02/05/2017	1 biglietto ATM per V.Domiciliare	1	1,50			
90	03/05/2017	spesa per gruppo cucina	1	260,22			

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
91	03/05/2017	spesa per gruppo cucina(polio)	1	30,00				
92	03/05/2017	pranzo per 1 utente +1 operatore	1	28,70				
93	03/05/2017	spesa per gruppo cucina fruttivendolo	1	12,40				
94	04/05/2017	panettiere	1	4,45				
95	04/05/2017	n.2 biglietti ATM A/R CPS/Fondazione	1	3,00				
96	04/05/2017	n.2 biglietti ATM A/R CPS/Fondazione	1	3,00				
97	08/05/2017	Spesa per CPS	1	31,09				
98	10/05/2017	Spesa gruppo cucina	1	20,50				
99	11/05/2017	Spesa per gruppo attività manuali	1	72,45				
100	11/05/2017	benzina per doppio visita comunità Nebiuno	1	20,00				
101	11/05/2017	pedaggio autostr. Per visita nebiuno	1	6,00				
102	11/05/2017	pedaggio tangenziale per v. nebiuno	1	3,40				
103	12/05/2017	panettiere + fruttivendolo	1	20,80				
104	12/05/2017	Caffè per 6 persone	1	7,40				
105	12/05/2017	Pranzo per 8 persone	1	136,00				
106	12/05/2017	Spesa per gruppo arte	1	80,00				
107	12/05/2017	n.6 Biglietti metro andata	1	9,00				
108	12/05/2017	n.6 biglietti metro ritorno	1	9,00				
109	12/05/2017	n.8 biglietti per ingresso mostra palazzo Reale	1	96,00				
110	15/05/2017	spesa per gruppo ortoterapy	1	18,50				
111	16/05/2017	spesa gruppo arte	1	123,40				
112	17/05/2017	Spesa gruppo cucina fruttivendolo	1	28,90				
113	17/05/2017	spesa gruppo cucina	1	169,80				
114	17/05/2017	n.2 biglietti A/R CPS Fondazione	1	3,00				
115	18/05/2017	fornale	1	4,15				
116	18/05/2017	n. 2 biglietti CPS/Fondazione	1	3,00				
117	18/05/2017	n.1 carnet ATM per 10 viaggi	1	13,80				
118	18/05/2017	n. 2 biglietti CPS/Fondazione	1	3,00				
119	19/05/2017	n.2 biglietti ATM A/R CPS/Fondazione	1	3,00				
120	22/05/2017	fruttivendolo	1	13,25				
121	23/05/2017	spesa per visita comunità Sanfrè CN.	1	53,10				
122	24/05/2017	spesa gruppo cucina macellaio	1	55,84				
123	24/05/2017			31,00				
124	25/05/2017	pranzo per 7 persone partecipanti alla mostra		73,00				
125	25/05/2017	fornale		5,80				
126	25/05/2017	n.4 biglietti A/R mostra laboratori scala		6,00				
127	26/05/2017	n.2 biglietti A/R CPS Fondazione		3,00				
128	29/05/2017	pedaggio autostradale S. Colombano		6,80				
129	30/05/2017	Spesa gruppo cucina		110,89				
130	31/05/2017	n.2 biglietti A/R CPS Fondazione		3,00				
131	01/06/2017	spesa gruppo cucina fornale		9,45				
132	01/06/2017	n.2 biglietti A/R CPS /FONDAZ		3,00				
133	06/06/2017	n.2 biglietti A/R CPS /FONDAZ		3,00				
134	06/06/2017	PEDAGGIO autostradale per Melegnano		3,90				
135	06/06/2017	biglietto ATM x visita dom.		1,50				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
136	07/06/2017	Spesa per gruppo cucina e altri gruppi		186,39			
137	07/06/2017	pranzo per n.1 operatore en.1 utente		16,90			
138	07/06/2017	biglietto ATM x visita dom.		1,50			
139	08/06/2017	spesa fornalo		5,30			
140	08/06/2017	n.1 biglietto ATM per visita dom.		1,50			
141	11/06/2017	spesa gruppo giardinaggio		16,00			
142	14/06/2017	Spesa gruppo cucina e altri gruppi del CPS		159,84			
143	14/06/2017	macellaio (gruppo mcucina)		19,91			
144	15/06/2017	gelato n. 3 vaschette		9,99			
145	15/06/2017	fornalo		4,36			
146	16/06/2017	spesa per gruppo att. Manuali		10,00			
147	19/06/2017	gruppo cucina		15,69			
148	21/06/2017	pranzo per utente e operatore		22,00			
149	21/06/2017	spesa per gruppo cucina e altri gruppi		160,48			
150	23/06/2017	fornalo		5,15			
151	28/06/2017	spesa gruppo cucina macellaio		40,16			
152	28/06/2017	caffè per tre persone		3,00			
153	28/06/2017	Spesa gruppo cucina e altri gruppi del CPS		91,75			
154	28/06/2017	n.3 biglietti x ritorno teatro		4,50			
155	28/06/2017	n.3 biglietti ingresso spettacolo		15,00			
156	28/06/2017			4,50			
157	29/06/2017	spesa gruppo cucina panificio		3,20			
158	30/06/2017	gruppo cucina fornalo		26,35			
159	30/06/2017	attività manuali		32,50			
160	05/07/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi CPS		206,08			
161	05/07/2017	macellaio		18,28			
162	06/07/2017	fornalo		4,30			
163	07/07/2017	spesa gruppo attività manuali		5,00			
164	11/07/2017	n.1 carnet + 1 biglietto ATM		15,30			
165	11/07/2017	PIENO BENZINA PER VISITE ALLE COMUNITA'		74,00			
166	12/07/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi risocializzanti		264,79			
167	13/07/2017	fornalo		4,75			
168	19/07/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi		100,30			
169	19/07/2017	fruttivendolo		15,00			
170	19/07/2017	n.2 biglietti ATM per V.D.		3,00			
171	20/07/2017	fornalo		4,10			
172	04/08/2017	n.1 biglietto ATM per visita domiciliare		1,50			
173	09/08/2017	spesa per gruppi CPS fattivendolo		16,20			
174	10/08/2017	spesa per gruppi risc. CPS		51,42			
175	24/08/2017	n. 2 biglietti ATM per CPS fondazione SPDC		3,00			
176	28/08/2017	n2 biglietti ATM per CPS / FONDAZIONE		3,00			
177	30/08/2017	Spesa per gruppi CPS		117,56			
178	31/08/2017	n.2 biglietti ATM/CPS fondaz. SPDC		3,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
							DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
223	08/11/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi		146,80			
224	08/11/2017	fruttivendolo		51,80			
225	09/11/2017	panificio		4,50			
226	09/11/2017	n.4 biglietti per acc. Par. cps/ fondaz.		6,00			
227	14/11/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi cps		108,25			
228	15/11/2017	fruttivendolo		37,20			
229	15/11/2017	n.2 biglietti A/R CPS/FONDAZ.		3,00			
230	16/11/2017	spesa fruttivendolo		24,60			
231	16/11/2017	panificio		4,25			
232	16/11/2017	n.2 biglietti A/R CPS/FONDAZ.		3,00			
233	16/11/2017	spesa gruppo attività Manuali		30,00			
234	17/11/2017	n.2 biglietti A/R visita domiciliare		3,00			
235	21/11/2017	spesa gruppo cucina e cps		133,96			
236	23/11/2017	spesa fornale		2,98			
237	23/11/2017	n. 2 biglietti A/R cps fondaz. SPDC		3,00			
238	27/11/2017	n.2 biglietti A/R CPS/FONDAZ.		3,00			
239	29/11/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi cps		96,56			
240	29/11/2017	spesa macellaio		63,99			
241	29/11/2017	spesa per fruttivendolo		20,47			
242	30/11/2017	spesa panificio		4,80			
243	30/11/2017	n. 2 biglietti A/R cps fondaz. SPDC		3,00			
244	01/12/2017	n.2 biglietti A/R CPS/Inguarda corso		3,00			
245	04/12/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi		35,77			
246	04/12/2017	n.3 biglietti A/R per v. domic.		4,50			
247	06/12/2017	spesa fruttivendolo		11,40			
248	06/12/2017	spesa macellaio		45,35			
249	13/12/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi		80,18			
250	13/12/2017	fruttivendolo		13,60			
251	15/12/2017	spesa autostrada per visita comunità		6,80			
252	21/12/2017	pranzo di natale per 39 utenti		1.170,00			
253	22/12/2017	biglietti natalizi		3,70			
254	22/12/2017	n.2 biglietti A/R CPS/FONDAZIONE		3,00			
255	29/12/2017	n.2 biglietti A/R CPS/FONDAZIONE		3,00			
256	31/12/2017	Commissioni bancarie anno		68,50			
TOTALE....				11.421,35	TOTALE....		
					16.419,71		

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 10 DOTT. GIANLUIGI TACCHINI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
179	06/09/2017	spesa per gruppi CPS		19,60				
180	06/09/2017	n. 2 biglietti ATM per accomp. Paz. V. spec		3,00				
181	07/09/2017	N.2 biglietti ATM A/R CPS/fondazione		3,00				
182	13/09/2017	Spesa per gruppi CPS		17,20				
183	13/09/2017	n.5 biglietti ATM per V.D. e A/R CPS/fond.		7,50				
184	15/09/2017	Spesa gruppo arte terapia		5,30				
185	19/09/2017	N.2 biglietti ATM A/R CPS/fondazione		3,00				
186	20/09/2017	spesa gruppo cucina e altri gruppi		187,15				
187	20/09/2017	Spesa gruppo attività manuali		144,35				
188	21/09/2017	spesa gruppo cucina fornalo		3,14				
189	22/09/2017	n.2 biglietti ATM per A/R CPS fondaz.		3,00				
190	27/09/2017	spesa per gruppo cucina e altri gruppi		171,71				
191	27/09/2017	spesa fruttivendolo		12,50				
192	28/09/2017	spesa gruppo cucina /panettiere /basilico		6,20				
193	29/09/2017	n.2biglietti A/R CPS NIGUARDA		3,00				
194	04/10/2017	spesa gruppo cucina + fruttivendolo		209,71				
195	04/10/2017	gruppo cucina macellaio /verdura		86,69				
196	05/10/2017	fornalo		4,50				
197	05/10/2017	spesa gruppo arte terapia lavori manuali		77,50				
198	11/10/2017	spesa gruppom cucina fruttivendolo		27,98				
199	12/10/2017	spesa gruppo cucina		12,39				
200	12/10/2017	macellaio + n.2 biglietti A/R CPS fondaz.		41,88				
201	14/10/2017	spesa per arte terapia tele, colori		240,00				
202	17/10/2017	spesa gruppo cucina		222,10				
203	18/10/2017	spesa fruttivendolo		21,70				
204	18/10/2017	n.2 biglietti A/R CPS fondazione		3,00				
205	19/10/2017	panificio		4,00				
206	20/10/2017	n.1biglietto ATM per visita domiciliare		1,50				
207	24/10/2017	spesa per gruppo cucina e altri gruppi		118,94				
208	24/10/2017	macellaio		46,45				
209	25/10/2017	spesa per gruppo cucina e arte		15,59				
210	25/10/2017	fruttivendolo		18,00				
211	25/10/2017	6 biglietti ATM A/R CPS FOND.		9,00				
212	25/10/2017	benzina per panda della fondazione		10,00				
213	25/10/2017	2 biglietti ATM per V. Domiciliare		3,00				
214	26/10/2017	spesa gruppo cucina (vongole)		24,73				
215	26/10/2017	panificio		4,10				
216	27/10/2017	n.2 biglietti A/R per visita dom.		3,00				
217	30/10/2017	n1 biglietto ATM per giro cps/ cra / fondazione		4,50				
218	31/10/2017	spesa per gruppo cucina e altri gruppi		142,50				
219	31/10/2017	spesa per fruttivendolo		46,90				
220	02/11/2017	spesa gruppo cucina		9,73				
221	03/11/2017	n.2 biglietti A/R CPS/FONDAZ.		3,00				
222	07/11/2017	spesa (benzina)per visita alle comunità		50,00				

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 10 DOTT. GIANLUIGI TACCHINI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 452,77	febbraio	RIPORTO 2016 - 01/01/2017	€ 5.419,71	Mandato nr 2215 del 24/02/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 837,03	marzo	1	1.000,00	Mandato nr 3110 del 14/03/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	28	€ 1.806,16	marzo	1	1.000,00	Mandato nr 4263 del 29/03/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 695,75	maggio	1	1.000,00	Mandato nr 6358 del 08/05/2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	42	€ 1.587,14	maggio	1	1.000,00	Mandato nr 6745 del 23/05/2017
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	29	€ 876,82	giugno	1	1.000,00	Mandato nr 9408 del 26/06/2017
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 714,90	agosto	1	1.000,00	Mandato nr 11607 del 11/08/2017
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 195,68	settembre	1	1.000,00	Mandato nr 13614 del 25/09/2017
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 589,65	ottobre	1	1.000,00	Mandato nr 15955 del 26/10/2017
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	26	€ 1.399,66	novembre	1	2.000,00	Mandato nr 18135 del 30/11/2017
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	24	€ 816,99				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 1.448,80				
TOTALE.....			€ 11.421,35		TOTALE....	€ 16.419,71	
							€ 4.998,36 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

[Firma]

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 38
20122 Milano
C.F./P.I. 00716150968



All. sub 13

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 13 (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 13 Dott. Gianluigi TACCHINI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 13 dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				N° REINTEGRI				IMPORTO	
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO				
1	02/01/2017	1	canone mensile carta Enjoy	€ 12,00		RIPORTO 2016 - 01/01/2017		2.192,33	
2	03/01/2017	1	canone mensile carta enjoy	€ 1,00	marzo	1		2.000,00	Mandato nr 2986 del 07/03/2017
3	13/01/2017	1	Generi conforto x gruppi	€ 54,19	aprile	1		2.000,00	Mandato nr 4622 del 18/04/2017
4	16/01/2017	1	gruppo uscita risocializzante-bar	€ 10,50	settembre	1		2.000,00	Mandato nr 13336 del 08/09/2017
5	17/01/2017	1	Materiali x gruppo attività tecniche	€ 8,50	ottobre	1		2.000,00	Mandato nr 16463 del 30/10/2017
6	17/01/2017	1	Materiali x gruppo mosaicco	€ 62,50					
7	17/01/2017	1	Materiali x gruppo attività tecniche	€ 32,00					
8	17/01/2017	1	Materiali x gruppo attività tecniche	€ 10,47					
9	18/01/2017	1	Pranzo gruppo uscita	€ 144,00					
10	18/01/2017	1	7 ingressi fabbrica del Vapore	€ 98,00					
11	23/01/2017	1	attività risocializzante -bar 2 caffè	€ 2,00					
12	24/01/2017	1	Spesa gruppo cucina	€ 25,68					
13	24/01/2017	1	Gruppo risocializzazione Pranzo in CPS	€ 35,00					
14	26/01/2017	1	Gruppo film + pranzo	€ 20,00					
15	27/01/2017	1	Gruppo foto-video Risocializzazione(bar)	€ 6,70					
16	31/01/2017	1	Gruppo risocializzazione Pranzo in CPS	€ 34,00					
17	31/01/2017	1	Spesa gruppo cucina	€ 62,00					
18	03/02/2017	2	Generi conforto x gruppi	€ 61,20					
19	06/02/2017	2	canone mensile carta enjoy	€ 1,00					
20	08/02/2017	2	Supporto sociale marca bollo AdS	€ 27,00					
21	09/02/2017	2	gruppo uscite- pranzo	€ 125,80					
22	09/02/2017	2	gruppo uscite-visita guidata ingresso	€ 80,00					
23	14/02/2017	2	Gruppo risocializzazione Pranzo in CPS	€ 40,50					
24	14/02/2017	2	Spesa gruppo cucina	€ 47,84					
25	15/02/2017	2	bibite x gruppo cucina	€ 7,00					
26	17/02/2017	2	Gruppo foto-video Risocializzazione(bar)	€ 12,00					
27	17/02/2017	2	Comunità San Colombano x visita-pranzo	€ 33,00					
28	17/02/2017	2	Gruppo mosaicco-guanti da lavoro	€ 6,60					
29	17/02/2017	2	comunità San colombano-carburante	€ 30,00					
30	17/02/2017	2	comunità San colombano-autostrada	€ 3,40					
31	17/02/2017	2	comunità San colombano-autostrada	€ 3,40					
32	21/02/2017	2	Gruppo pizza-Pizze	€ 39,50					
33	21/02/2017	2	Gruppo pizza- Panini e bibite	€ 21,00					
34	21/02/2017	2	Spesa gruppo cucina	€ 26,62					
35	23/02/2017	2	Gruppo uscite-bar	€ 12,90					
36	23/02/2017	2	Generi conforto x gruppi	€ 47,85					
37	23/02/2017	2	Materiali x gruppo attività tecniche	€ 30,00					
38	01/03/2017	3	gruppo cinema- pranzo	€ 20,00					
39	01/03/2017	3	Gruppo festa Carnevale Dolci	€ 25,09					
40	02/03/2017	3	Gruppo festa Carnevale bibite	€ 18,53					
41	02/03/2017	3	canone mensile carta enjoy	€ 1,00					
42	09/03/2017	3	Invenuto di risocializzazione -bar	€ 3,00					
43	09/03/2017	3	Intervento di risocializzazione -bar	€ 3,80					
44	09/03/2017	3	Materiali x gruppo attività tecniche	€ 4,00					
45	09/03/2017	3	Materiali x gruppo attività tecniche	€ 28,60					

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	DATA	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
		OGGETTO	IMPORTO		PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
46	14/03/2017	3 gruppo uscita risocializzante-pranzo	€ 47,00	1				
47	14/03/2017	3 spesa gruppo cucina	€ 45,40	1				
48	14/03/2017	3 supporto sociale Taxi accompagnamento utente in tribunale (utente invalido)	€ 14,00	1				
49	14/03/2017	3 biglietto atm estemporaneo	€ 1,50	1				
50	16/03/2017	3 intervento di risocializzazione-bar	€ 3,00	1				
51	16/03/2017	3 Materiali x gruppo attività tecniche	€ 10,87	1				
52	16/03/2017	3 Materiali x gruppo attività tecniche	€ 10,00	1				
53	16/03/2017	3 materiali per gruppo mosaicco	€ 98,00	1				
54	17/03/2017	3 Gruppo foto-video uscita cou pranzo	€ 20,00	1				
55	17/03/2017	3 Generi conforto x gruppi	€ 50,56	1				
56	23/03/2017	3 gruppo mostra- pranzo	€ 82,30	1				
57	23/03/2017	3 gruppo mostra- bar	€ 12,40	1				
58	23/03/2017	3 Gruppo Mostra- Visita Palazzo Reale	€ 70,00	1				
59	27/03/2017	3 gruppo uscita risocializzante-pranzo	€ 75,00	1				
60	27/03/2017	3 spesa gruppo cucina	€ 43,24	1				
61	29/03/2017	3 visita utente comunità -Carburante	€ 1,20	1				
62	29/03/2017	3 Visita utente comunità -pedaggio tangenziale	€ 10,00	1				
63	04/04/2017	4 gruppo uscita risocializzante-pranzo	€ 64,00	1				
64	04/04/2017	4 spesa gruppo cucina	€ 36,23	1				
65	04/04/2017	4 canone mensile carta enjoy	€ 1,00	1				
66	04/04/2017	4 spesa gruppo cucina	€ 9,18	1				
67	07/04/2017	4 Gruppo foto-video uscita cou pranzo	€ 48,00	1				
68	07/04/2017	4 Generi conforto x gruppi	€ 32,78	1				
69	11/04/2017	4 Materiali x gruppo mosaicco	€ 97,99	1				
70	12/04/2017	4 attività risocializzante -Bar - 2 panini	€ 10,00	1				
71	13/04/2017	4 Attività risocializzante-Pranzo di Pasqua	€ 274,00	1				
72	19/04/2017	4 Visita paziente in comunità-Parccheggio	€ 4,00	1				
73	20/04/2017	4 intervento di risocializzazione -bar	€ 2,00	1				
74	20/04/2017	4 gruppo risocializzante- festa di compleanno	€ 17,87	1				
75	20/04/2017	4 gruppo risocializzante- bar	€ 4,00	1				
76	26/04/2017	4 Visita utente comunità -Carburante	€ 10,00	1				
77	28/04/2017	4 Materiali x gruppo mosaicco	€ 41,00	1				
78	03/05/2017	5 gruppo uscita risocializzante-pranzo	€ 34,00	1				
79	03/05/2017	5 spesa gruppo cucina	€ 16,96	1				
80	03/05/2017	5 canone mensile carta enjoy Maggio	€ 1,00	1				
81	05/05/2017	5 Comunità San Colombano x visita-pranzo	€ 29,00	1				
82	05/05/2017	5 gruppo mostra Orticola- pranzo	€ 86,50	1				
83	05/05/2017	5 intervento di risocializzazione -bar	€ 6,00	1				
84	05/05/2017	5 intervento di risocializzazione -bar	€ 1,00	1				
85	05/05/2017	5 Visita utente comunità -Carburante	€ 20,00	1				
86	05/05/2017	5 Visita utente comunità -pedaggio tangenziale	€ 3,40	1				
87	05/05/2017	5 Visita utente comunità -pedaggio tangenziale	€ 3,40	1				
88	05/05/2017	5 biglietti atm estemporaneo 2	€ 3,00	1				
89	08/05/2017	5 Materiali x gruppo mosaicco	€ 18,35	1				
90	09/05/2017	5 gruppo uscita risocializzante-pranzo	€ 51,50	1				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				N° REINTEGRI			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	NUMERAZIONE ENTRATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
91	09/05/2017	5 spesa gruppo cucina	1	€ 37,10			
92	09/05/2017	5 Materiali x gruppo ginnastica e musica	1	€ 117,89			
93	16/05/2017	5 Gruppo uscita risocializzante-pranzo	1	€ 95,50			
94	16/05/2017	5 Materiali x gruppo attività tecniche	1	€ 25,00			
95	16/05/2017	5 biglietti atm estemporaneo 1	1	€ 1,50			
96	17/05/2017	5 Bonifico per ingresso gruppo riabilitativo Museo della scala	1	€ 74,00			
97	17/05/2017	5 2 biglietti ATM estemporanei x vis. Domiciliari	1	€ 3,00			
98	18/05/2017	5 Generi conforto x gruppi	1	€ 27,08			
99	23/05/2017	5 spesa gruppo cucina	1	€ 39,39			
100	23/05/2017	5 gruppo uscita risocializzante-pranzo	1	€ 35,00			
101	23/05/2017	5 Gruppo uscita risocializzante Museo alla scala-pranzo	1	€ 111,50			
102	26/05/2017	5 Risocializzazione individuale-Bar	1	€ 2,10			
103	26/05/2017	5 Gruppo foto/video Uscita risocializzante- pranzo	1	€ 13,40			
104	26/05/2017	5 Gruppo foto/video Uscita risocializzante- pranzo	1	€ 4,30			
105	26/05/2017	5 Gruppo foto/video Uscita risocializzante- caffè	1	€ 4,00			
106	05/06/2017	6 spesa gruppo cucina	1	€ 6,43			
107	05/06/2017	6 spesa gruppo cucina	1	€ 17,96			
108	05/06/2017	6 canone mensile carta enjoy Giugno	1	€ 1,00			
109	06/06/2017	6 spesa gruppo cucina	1	€ 3,00			
110	07/06/2017	6 gruppo piscina- bibite	1	€ 12,30			
111	07/06/2017	6 gruppo piscina- bibite	1	€ 7,50			
112	08/06/2017	6 Materiali x gruppo mosaico	1	€ 40,66			
113	09/06/2017	6 gruppo uscita risocializzante-pranzo	1	€ 30,00			
114	13/06/2017	6 Gruppo risocializzante - bibite	1	€ 17,70			
115	14/06/2017	6 Materiali x gruppo mosaico	1	€ 72,00			
116	15/06/2017	6 Gruppo pizza	1	€ 39,00			
117	15/06/2017	6 Comunità Melegnano x visita-pranzo	1	€ 20,00			
118	15/06/2017	6 Visita utente comunità - Carburante	1	€ 1,70			
119	15/06/2017	6 Visita utente comunità - pedaggio	1	€ 3,00			
120	16/06/2017	6 Gruppo ginnastica- acqua	1	€ 62,52			
121	16/06/2017	6 Generi conforto x gruppi	1	€ 35,00			
122	22/06/2017	6 Gruppo risocializzante - piscina-pranzo	1	€ 7,00			
123	22/06/2017	6 Gruppo risocializzante - piscina-café	1	€ 43,00			
124	22/06/2017	6 Gruppo risocializzante - piscina	1	€ 50,79			
125	27/06/2017	6 spesa gruppo cucina	1	€ 33,00			
126	27/06/2017	6 gruppo uscita risocializzante-pranzo	1	€ 4,00			
127	27/06/2017	6 gruppo uscita risocializzante-pranzo	1	€ 22,70			
128	27/06/2017	6 Gruppo mostre - Bar	1	€ 27,00			
129	27/06/2017	6 Gruppo mostre- 9 ingressi	1	€ 25,50			
130	30/06/2017	6 gruppo riabilitativo di ginnastica-Bar	1	€ 1,00			
131	01/07/2017	7 canone mensile carta enjoy luglio	1	€ 3,00			
132	04/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina-pranzo	1	€ 27,00			
133	04/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina-pranzo	1	€ 15,50			
134	04/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina-café	1	€ 9,50			
135	04/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina-café	1				

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				N° REINTEGRI					
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	FORAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO				
136	04/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina	1	€ 36,00					
137	07/07/2017	7 Gruppo ginnastica - Bar	1	€ 31,00					
138	07/07/2017	7 Detergente per pulizia frigorifero per gli utenti/Riciclato	1	€ 1,95					
139	07/07/2017	7 acquisto 10 carnet ATM	1	€ 138,00					
140	11/07/2017	7 intervento di risocializzazione - bar	1	€ 16,00					
141	11/07/2017	7 spesa gruppo cucina	1	€ 10,21					
142	11/07/2017	7 Gruppo riabilitativo- Gita navigli Darsena	1	€ 150,00					
143	12/07/2017	7 spesa gruppo cucina	1	€ 4,60					
144	13/07/2017	7 intervento di risocializzazione - bar	1	€ 2,00					
145	14/07/2017	7 Gruppo riabilitativo- Gita navigli Darsena- Pranzo	1	€ 160,60					
146	19/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina	1	€ 5,00					
147	19/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina-pizza x2	1	€ 10,00					
148	19/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina - bibite	1	€ 28,50					
149	19/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina	1	€ 48,00					
150	19/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina	1	€ 5,00					
151	24/07/2017	7 intervento di risocializzazione - bar	1	€ 2,00					
152	25/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina	1	€ 26,00					
153	25/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina	1	€ 1,60					
154	25/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina	1	€ 5,50					
155	25/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina	1	€ 18,00					
156	25/07/2017	7 Gruppo risocializzante - piscina	1	€ 10,00					
157	26/07/2017	7 gruppo uscita risocializzante-pranzo	1	€ 70,50					
158	01/08/2017	8 Gruppo risocializzante-festa chiusura attività	1	€ 101,15					
159	01/08/2017	8 gruppo pizza	1	€ 30,00					
160	31/08/2017	8 canone mensile carta enjoy agosto(31/8/17)	1	€ 1,00					
161	01/09/2017	9 canone mensile carta enjoy Settembre	1	€ 1,00					
162	05/09/2017	9 Generi conforto x gruppi	1	€ 60,51					
163	06/09/2017	9 spesa gruppo cucina	1	€ 44,42					
164	16/09/2017	9 Attacchetti x gruppo ginnastica	1	€ 23,09					
165	18/09/2017	9 comunità Villa Zucchi - consumazioni bar	1	€ 3,00					
166	18/09/2017	9 comunità Villa Zucchi - autostrada	1	€ 2,00					
167	20/09/2017	9 Gita risocializzante- consumazione bar	1	€ 7,90					
168	20/09/2017	9 Gita risocializzante- consumazione bar	1	€ 24,20					
169	20/09/2017	9 Biglietti ATM fuori zona	1	€ 12,80					
170	21/09/2017	9 materiali x gruppo mosaico	1	€ 35,88					
171	22/09/2017	9 Gruppo ginnastica e musica- pizza	1	€ 16,00					
172	22/09/2017	9 Gruppo ginnastica e musica- panino	1	€ 2,50					
173	28/09/2017	9 Gruppo uscite- pranzo	1	€ 135,00					
174	28/09/2017	9 Gruppo uscite-Gita Pedaggio autostradale	1	€ 5,00					
175	28/09/2017	9 Gruppo uscite-Gita Pedaggio autostradale	1	€ 4,80					
176	28/09/2017	9 Gruppo uscite- carburante mezzo aziendale	1	€ 20,01					
177	30/09/2017	9 canone mensile carta enjoy ottobre(30/9/17)	1	€ 1,00					
178	03/10/2017	10 gruppo riabilitativo- pranzo	1	€ 39,00					
179	03/10/2017	10 spesa gruppo cucina	1	€ 41,64					
180	03/10/2017	10 canone mensile carta enjoy ottobre	1	€ 1,00					

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° e DATA)	
181	05/10/2017	Intervento di risocializzazione -bar	1	€					
182	05/10/2017	materiali x gruppo riabilitativo	1	€					
183	05/10/2017	materiali x gruppo riabilitativo	1	€					
184	06/10/2017	Gruppo ginnastica e musica- panino	1	€					
185	06/10/2017	Gruppo ginnastica e musica- bar	1	€					
186	06/10/2017	Generi conforto x gruppi	1	€					
187	10/10/2017	gruppo uscita risocializzante-pranzo	1	€					
188	10/10/2017	spesa gruppo cucina	1	€					
189	11/10/2017	spesa gruppo cucina	1	€					
190	12/10/2017	Intervento di risocializzazione -bar	1	€					
191	12/10/2017	gita risocializzante-colazione	1	€					
192	12/10/2017	gita risocializzante-pranzo	1	€					
193	12/10/2017	gita risocializzante- pranzo	1	€					
194	12/10/2017	gita risocializzante- transito autostrada	1	€					
195	12/10/2017	gita risocializzante- transito autostrada	1	€					
196	13/10/2017	gita risocializzante- carburante mezzo azien.	1	€					
197	15/10/2017	attrezzature per gruppo riabilitativo-cucina	1	€					
198	15/10/2017	gruppo foto-video. Sviluppo fotografie	1	€					
199	17/10/2017	gruppo cucina- acquisto presidi	1	€					
200	20/10/2017	gruppo foto-video. Uscita risocializzante-pranzo	1	€					
201	24/10/2017	gruppo uscita risocializzante-pranzo	1	€					
202	24/10/2017	spesa gruppo cucina	1	€					
203	27/10/2017	gruppo uscite-Fiera (bar)	1	€					
204	27/10/2017	gruppo uscite-Fiera (pranzo)	1	€					
205	27/10/2017	materiali x gruppo riabilitativo	1	€					
206	27/10/2017	materiali x gruppo riabilitativo	1	€					
207	27/10/2017	materiali x gruppo riabilitativo	1	€					
208	27/10/2017	materiali x gruppo riabilitativo	1	€					
209	31/10/2017	Gruppo risocializzante festa di Halloween. Bibite	1	€					
210	31/10/2017	Marca da bollo x atto giudiziario-Supporto sociale	1	€					
211	31/10/2017	materiali x gruppo mosaico	1	€					
212	31/10/2017	Gruppo risocializzante festa di Halloween. Pranzo	1	€					
213	31/10/2017	materiali x gruppo riabilitativo	1	€					
214	01/11/2017	canone mensile carta enjoy Novembre	1	€					
215	02/11/2017	Supporto sociale Accompagnamento utente in comunità per visita di accettazione- Bar	1	€					
216	02/11/2017	Supporto sociale Accompagnamento utente in comunità per visita di accettazione- Ped. Autostradale	1	€					
217	02/11/2017	Supporto sociale Accompagnamento utente in comunità per visita di accettazione- Ped. Autostradale	1	€					
218	03/11/2017	materiali x gruppo riabilitativo	1	€					
219	05/11/2017	materiali x gruppo riabilitativo	1	€					
220	07/11/2017	Supporto sociale Accompagnamento utente in comunità per visita di accettazione- Ped. Autostradale	1	€					
221	07/11/2017	Supporto sociale Accompagnamento utente in comunità per visita di accettazione- Ped. Autostradale	1	€					
222	09/11/2017	Gruppo pizza- Pizze	1	€					
223	09/11/2017	Risocializzazione- Pranzo dopo visita in Comunità	1	€					
224	09/11/2017	Risocializzazione-bar dopo visita in comunità	1	€					
225	09/11/2017	Carburante mezzo aziendale-Comunità	1	€					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 13 DOTT. GIANLUIGI TACCHINI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	RICORRENZA EFFETTIVE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
226	09/11/2017	11 pedaggio autostradale-comunità	1	€ 1,20			
227	10/11/2017	11 gruppo foto video Uscita riabilitativa	1	€ 10,40			
228	10/11/2017	11 Generi conforto x gruppi	1	€ 49,94			
229	10/11/2017	11 materiali x gruppo riabilitativo	1	€ 3,60			
230	10/11/2017	11 materiali x gruppo riabilitativo	1	€ 16,20			
231	13/11/2017	11 materiali x gruppo riabilitativo	1	€ 41,15			
232	14/11/2017	11 Gruppo pizza- Pizze	1	€ 52,00			
233	15/11/2017	11 Uscita riabilitativa- Visita documentativa casellario S. Anna	1	€ 221,00			
234	15/11/2017	11 Uscita riabilitativa- Carburante mezzo aziendale	1	€ 20,00			
235	15/11/2017	11 Uscita riabilitativa- pedaggio tangenziale	1	€ 2,00			
236	21/11/2017	11 Spesa gruppo cucina	1	€ 51,70			
237	21/11/2017	11 Pranzo gruppo riabilitante	1	€ 31,50			
238	22/11/2017	11 Spesa gruppo cucina	1	€ 9,25			
239	23/11/2017	11 Intervento di riabilitazione- bar	1	€ 8,20			
240	23/11/2017	11 materiali x gruppo riabilitativo	1	€ 70,00			
241	23/11/2017	11 materiali x gruppo riabilitativo-mosico	1	€ 42,10			
242	24/11/2017	11 uscita riabilitativa gruppo foto video-pranzo	1	€ 39,90			
243	28/11/2017	11 Gruppo pizza- Pizze	1	€ 24,00			
244	30/11/2017	11 canone mensile carta enjoy Novembre	1	€ 1,00			
245	30/11/2017	11 francobolli x comunicazioni ai pazienti	1	€ 9,50			
246	01/12/2017	12 Generi conforto x gruppi	1	€ 68,80			
247	01/12/2017	12 canone mensile carta enjoy Dicembre	1	€ 1,00			
248	05/12/2017	12 Pranzo gruppo riabilitante	1	€ 40,00			
249	05/12/2017	12 gruppo riabilitante	1	€ 11,65			
250	12/12/2017	12 gruppo riabilitante-pranzo	1	€ 20,00			
251	12/12/2017	12 Supporto sociale rieducativo biglietto Treno per ricovero presso Casa di cura Parma	1	€ 11,10			
252	14/12/2017	12 gruppo uscite-pranzo	1	€ 115,50			
253	19/12/2017	12 generi vari x gruppo Tombola	1	€ 197,55			
254	20/12/2017	12 Pranzo di natale	1	€ 325,00			
255	20/12/2017	12 biglietti atm extraurbani per gli spovisti e partecipanti al pranzo	1	€ 7,30			
256	20/12/2017	12 3 biglietti estemporanei ATM	1	€ 5,00			
257	21/12/2017	12 Gruppo cinema -Pranzo	1	€ 20,00			
258	28/12/2017	12 Supporto sociale rieducativo Biglietto Treno per ricovero presso Casa di cura Parma	1	€ 11,10			
259	28/12/2017	12 Gruppo riabilitante-Tombola	1	€ 37,00			
260	28/12/2017	12 Gruppo riabilitante-Tombola	1	€ 2,94			
261	31/12/2017	12 Commissioni bancarie anno	1	€ 15,00			
TOTALE...				8.172,80			
TOTALE...							10.192,33

€ 2.019,53
RESIDUO AL 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 261 registrazioni in n. 6 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

11/12/2017 15/06/2018

TIMBRO
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
DEPT. SPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 0150968

IL RESPONSABILE D.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 13 DOTT. GIANLUIGI TACCHINI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi

Modello di Sintesi					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO					
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€	619,54	marzo	1	€ 2.192,33	Mandato nr 2986 del 07/03/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€	657,61	aprile	1	2.000,00	Mandato nr 4622 del 18/04/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€	696,51	settembre	1	2.000,00	Mandato nr 13336 del 08/09/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€	652,05	ottobre	1	2.000,00	Mandato nr 16463 del 30/10/2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	28	€	864,87				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€	586,95				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	27	€	838,46				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	132,15				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€	399,11				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	36	€	1.032,17				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	32	€	804,44				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€	888,94				
TOTALE....				€	8.172,80	TOTALE....		€ 10.192,33
								€ 2.019,53
								RESIDUO AL 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Roberto Oliveri

FONDERIA AZIENDA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968



All. sub 14

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CRA (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CRA Dott. Gianluigi TACCHINI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CRA dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)	
1	03/01/2017	1 USCITA BAR CENTRO DIURNO	1	€ 3,00		RIPORTO 2016 - 01/01/2017	1.966,98		
2	03/01/2017	1 ATM	1	€ 3,00	marzo	1	1.500,00		Mandato nr 4265 del 29/03/2017
3	05/01/2017	1 SPESA FESTA BEFANA	1	€ 20,33	maggio	1	5.000,00		Mandato nr 6222 del 02/05/2017
4	05/01/2017	1 ATM	1	€ 1,50	giugno	1	3.000,00		Mandato nr 8726 del 01/06/2017
5	10/01/2017	1 USCITA BAR CENTRO DIURNO	1	€ 3,50	giugno	1	5.000,00		Mandato nr 8575 del 19/06/2017
6	10/01/2017	1 GRUPPO ARTI TECNICHE	1	€ 57,91	agosto	1	3.000,00		Mandato nr 11450 del 02/08/2017
7	10/01/2017	1 BENZINA-AUTOSTRADA VAPRIO D'ADDA	1	€ 22,40	agosto	1	3.000,00		Mandato nr 11451 del 02/08/2017
8	11/01/2017	1 USCITA CINEMA	1	€ 29,70	ottobre	1	5.000,00		Mandato nr 15048 del 06/10/2017
9	11/01/2017	1 ATM CINEMA	1	€ 9,00	dicembre	1	1.000,00		Mandato nr 18366 del 13/12/2017
10	17/01/2017	1 USCITA BAR CENTRO DIURNO	1	€ 3,50					
11	17/01/2017	1 ATM	1	€ 1,50					
12	18/01/2017	1 ATM	1	€ 1,50					
13	19/01/2017	1 SPESA CRA	1	€ 4,23					
14	19/01/2017	1 ATM	1	€ 3,00					
15	23/01/2017	1 ATM	1	€ 3,00					
16	24/01/2017	1 USCITA BAR CENTRO DIURNO	1	€ 6,00					
17	25/01/2017	1 BAR CINEMA	1	€ 21,70					
18	25/01/2017	1 ATM	1	€ 1,50					
19	25/01/2017	1 ATM CINEMA	1	€ 10,50					
20	25/01/2017	1 CINEMA	1	€ 65,70					
21	26/01/2017	1 ATM	1	€ 1,50					
22	27/01/2017	1 ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE+ATM	1	€ 5,00					
23	31/01/2017	1 GIORNALI MESE GENNAIO	1	€ 50,00					
24	01/02/2017	2 gruppo cinema	1	€ 98,00					
25	02/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 1,50					
26	06/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 6,00					
27	07/02/2017	2 gruppo cura dell'alimentazione	1	€ 76,15					
28	07/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 6,00					
29	08/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 1,50					
30	09/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 1,50					
31	09/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 1,50					
32	10/02/2017	2 gruppo cura dell'alimentazione	1	€ 14,76					
33	10/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 1,50					
34	14/02/2017	2 gruppo mindfulness	1	€ 4,20					
35	15/02/2017	2 gruppo cinema	1	€ 105,30					
36	16/02/2017	2 uscita CD	1	€ 244,70					
37	16/02/2017	2 uscita pz	1	€ 2,00					
38	16/02/2017	2 gruppo racconti	1	€ 9,55					
39	16/02/2017	2 accompagnamento pz	1	€ 5,30					
40	17/02/2017	2 gruppo cura dell'alimentazione	1	€ 8,59					
41	17/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 3,00					
42	20/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 4,50					
43	21/02/2017	2 uscita CD	1	€ 3,00					
44	22/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 3,80					
45	22/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 1,50					
46	22/02/2017	2 atm accompagnamento pz	1	€ 7,60					
47	23/02/2017	2 CD	1	€ 20,27					

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI RIENTRERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
48	23/02/2017	2	atm accompagnamento pz	€	1,50			
49	24/02/2017	2	gruppo cura dell'alimentazione	€	15,15			
50	24/02/2017	2	atm accompagnamento pz	€	1,50			
51	28/02/2017	2	uscita CRA	€	4,70			
52	28/02/2017	2	festa carnevale	€	13,89			
53	28/02/2017	2	fattura giornali CD	€	50,50			
54	28/02/2017	2	atm accompagnamento pz	€	1,50			
55	01/03/2017	3	BAR G. CINEMA	€	22,50			
56	01/03/2017	3	BIGLIETTI G. CINEMA	€	49,50			
57	01/03/2017	3	ATM G. CINEMA	€	15,00			
58	02/03/2017	3	SPESA FESTA PAZIENTI	€	4,50			
59	02/03/2017	3	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI	€	18,87			
60	03/03/2017	3	G. CURA ALIMENTAZIONE	€	18,01			
61	06/03/2017	3	USCITA CON PAZIENTE	€	2,00			
62	06/03/2017	3	ACQUISTO PER BUCATO	€	8,94			
63	07/03/2017	3	USCITA CD	€	2,50			
64	08/03/2017	3	BAR G. CINEMA	€	46,50			
65	08/03/2017	3	PRANZO G. CALCIO	€	40,00			
66	08/03/2017	3	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI	€	1,50			
67	08/03/2017	3	BIGLIETTI G. CALCIO	€	16,00			
68	08/03/2017	3	AUTOSTRADA G. CALCIO	€	8,20			
69	09/03/2017	3	FESTA PASQUA	€	52,78			
70	09/03/2017	3	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI	€	1,50			
71	10/03/2017	3	G. CURA ALIMENTAZIONE	€	27,96			
72	11/03/2017	3	FERRAMENTA CD	€	10,00			
73	14/03/2017	3	USCITA CD	€	4,00			
74	14/03/2017	3	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI	€	1,50			
75	14/03/2017	3	AUTOSTRADA G. CALCIO	€	11,20			
76	15/03/2017	3	FESTA P.TE IN SPDC	€	26,10			
77	16/03/2017	3	FESTA PASQUA	€	14,03			
78	17/03/2017	3	USCITA CON PAZIENTE	€	3,50			
79	17/03/2017	3	G. CURA ALIMENTAZIONE	€	16,08			
80	17/03/2017	3	G. NOVELLE	€	9,50			
81	20/03/2017	3	SPESA FESTA PAZIENTI	€	10,70			
82	20/03/2017	3	G. CALCIO	€	370,00			
83	21/03/2017	3	USCITA CON PAZIENTE	€	2,30			
84	21/03/2017	3	USCITA AL MUSEO	€	15,00			
85	21/03/2017	3	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI	€	3,00			
86	22/03/2017	3	FESTA PASQUA	€	75,08			
87	22/03/2017	3	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI	€	5,50			
88	24/03/2017	3	G. CURA ALIMENTAZIONE	€	9,80			
89	24/03/2017	3	FESTA PASQUA	€	1,60			
90	28/03/2017	3	USCITA PRANZO CD	€	265,00			
91	28/03/2017	3	FESTA PASQUA	€	3,20			
92	29/03/2017	3	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI	€	3,00			
93	29/03/2017	3	BIGLIETTI G. CINEMA	€	73,00			
94	29/03/2017	3	G. CINEMA (ATM-BAR)	€	14,70			

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
95	31/03/2017	G. CURA ALIMENTAZIONE	1	€ 16,31				
96	31/03/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI	1	€ 3,00				
97	31/03/2017	BENZINA G. CALCIO	1	€ 20,00				
98	01/04/2017	FATTURA GIORNALI CD	1	€ 50,90				
99	04/04/2017	USCITA CD	1	€ 4,00				
100	05/04/2017	G. CALCIO	1	€ 19,80				
101	06/04/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 1,50				
102	06/04/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 3,00				
103	10/04/2017	AUTOSTRADA + BENZINA ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 26,80				
104	11/04/2017	FESTA PASQUA	1	€ 6,51				
105	12/04/2017	ATM + BAR G. CINEMA	1	€ 24,30				
106	12/04/2017	BIGLIETTI G. CINEMA	1	€ 16,00				
107	14/04/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 3,00				
108	18/04/2017	USCITA CD	1	€ 5,00				
109	19/04/2017	ACQUISTO PER G. CD	1	€ 3,91				
110	19/04/2017	BIGLIETTI G. CINEMA	1	€ 49,00				
111	19/04/2017	ATM + BAR G. CINEMA	1	€ 15,50				
112	20/04/2017	ATM + BAR USCITA CON P.TE	1	€ 9,00				
113	20/04/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 6,00				
114	26/04/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 1,50				
115	27/04/2017	BIGLIETTI VIAGGIO VIAREGGIO PER VACANZA GIUGNO	1	€ 600,60				
116	28/04/2017	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 1,50				
117	02/05/2017	Uscita Bar CD	1	€ 2,00				
118	02/05/2017	Giornali CD	1	€ 42,30				
119	02/05/2017	Gruppo Calcio	1	€ 3,60				
120	03/05/2017	Accompagnamento p.te	1	€ 9,10				
121	03/05/2017	Bar Gruppo Cinema	1	€ 14,30				
122	03/05/2017	Accompagnamento p.te in comunità	1	€ 58,20				
123	03/05/2017	Gruppo Cinema	1	€ 73,00				
124	03/05/2017	ATM	1	€ 10,50				
125	04/05/2017	Accompagnamento p.te in comunità	1	€ 17,20				
126	04/05/2017	ATM	1	€ 3,00				
127	05/05/2017	ATM	1	€ 3,00				
128	09/05/2017	Uscita Bar CD	1	€ 2,50				
129	09/05/2017	Benelux	1	€ 50,00				
130	10/05/2017	Bar Gruppo Cinema	1	€ 7,00				
131	10/05/2017	Gruppo Cinema	1	€ 18,00				
132	11/05/2017	Uscita Gelato	1	€ 22,00				
133	11/05/2017	Accompagnamento p.te	1	€ 2,30				
134	11/05/2017	Accompagnamento p.te	1	€ 5,00				
135	12/05/2017	Accompagnamento p.te	1	€ 3,94				
136	12/05/2017	ATM	1	€ 3,00				
137	16/05/2017	Bar Mostra	1	€ 8,90				
138	16/05/2017	Uscita Mostra	1	€ 60,00				
139	16/05/2017	ATM	1	€ 12,00				
140	17/05/2017	ATM	1	€ 6,00				
141	17/05/2017	ATM	1	€ 1,50				

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
142	19/05/2017	5 Gruppo Cucina	1	€ 38,10					
143	22/05/2017	5 Accompagnamento p.te	1	€ 7,90					
144	22/05/2017	5 Biglietto p.te Aggino vacanza terapeutica	1	€ 67,50					
145	23/05/2017	5 Uscita bar CD	1	€ 4,50					
146	23/05/2017	5 ATM	1	€ 1,50					
147	24/05/2017	5 Pranzo	1	€ 160,00					
148	24/05/2017	5 Pedaggio Autostrada+Benzina	1	€ 75,80					
149	24/05/2017	5 Guida Museo	1	€ 60,00					
150	24/05/2017	5 Gruppo Cinema	1	€ 30,50					
151	25/05/2017	5 Taxi Accompagnamento p.te	1	€ 6,70					
152	25/05/2017	5 Accompagnamento p.te	1	€ 4,10					
153	29/05/2017	5 Accompagnamento p.te	1	€ 4,50					
154	30/05/2017	5 Pizzata CD	1	€ 180,10					
155	01/06/2017	6 GIORNALI CD	1	€ 48,50					
156	05/06/2017	6 FABBRIO PER CASSAFORTE	1	€ 549,00					
157	07/06/2017	6 GRUPPO CINEMA	1	€ 33,20					
158	08/06/2017	6 USCITA RISOCIALIZZANTE P.TI	1	€ 8,40					
159	08/06/2017	6 USCITA RISOCIALIZZANTE P.TI	1	€ 5,60					
160	09/06/2017	6 BONIFICO ALBERGO VIAREGGIO	1	€ 3.120,00					
161	15/06/2017	6 GRUPPO CURA ALIMENTAZIONE	1	€ 24,57					
162	16/06/2017	6 TRENO GITA VICENZA - COMUNE DI MILANO -	1	€ 398,30					
163	19/06/2017	6 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TI	1	€ 10,50					
164	20/06/2017	6 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE + BAR	1	€ 7,00					
165	21/06/2017	6 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 4,50					
166	21/06/2017	6 GRUPPO CINEMA	1	€ 42,50					
167	22/06/2017	6 SPESA CRA	1	€ 4,38					
168	22/06/2017	6 GITA VICENZA - COMUNE DI MILANO -	1	€ 91,60					
169	23/06/2017	6 GRUPPO CURA ALIMENTAZIONE	1	€ 26,28					
170	23/06/2017	6 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 3,00					
171	26/06/2017	6 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 6,00					
172	27/06/2017	6 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 1,50					
173	28/06/2017	6 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 3,00					
174	29/06/2017	6 USCITA RISOCIALIZZANTE P.TI CD	1	€ 167,10					
175	29/06/2017	6 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 1,50					
176	30/06/2017	6 USCITA GRUPPO CURA DELL'ALIMENTAZIONE	1	€ 68,70					
177	30/06/2017	6 ACQUISTI FESTA - CARTA CREDITO -	1	€ 91,48					
178	03/07/2017	7 GIORNALI CD	1	€ 59,80					
179	03/07/2017	7 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 3,00					
180	04/07/2017	7 USCITA CD	1	€ 5,00					
181	04/07/2017	7 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 1,50					
182	04/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 126,45					
183	04/07/2017	7 BAR GRUPPO CINEMA	1	€ 4,50					
184	04/07/2017	7 GRUPPO CINEMA	1	€ 42,00					
185	04/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 11,25					
186	04/07/2017	7 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 7,50					
187	04/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 14,95					
188	04/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA - CARTA CREDITO -	1	€ 21,50					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO

2017

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
189	04/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA - CARTA CREDITO.	1	€ 67,30				
190	05/07/2017	7 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 3,00				
191	05/07/2017	7 GRUPPO PISCINA	1	€ 29,20				
192	06/07/2017	7 USCITA GELATO	1	€ 23,80				
193	06/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 49,03				
194	06/07/2017	7 USCITA CON PAZIENTE	1	€ 4,00				
195	07/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 23,71				
196	07/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 33,50				
197	07/07/2017	7 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 6,00				
198	09/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 44,35				
199	10/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 126,68				
200	10/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 15,94				
201	10/07/2017	7 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 3,00				
202	11/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 13,13				
203	11/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 54,14				
204	12/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 13,36				
205	12/07/2017	7 ACQUISTI PER LA FESTA	1	€ 8,34				
206	13/07/2017	7 PEDAGGIO AUTOSTRADA ACCOM. P.TE IN COMUNITA'	1	€ 6,70				
207	13/07/2017	7 BENZINA AUTOMEZZO ACCOM. P.TE IN COMUNITA'	1	€ 20,00				
208	17/07/2017	7 GRUPPO MAINDOLLNESS	1	€ 1,49				
209	17/07/2017	7 GRUPPO CINEMA	1	€ 36,50				
210	17/07/2017	7 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TI - G. CINEMA	1	€ 4,50				
211	18/07/2017	7 USCITA PRANZO CON P.TE	1	€ 10,50				
212	18/07/2017	7 USCITA CD	1	€ 4,50				
213	18/07/2017	7 SPESA COMPLEANNO P.TE	1	€ 8,93				
214	19/07/2017	7 GRUPPO PISCINA	1	€ 26,00				
215	20/07/2017	7 GRUPPO GELATO	1	€ 16,00				
216	21/07/2017	7 USCITA CON PAZIENTE	1	€ 5,30				
217	24/07/2017	7 BAR GRUPPO CINEMA	1	€ 13,00				
218	24/07/2017	7 GRUPPO CINEMA	1	€ 65,70				
219	25/07/2017	7 USCITA CD	1	€ 3,60				
220	25/07/2017	7 APERITIVO P.TI CRA	1	€ 140,00				
221	25/07/2017	7 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 3,00				
222	26/07/2017	7 GRUPPO PISCINA	1	€ 3,70				
223	27/07/2017	7 GRUPPO GELATO	1	€ 14,00				
224	27/07/2017	7 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 1,50				
225	31/07/2017	7 SPESA CD	1	€ 11,36				
226	31/07/2017	7 BAR GRUPPO CINEMA	1	€ 17,60				
227	31/07/2017	7 GRUPPO CINEMA	1	€ 43,86				
228	01/08/2017	8 USCITA CD	1	€ 4,50				
229	01/08/2017	8 FATTURA GIORNALI CD	1	€ 29,00				
230	01/08/2017	8 VS P.TE IN COMUNITA'	1	€ 15,20				
231	02/08/2017	8 BAR GRUPPO PISCINA	1	€ 20,40				
232	03/08/2017	8 GRUPPO GELATO	1	€ 39,80				
233	03/08/2017	8 ACQUISTI MATERIALI CRA	1	€ 2,97				
234	03/08/2017	8 ACQUISTI MATERIALI CD	1	€ 104,60				

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	IPOTIZZAZIONE EFFETTUALE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
235	04/08/2017	8 GRUPPO MOSTRE	1	€ 36,00			
236	08/08/2017	8 GRUPPO GELATO	1	€ 7,50			
237	08/08/2017	8 GRUPPO CINEMA	1	€ 38,00			
238	09/08/2017	8 BAR GRUPPO PISCINA	1	€ 18,50			
239	09/08/2017	8 GRUPPO CUCINA	1	€ 47,24			
240	09/08/2017	8 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ESPRESSIVO	1	€ 48,93			
241	10/08/2017	8 USCITA PAZIENTE N. CART. 01/002	1	€ 5,00			
242	10/08/2017	8 USCITA PRANZO CD	1	€ 143,60			
243	10/08/2017	8 GRUPPO CUCINA	1	€ 14,19			
244	14/08/2017	8 GRUPPO CUCINA	1	€ 24,09			
245	14/08/2017	8 TAXI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE N. CART. 17/009	1	€ 11,00			
246	15/08/2017	8 GRUPPO GELATO	1	€ 19,20			
247	16/08/2017	8 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE N. CART. 15/0021	1	€ 1,50			
248	17/08/2017	8 GRUPPO GELATO	1	€ 36,10			
249	17/08/2017	8 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE N. CART. 15/0023	1	€ 3,00			
250	18/08/2017	8 USCITA CD/CRA	1	€ 18,60			
251	21/08/2017	8 GRUPPO GELATO	1	€ 25,50			
252	22/08/2017	8 ACCOMPAGNAMENTO P.TE N. CART. 15/0021	1	€ 3,50			
253	23/08/2017	8 USCITA CD	1	€ 7,60			
254	23/08/2017	8 GRUPPO PISCINA	1	€ 11,00			
255	23/08/2017	8 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE N. CART. 17/002	1	€ 3,00			
256	24/08/2017	8 SPESA PER GITA VAL DI MELLO	1	€ 157,40			
257	24/08/2017	8 BENZINA+PARCHEGGIO GITA VAL DI MELLO	1	€ 55,00			
258	25/08/2017	8 USCITA CD	1	€ 17,50			
259	29/08/2017	8 USCITA APERITIVO	1	€ 200,00			
260	29/08/2017	8 USCITA CD	1	€ 6,00			
261	30/08/2017	8 GRUPPO CINEMA	1	€ 36,50			
262	30/08/2017	8 BAR GRUPPO CINEMA	1	€ 8,00			
263	31/08/2017	8 GRUPPO GELATO	1	€ 31,00			
264	31/08/2017	8 USCITA CON P.TE N. CART. 17/004	1	€ 5,00			
265	01/09/2017	9 uscita CD	1	€ 21,80			
266	01/09/2017	9 Giornali CD	1	€ 26,90			
267	01/09/2017	9 Biglietti vacanza terapeutica FIRENZE (Fondi da Comune)	1	€ 603,00			
268	04/09/2017	9 Bonifico vacanza FIRENZE	1	€ 473,00			
269	06/09/2017	9 Bar Gruppo cinema	1	€ 10,00			
270	06/09/2017	9 Gruppo cinema	1	€ 66,00			
271	07/09/2017	9 uscita GELATO	1	€ 30,80			
272	07/09/2017	9 TAXI Accompagnamento p.te CC. N. 15/021	1	€ 57,80			
273	08/09/2017	9 uscita cd	1	€ 40,10			
274	11/09/2017	9 Accompagnamento p.te CC. N. 95/040	1	€ 6,00			
275	12/09/2017	9 uscita cd	1	€ 6,00			
276	13/09/2017	9 Bar Gruppo cinema	1	€ 10,00			
277	13/09/2017	9 atm cinema	1	€ 4,50			
278	13/09/2017	9 bar accompagnamento p.te CC. N. 15/021	1	€ 2,40			
279	13/09/2017	9 ATM Accompagnamento p.te CC. N. 15/021	1	€ 6,00			
280	13/09/2017	9 Gruppo cinema	1	€ 30,00			

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	
281	14/09/2017	9 SPESA CRA	1	€ 24,90		
282	14/09/2017	9 Accompagnamento p.te CC. N. 15/011	1	€ 3,00		
283	15/09/2017	9 USCITA CO	1	€ 25,50		
284	18/09/2017	9 USCITA P.TI	1	€ 3,00		
285	18/09/2017	9 ATM Accompagnamento p.te CC. N. 15/021	1	€ 1,50		
286	19/09/2017	9 USCITA CO	1	€ 4,00		
287	19/09/2017	9 USCITA P.TE CC. N. 17/03	1	€ 2,10		
288	19/09/2017	9 ATM Accompagnamento p.te CC. N. 15/021	1	€ 4,50		
289	20/09/2017	9 Bar Gruppo cinema	1	€ 9,20		
290	20/09/2017	9 ATM GRUPPO CINEMA	1	€ 6,00		
291	20/09/2017	9 Gruppo cinema	1	€ 30,00		
292	20/09/2017	9 USCITA CRA	1	€ 14,50		
293	21/09/2017	9 Gruppo GELATO	1	€ 15,90		
294	21/09/2017	9 ATM Accompagnamento p.te CC. N. 14/02	1	€ 3,00		
295	21/09/2017	9 ATM Accompagnamento P.TE CC. N. 17/08	1	€ 6,00		
296	22/09/2017	9 Accompagnamento p.te CC. N. 95/040	1	€ 2,40		
297	22/09/2017	9 USCITA CO	1	€ 31,30		
298	22/09/2017	9 Pagamento ALBERGO VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 1.167,00		
299	26/09/2017	9 USCITA CO	1	€ 6,00		
300	26/09/2017	9 BAR VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 45,50		
301	26/09/2017	9 SPESA VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 13,50		
302	26/09/2017	9 PRANZO + CENA VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 254,00		
303	26/09/2017	9 ATM VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 3,00		
304	27/09/2017	9 BAR Accompagnamento P.TE CC. N. 17/0009	1	€ 2,00		
305	27/09/2017	9 Bar Gruppo cinema	1	€ 25,00		
306	27/09/2017	9 SPESA CRA	1	€ 11,22		
307	27/09/2017	9 BAR Accompagnamento P.TE CC. N. 17/0008	1	€ 2,10		
308	27/09/2017	9 PRANZO + CENA VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 254,50		
309	27/09/2017	9 USCITA BAR VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 59,50		
310	27/09/2017	9 GELATO VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 15,00		
311	27/09/2017	9 ATM Accompagnamento P.TE CC. N. 17/0009	1	€ 6,00		
312	27/09/2017	9 Gruppo cinema	1	€ 44,00		
313	27/09/2017	9 USCITA IN BARCA SULL'ARNO	1	€ 150,00		
314	27/09/2017	9 INGRESSO UFFIZI VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 82,50		
315	28/09/2017	9 SPESA CRA	1	€ 19,62		
316	28/09/2017	9 MERENDA VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 12,00		
317	28/09/2017	9 PRANZO + CENA VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 384,70		
318	28/09/2017	9 ACQUISTO MATERIALE CRA	1	€ 3,30		
319	28/09/2017	9 ATM Accompagnamento P.TE CC. N. 17/0008	1	€ 1,50		
320	29/09/2017	9 USCITA CO	1	€ 29,50		
321	29/09/2017	9 BAR VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 20,00		
322	29/09/2017	9 USCITA VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 25,50		
323	29/09/2017	9 PRANZO VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 132,00		
324	29/09/2017	9 ATM VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 4,50		
325	29/09/2017	9 Pagamento ALBERGO VACANZA TERAP. FIRENZE	1	€ 1.043,00		
326	29/09/2017	9 Pagamento ALBERGO VACANZA TERAP. FIRENZE (fondi da Comune)	1	€ 597,00		

Modello di Dettaglio					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
327	01/10/2017	10 GIORNALI CD	1	€ 42,00				
328	03/10/2017	10 USCITA CD	1	€ 10,00				
329	03/10/2017	10 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/0012	1	€ 3,00				
330	03/10/2017	10 ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/008	1	€ 9,00				
331	05/10/2017	10 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 98/041	1	€ 3,00				
332	06/10/2017	10 USCITA CD	1	€ 26,50				
333	06/10/2017	10 TAXI ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	€ 67,60				
334	07/10/2017	10 GRUPPO ARTI TECNICHE	1	€ 34,00				
335	10/10/2017	10 USCITA CD	1	€ 9,00				
336	10/10/2017	10 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/0014 E 17/0012	1	€ 4,50				
337	12/10/2017	10 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/0012	1	€ 1,50				
338	13/10/2017	10 SPESA CD	1	€ 9,37				
339	13/10/2017	10 ACQUISTI PER CRA	1	€ 264,75				
340	16/10/2017	10 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/0012	1	€ 6,00				
341	16/10/2017	10 BAR GRUPPO CINEMA	1	€ 19,80				
342	16/10/2017	10 GRUPPO CINEMA	1	€ 51,10				
343	17/10/2017	10 USCITA CD	1	€ 10,00				
344	18/10/2017	10 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/0015	1	€ 3,00				
345	19/10/2017	10 USCITA CON P.TE 17/0015	1	€ 3,60				
346	23/10/2017	10 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/0012	1	€ 3,00				
347	24/10/2017	10 USCITA CD	1	€ 6,90				
348	26/10/2017	10 SPESA FESTA HALLOWEEN	1	€ 42,59				
349	26/10/2017	10 ACQUISTI PER CRA	1	€ 100,00				
350	26/10/2017	10 ATM + LAVANDERIA	1	€ 32,00				
351	27/10/2017	10 GRUPPO ARTI TECNICHE	1	€ 211,70				
352	30/10/2017	10 BAR GRUPPO CINEMA	1	€ 6,00				
353	30/10/2017	10 GRUPPO ARTI TECNICHE	1	€ 25,00				
354	30/10/2017	10 GRUPPO CINEMA	1	€ 33,00				
355	31/10/2017	10 SPESA PER CD	1	€ 7,21				
356	02/11/2017	11 FATTURA GIORNALI CD	1	€ 56,00				
357	04/11/2017	11 GRUPPO ARTI TECNICHE	1	€ 43,00				
358	07/11/2017	11 USCITA CD	1	€ 6,00				
359	13/11/2017	11 BAR GRUPPO CINEMA	1	€ 13,20				
360	13/11/2017	11 GRUPPO CINEMA	1	€ 30,00				
361	15/11/2017	11 USCITA FRANZO CD	1	€ 168,50				
362	15/11/2017	11 BAR ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/10	1	€ 2,00				
363	16/11/2017	11 ACQUISTO GRUPPO NOVELLE	1	€ 26,00				
364	16/11/2017	11 ACQUISTI LABORATORIO ESPRESSIVO	1	€ 52,20				
365	22/11/2017	11 USCITA CD	1	€ 5,60				
366	22/11/2017	11 ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/10	1	€ 5,00				
367	29/11/2017	11 ACQUISTI NATALE	1	€ 12,10				
368	30/11/2017	11 ACQUISTI CD	1	€ 18,30				
369	30/11/2017	11 ACQUISTI NATALE	1	€ 7,92				
370	01/12/2017	12 FATTURA GIORNALI CD	1	€ 68,40				
371	01/12/2017	12 ACQUISTI LABORATORIO ESPRESSIVO	1	€ 54,99				
372	01/12/2017	12 ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 15/0021	1	€ 3,00				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

MODULO DI DETTAGLIO									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO					
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
373	04/12/2017	GRUPPO CUCINA	1	€ 2,75					
374	05/12/2017	USCITA CD	1	€ 2,00					
375	05/12/2017	ACQUISTI NATALE	1	€ 109,19					
376	06/12/2017	GRUPPO ARTI TECNICHE	1	€ 26,40					
377	07/12/2017	USCITA P.TI	1	€ 10,00					
378	07/12/2017	ATM USCITA P.TI	1	€ 6,00					
379	09/12/2017	GRUPPO ARTI TECNICHE	1	€ 37,00					
380	11/12/2017	BAR GRUPPO CINEMA	1	€ 8,50					
381	11/12/2017	GRUPPO CINEMA	1	€ 33,00					
382	11/12/2017	ACQUISTI CD	1	€ 8,50					
383	12/12/2017	USCITA CD	1	€ 6,00					
384	13/12/2017	ACQUISTI REGALI PER P.TI - CARTA CREDITO -	1	€ 170,84					
385	13/12/2017	ACQUISTI REGALI PER P.TI - CARTA CREDITO -	1	€ 20,90					
386	13/12/2017	ACQUISTI REGALI PER P.TI - CARTA CREDITO -	1	€ 25,20					
387	13/12/2017	ACQUISTI REGALI PER P.TI - CARTA CREDITO -	1	€ 42,96					
388	14/12/2017	PIRANZO GITA BERGAMO	1	€ 114,80					
389	14/12/2017	TRENDO GITA BERGAMO	1	€ 20,00					
391	14/12/2017	TRENDO GITA BERGAMO	1	€ 44,00					
392	14/12/2017	ATM GITA BERGAMO	1	€ 38,40					
393	15/12/2017	SPESA FESTA NATALE	1	€ 13,50					
394	15/12/2017	GRUPPO CUCINA	1	€ 378,49					
395	15/12/2017	ACQUISTI PER FESTA DI NATALE	1	€ 10,19					
396	16/12/2017	SPESA FESTA NATALE	1	€ 50,01					
397	16/12/2017	SPESA FESTA NATALE	1	€ 40,36					
398	18/12/2017	SPESA FESTA NATALE	1	€ 46,97					
399	18/12/2017	SPESA FESTA NATALE	1	€ 10,15					
400	19/12/2017	ACQUISTI LABORATORIO ESPRESSIVO	1	€ 17,30					
401	19/12/2017	SPESA FESTA NATALE	1	€ 27,70					
402	19/12/2017	SPESA FESTA NATALE	1	€ 115,00					
403	19/12/2017	SPESA PER FESTA NATALE	1	€ 32,78					
404	19/12/2017	USCITA CON P.TE 17/10	1	€ 1,88					
405	19/12/2017	ACQUISTO PER CRA - CARTA CREDITO -	1	€ 2,00					
406	19/12/2017	ACQUISTI LABORATORIO ESPRESSIVO	1	€ 89,65					
407	20/12/2017	SPESA CRA	1	€ 3,00					
408	20/12/2017	ACQUISTI PER TOMBOLA	1	€ 27,00					
409	21/12/2017	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/009	1	€ 102,50					
410	29/12/2017	SPESA PER FESTA DI CAPODANNO	1	€ 3,00					
411	29/12/2017	ACQUISTI CRA	1	€ 121,88					
412	31/12/2017	Spese Banche anno	1	€ 9,50					
TOTALE.....				€ 21.044,56			TOTALE.....	€ 28.466,98	

€ RESIDUO AL 31/12/2017 7.422,42

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 412 registrazioni in n. 9 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Rubbio il 15/06/2018

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 01204550966



All. sub 15

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della cassa di Neuropsichiatria Dott.ssa Antonella COSTANTINO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di Neuropsichiatria dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					Modello di dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)				
1	03/01/2017	materiali lab pz lot	1	52,89			1.323,51					
2	03/01/2017	materiali lab pz lot	1	9,00	marzo	1	3.000,00	Mandato nr 2925 del 02/03/2017				
3	03/01/2017	merenda pz lot	1	5,28	luglio	1	3.000,00	Mandato nr 10012 del 03/07/2017				
4	04/01/2017	SPESE LAB CDTA	1	52,70	luglio	1	1.000,00	Mandato nr 11169 del 28/07/2017				
5	04/01/2017	MERENDA PZ CDTA	1	35,40	settembre	1	2.000,00	Mandato nr 13421 del 11/09/2017				
6	04/01/2017	BIGLIETTI ATM CDTA	1	10,50	dicembre	1	1.500,00	Mandato nr 18218 del 04/12/2017				
7	05/01/2017	PRANZO GITA MONTAGNA CDTA	1	113,00								
8	05/01/2017	CARBURANTE	1	20,00								
9	05/01/2017	CARBURANTE	1	35,04								
10	05/01/2017	CARBURANTE	1	10,00								
11	05/01/2017	AUTOSTRADA CDTA	1	2,00								
12	05/01/2017	AUTOSTRADA CDTA	1	2,00								
13	10/01/2017	MATERIALI LAB PZ CDTA	1	1,50								
14	11/01/2017	materiali lab pz lot	1	10,81								
15	12/01/2017	PRANZO PZ CDTA	1	3,50								
16	12/01/2017	pranzo pz lot	1	12,60								
17	13/01/2017	GITA MUSEO CDTA	1	40,00								
18	13/01/2017	GITA MUSEO CDTA	1	24,00								
19	13/01/2017	LAB PZ CDTA	1	35,00								
20	17/01/2017	MERENDA PZ CDTA	1	7,00								
21	20/01/2017	PRANZO PZ CDTA	1	12,50								
22	25/01/2017	MERENDA PZ CDTA	1	7,00								
23	26/01/2017	BIGLIETTI ATM CDTA	1	3,00								
24	26/01/2017	merenda pz lot	1	6,00								
25	27/01/2017	PRANZO PZ CDTA	1	3,58								
26	29/01/2017	BIGLIETTI ATM CDTA	1	3,00								
27	30/01/2017	SPESE LAB CDTA	1	9,90								
28	30/01/2017	PRANZO PZ CDTA	1	5,76								
29	01/02/2017	PRANZ PZ CDTA	1	8,67								
30	01/02/2017	COLAZIONE PZ CDTA	1	3,00								
31	01/02/2017	MERENDA PZ CDTA	1	2,00								
32	01/02/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	2,99								
33	01/02/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	31,19								
34	01/02/2017	BIGLIETTI ATM	1	7,50								
35	03/02/2017	merenda pz lot	1	6,00								
36	03/02/2017	merenda pz lot	1	2,00								
37	03/02/2017	SALA PROVE PZ CDTA	1	10,00								
38	03/02/2017	PRANZ PZ CDTA	1	7,20								
39	08/02/2017	PRANZO PZ CDTA	1	4,50								
40	08/02/2017	PRANZO PZ CDTA	1	7,20								
41	08/02/2017	materiale lab lot	1	5,50								
42	09/02/2017	PRANZO PZ CDTA	1	12,50								
43	12/02/2017	colazione pz lot	1	2,30								
44	13/02/2017	PRANZO PZ CDTA	1	2,48								
45	14/02/2017	PRANZO PZ CDTA	1	5,50								
46	14/02/2017	LAVANDERIA PZ RIPARTO	1	30,00								
47	14/02/2017	MATERIALI LAB CDTA	1	7,90								
48	15/02/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	14,00								

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio										VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE														
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO							
49	15/02/2017	MERENDA PZ CDTA	1	6,50										
50	16/02/2017	COLAZIONE PZ CDTA	1	5,50										
51	20/02/2017	PRANZO PZ CDTA	1	5,78										
52	22/02/2017	BIGLIETTI ATM CDTA	1	7,50										
53	22/02/2017	MERENDA PZ CDTA	1	4,00										
54	22/02/2017	LAB SPORT CDTA	1	36,00										
55	22/02/2017	MERENDA PZ CDTA	1	5,00										
56	22/02/2017	USCITA PZ CDTA	1	18,00										
57	22/02/2017	pranzo pz pt	1	16,00										
58	22/02/2017	PRANZO PZ CDTA	1	9,00										
59	23/02/2017	SALA PROVE PZ CDTA	1	10,00										
60	24/02/2017	pranzo pz pt	1	25,00										
61	24/02/2017	materiale lab pt	1	32,00										
62	27/02/2017	SPESA LAB DBT CDTA	1	11,95										
63	27/02/2017	spesa lab dot pt	1	48,68										
64	28/02/2017	PRANZO PZ CDTA	1	5,50										
65	01/03/2017	pranzo pz cdtà	1	3,50										
66	01/03/2017	pranzo pz cdtà	1	3,50										
67	01/03/2017	merenda pz cdtà	1	1,50										
68	01/03/2017	merenda pz cdtà	1	3,00										
69	01/03/2017	merenda pz cdtà	1	2,50										
70	01/03/2017	materiale lab cdtà	1	14,99										
71	01/03/2017	colazione pz cdtà	1	3,40										
72	01/03/2017	pranzo pz pt	1	7,50										
73	02/03/2017	pranzo pz cdtà	1	12,70										
74	02/03/2017	pranzo pz cdtà	1	6,00										
75	02/03/2017	pranzo pz cdtà	1	4,00										
76	03/03/2017	spesa pz cdtà	1	80,92										
77	03/03/2017	materiale lab pt	1	9,00										
78	05/03/2017	uscita pz cdtà	1	78,00										
79	05/03/2017	uscita pz cdtà	1	10,00										
80	05/03/2017	pranzo pz cdtà uscita	1	64,10										
81	05/03/2017	biglietti atm	1	35,00										
82	05/03/2017	biglietti atm	1	1,60										
83	05/03/2017	colazione pz cdtà uscita	1	5,60										
84	05/03/2017	colazione pz cdtà uscita	1	2,00										
85	06/03/2017	pranzo pz pt	1	5,00										
86	06/03/2017	merenda pz pt	1	4,20										
87	07/03/2017	materiale lab pt	1	35,70										
88	08/03/2017	merenda pz cdtà	1	2,80										
89	08/03/2017	uscita pz cdtà	1	20,00										
90	09/03/2017	pranzo pz cdtà	1	12,00										
91	09/03/2017	laboratorio pz cdtà	1	10,00										
92	09/03/2017	biglietti atm	1	3,20										
93	11/03/2017	pranzo pz pt	1	6,41										
94	12/03/2017	materiale lab pt	1	8,90										
95	13/03/2017	merenda pz pt	1	2,20										
96	13/03/2017	merenda pz pt	1	6,30										
97	13/03/2017	merenda pz pt	1	2,50										

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA DOTT.SSA ANTONELLA COSTANTINO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
98	14/03/2017	biglietti atm	1	1,50					
99	14/03/2017	pranzo pz cda	1	5,00					
100	14/03/2017	merenda pz cda	1	5,00					
101	14/03/2017	merenda pz cda	1	2,00					
102	14/03/2017	colazione pz cda	1	2,10					
103	15/03/2017	merenda pz lot	1	3,00					
104	15/03/2017	laboratorio pz cda	1	31,50					
105	15/03/2017	merenda pz cda	1	2,50					
106	15/03/2017	merenda pz cda	1	5,00					
107	15/03/2017	materiale lab cda	1	53,00					
108	15/03/2017	biglietti atm	1	9,00					
109	15/03/2017	biglietto atm	1	1,60					
110	15/03/2017	laboratorio pz cda	1	9,50					
111	16/03/2017	materiale lab cda	1	11,50					
112	17/03/2017	pranzo pz cda	1	5,50					
113	17/03/2017	laboratorio pz cda	1	10,00					
114	20/03/2017	spesa pz lot	1	26,17					
115	22/03/2017	materiale lab cda	1	13,20					
116	22/03/2017	pranzo pz cda	1	14,92					
117	22/03/2017	pranzo pz lot	1	9,50					
118	23/03/2017	materiale lab cda	1	5,00					
119	23/03/2017	laboratorio pz cda	1	150,00					
120	24/03/2017	pranzo pz cda	1	7,00					
121	24/03/2017	laboratorio pz cda	1	10,00					
122	27/03/2017	materiale lab lot	1	9,60					
123	28/03/2017	pranzo pz cda	1	5,00					
124	28/03/2017	materiale lab cda	1	11,55					
125	28/03/2017	merenda pz cda	1	5,00					
126	29/03/2017	pranzo pz cda	1	26,00					
127	30/03/2017	pranzo pz cda	1	4,00					
128	30/03/2017	colazione pz cda	1	2,10					
129	30/03/2017	materiale lab cda	1	29,20					
130	31/03/2017	sala prove	1	15,00					
131	03/04/2017	spesa pz lot	1	123,87					
132	03/04/2017	merenda pz lot	1	6,00					
133	03/04/2017	merenda pz lot	1	4,00					
134	05/04/2017	pranzo pz cda	1	23,50					
135	06/04/2017	materiale lab prima cda	1	31,30					
136	07/04/2017	merenda pz lot	1	3,00					
137	10/04/2017	materiale lab giardinaggio cda	1	83,05					
138	10/04/2017	farmacia pz lot	1	17,40					
139	11/04/2017	materiale lab cda cineforum	1	8,00					
140	11/04/2017	materiale lab cda ciboficina	1	8,60					
141	11/04/2017	materiale lab cda cineforum	1	9,99					
142	11/04/2017	merenda pz cda	1	1,26					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA DOIT.SSA ANTONELLA COSTANTINO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGRI	IMPORTO
143	12/04/2017	biglietti atm cda	1	4,50			
144	12/04/2017	merenda pz cda	1	9,40			
145	12/04/2017	materiale lab cda	1	101,00			
146	12/04/2017	materiale lab sport cda	1	40,00			
147	14/04/2017	materiale lab tot	1	5,20			
148	14/04/2017	materiale lab tot	1	42,60			
149	18/04/2017	pranzo pz cda	1	5,00			
150	18/04/2017	pranzo pz cda	1	5,00			
151	18/04/2017	materiale lab cda	1	14,99			
152	18/04/2017	materiale lab cda	1	6,60			
153	19/04/2017	pranzo pz cda	1	19,00			
154	19/04/2017	materiale lab cda	1	10,00			
155	20/04/2017	biglietti atm tot	1	3,00			
156	27/04/2017	pranzo pz cda	1	4,00			
157	27/04/2017	biglietto atm tot	1	1,50			
158	28/04/2017	materiale lab tot	1	3,50			
159	28/04/2017	biglietti atm cda	1	3,00			
160	28/04/2017	materiale lab cinesium cda	1	12,58			
161	28/04/2017	materiale lab cinesium cda	1	6,99			
162	02/05/2017	BIGLIETTO ATM CDTA	1	1,50			
163	02/05/2017	BIGLIETTO ATM TOT	1	1,50			
164	03/05/2017	MERENDA PZ tot	1	5,30			
165	03/05/2017	spesa lab pz tot	1	29,89			
166	03/05/2017	biglietti lab sport	1	44,00			
167	03/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	2,50			
168	03/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	7,00			
169	03/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	3,50			
170	03/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	26,00			
171	03/05/2017	BIGLIETTO ATM CDTA	1	1,50			
172	04/05/2017	materiale lab tot	1	19,70			
173	04/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	6,80			
174	05/05/2017	LAB PZ CDTA SALA PROVE	1	15,00			
175	08/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	10,41			
176	09/05/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	5,20			
177	10/05/2017	LAB PZ CDTA SPORT	1	132,00			
178	10/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	3,50			
179	10/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	12,60			
180	10/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	4,50			
181	11/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	5,00			
182	11/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	4,52			
183	11/05/2017	SPESA PZ CDTA	1	27,64			
184	12/05/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	5,00			
185	12/05/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	6,90			
186	12/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	2,50			
187	12/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	4,02			
188	12/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	8,00			

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA DOTT.SSA ANTONELLA COSTANTINO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
189	15/05/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	9,99					
190	15/05/2017	BENZINA	1	10,00					
191	15/05/2017	MATERIALE LAB CDTA GIARD	1	38,00					
192	15/05/2017	MATERIALE LAB CDTA GIARD	1	12,88					
193	15/05/2017	merenda lab lot	1	16,00					
194	16/05/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	4,50					
195	16/05/2017	merenda pz lot	1	4,80					
196	17/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	5,50					
197	17/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	3,70					
198	17/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	6,40					
199	18/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	23,00					
200	18/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	12,10					
201	19/05/2017	BIGLIETTI ATM PZ CDTA	1	3,00					
202	19/05/2017	LAB PZ CDTA SALA PROVE	1	15,00					
203	19/05/2017	MATERIALE LAB PZ CDTA	1	4,50					
204	19/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	2,50					
205	19/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	2,50					
206	19/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	5,00					
207	22/05/2017	merenda lab pz lot	1	3,00					
208	22/05/2017	merenda pz lot	1	2,90					
209	23/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	4,00					
210	23/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	4,50					
211	23/05/2017	MATERIALE LAB PZ CDTA	1	5,20					
212	23/05/2017	MATERIALE LAB PZ CDTA	1	9,99					
213	23/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	9,44					
214	24/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	6,00					
215	25/05/2017	USCITA PZ CDTA	1	10,00					
216	25/05/2017	USCITA PZ CDTA	1	12,00					
217	25/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	15,00					
218	25/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	2,50					
219	25/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	3,20					
220	25/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	4,30					
221	29/05/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	36,74					
222	29/05/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	9,99					
223	29/05/2017	merenda lab lot	1	10,00					
224	30/05/2017	BIGLIETTO ATM PZ CDTA	1	1,50					
225	30/05/2017	COLAZIONE PZ CDTA	1	2,40					
226	30/05/2017	MATERIALE LAB CDTA	1	5,90					
227	30/05/2017	MERENDA PZ CDTA	1	8,48					
228	31/05/2017	PRANZO PZ CDTA	1	23,00					
229	31/05/2017	merenda pz lot	1	7,60					
230	01/06/2017	pranzo pz cdtA	1	3,50					

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
231	03/06/2017	materiale lab lot	1	18,50				
232	05/06/2017	materiale lab lot	1	3,40				
233	06/06/2017	materiale lab cinema cda	1	6,00				
234	06/06/2017	materiale lab cinema cda	1	7,99				
235	06/06/2017	materiale lab lot	1	48,00				
236	07/06/2017	pranzo pz lot	1	4,80				
237	07/06/2017	spesa lab lot	1	20,61				
238	08/06/2017	merenda pz cda	1	7,10				
239	09/06/2017	pranzo pz cda	1	7,00				
240	13/06/2017	trono pz cda	1	30,00				
241	13/06/2017	biglietti alm pz cda	1	7,50				
242	13/06/2017	trono pz cda	1	30,00				
243	13/06/2017	spesa pz cda	1	49,27				
244	13/06/2017	spesa pz cda	1	10,82				
245	13/06/2017	spesa pz cda	1	10,20				
246	13/06/2017	benzina lot	1	20,00				
247	14/06/2017	colazione pz cda	1	2,00				
248	15/06/2017	materiale lab lot	1	50,00				
249	15/06/2017	materiale lab lot	1	10,30				
250	16/06/2017	pranzo pz cda	1	27,00				
251	16/06/2017	colazione pz cda	1	2,00				
252	18/06/2017	materiale lab cinema cda	1	6,99				
253	19/06/2017	spesa cda	1	24,50				
254	19/06/2017	benzina lot	1	30,00				
255	19/06/2017	benzina lot	1	30,00				
256	19/06/2017	autostrada	1	2,70				
257	19/06/2017	autostrada	1	2,70				
258	19/06/2017	autostrada	1	16,70				
259	19/06/2017	autostrada	1	1,90				
260	19/06/2017	autostrada	1	6,40				
261	19/06/2017	autostrada	1	1,50				
262	20/06/2017	pranzo pz cda	1	10,00				
263	20/06/2017	biglietti alm pz cda	1	3,00				
264	20/06/2017	biglietti alm extra pz cda	1	15,50				
265	21/06/2017	autostrada	1	15,60				
266	21/06/2017	merenda lab trekking cda	1	18,00				
267	21/06/2017	merenda lab trekking cda	1	2,00				
268	21/06/2017	benzina lab trekking cda	1	67,00				
269	21/06/2017	biglietti alm	1	3,00				
270	21/06/2017	colazione pz cda	1	3,50				
271	21/06/2017	materiale lab griffini cda	1	124,37				
272	22/06/2017	colazione pz cda	1	6,30				
273	23/06/2017	biglietti alm pz cda	1	3,00				
274	23/06/2017	pranzo pz cda	1	9,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO					
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
275	27/06/2017	autostrada cda	1	2,20				
276	27/06/2017	autostrada cda	1	8,10				
277	27/06/2017	benzina cda	1	20,00				
278	28/06/2017	piscina cda	1	168,00				
279	28/06/2017	benzina cda	1	40,00				
280	28/06/2017	autostrada cda	1	10,80				
281	28/06/2017	merenda pz cda	1	4,50				
282	28/06/2017	merenda pz cda	1	9,10				
283	28/06/2017	pranzo pz cda	1	16,50				
284	28/06/2017	merenda pz kt	1	25,00				
285	30/06/2017	pranzo pz cda	1	18,00				
286	02/07/2017	materiale lab cineforum	1	32,97				
287	02/07/2017	spesa cda	1	10,24				
288	03/07/2017	merenda cda	1	3,00				
289	03/07/2017	pranzo	1	14,30				
290	04/07/2017	PRANZO PZ IOT	1	8,50				
291	05/07/2017	biglietti atm uscita cda	1	39,20				
292	05/07/2017	biglietti trenord cda	1	159,69				
293	05/07/2017	biglietti atm cda	1	15,00				
294	05/07/2017	merenda cda	1	6,30				
295	05/07/2017	merenda cda	1	3,50				
296	06/07/2017	MATERIALE LAB IOT	1	10,20				
297	06/07/2017	MERENDA PZ IOT	1	1,50				
298	06/07/2017	MERENDA PZ IOT	1	4,70				
299	06/07/2017	MATERIALI LAB PZ IOT	1	15,00				
300	07/07/2017	BIGLIETTI ATM IOT	1	6,00				
301	07/07/2017	autostrada uscita cda	1	1,80				
302	07/07/2017	autostrada uscita cda	1	2,20				
303	07/07/2017	pranzo cda	1	23,00				
304	10/07/2017	SPESA IOT	1	4,20				
305	11/07/2017	Trenord 2 biglietti	1	3,00				
306	11/07/2017	MATERIALE LAB IOT	1	24,00				
307	11/07/2017	MATERIALI LAB PZ IOT	1	14,99				
308	11/07/2017	autostrada uscita cda	1	29,20				
309	11/07/2017	autostrada uscita cda	1	28,50				
310	11/07/2017	parcheggio	1	1,00				
311	11/07/2017	parcheggio	1	0,50				
312	11/07/2017	merenda cda	1	3,20				
313	11/07/2017	parcheggio	1	1,00				
314	11/07/2017	spesa cda	1	95,54				
315	11/07/2017	spesa cda	1	49,30				
316	11/07/2017	merenda cda	1	5,00				
317	11/07/2017	merenda cda	1	2,00				
318	11/07/2017	merenda cda	1	5,00				
319	11/07/2017	merenda cda	1	2,00				
320	11/07/2017	merenda cda	1	2,00				
321	11/07/2017	merenda cda	1	5,00				
322	11/07/2017	benzina	1	83,00				
323	11/07/2017	benzina	1	40,00				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA DOTT.SSA ANTONELLA COSTANTINO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI RINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGRI	IMPORTO	
324	11/07/2017	Spesa cda	1	8,08				
325	12/07/2017	cena gita cda	1	144,00				
326	12/07/2017	merenda cda	1	24,80				
327	12/07/2017	merenda cda	1	2,00				
328	12/07/2017	merenda cda	1	25,76				
329	12/07/2017	Spesa cda	1	34,57				
330	12/07/2017	Biglietto Trenord lot	1	1,50				
331	12/07/2017	Spesa cda	1	6,00				
332	13/07/2017	Spesa cda	1	1,90				
333	13/07/2017	colazione cda	1	5,00				
334	13/07/2017	colazione cda	1	17,90				
335	13/07/2017	colazione cda	1	3,60				
336	13/07/2017	pranzo gita cda	1	120,00				
337	13/07/2017	benzina	1	50,00				
338	13/07/2017	benzina	1	20,00				
339	13/07/2017	benzina	1	20,02				
340	13/07/2017	autostrada uscita cda	1	3,70				
341	13/07/2017	autostrada uscita cda	1	27,90				
342	13/07/2017	autostrada uscita cda	1	28,60				
343	13/07/2017	autostrada uscita cda	1	3,70				
344	13/07/2017	biglietto Trenord lot	1	1,50				
345	13/07/2017	cassa vacanze cda	1	175,00				
346	14/07/2017	pranzo pz cda	1	8,85				
347	14/07/2017	colazione cda	1	9,30				
348	15/07/2017	materiale sport cda	1	19,95				
349	16/07/2017	biglietto ATM cda	1	3,00				
350	17/07/2017	pranzo pz cda	1	5,50				
351	18/07/2017	autostrada uscita cda	1	2,20				
352	18/07/2017	autostrada uscita cda	1	8,00				
353	18/07/2017	biglietto funivia uscita cda	1	6,00				
354	18/07/2017	colazione cda	1	30,00				
355	19/07/2017	sala prove pz cda	1	5,60				
356	19/07/2017	autostrada uscita cda	1	1,80				
357	19/07/2017	autostrada uscita cda	1	1,70				
358	19/07/2017	autostrada uscita cda	1	5,60				
359	19/07/2017	autostrada uscita cda	1	1,70				
360	19/07/2017	autostrada uscita cda	1	5,60				
361	19/07/2017	autostrada uscita cda	1	1,70				
362	19/07/2017	merenda cda	1	5,00				
363	19/07/2017	benzina	1	30,05				
364	19/07/2017	benzina	1	20,00				
365	19/07/2017	autostrada uscita cda	1	1,80				
366	19/07/2017	autostrada uscita cda	1	5,60				
367	19/07/2017	merenda cda	1	10,40				
368	20/07/2017	autostrada uscita cda	1	2,00				
369	20/07/2017	autostrada uscita cda	1	2,00				
370	20/07/2017	MATERIALI LAB PZ IOT	1	9,99				
371	20/07/2017	BIGLIETTO ATM IOT	1	1,50				
372	20/07/2017	BIGLIETTO ATM IOT	1	1,50				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
373	20/07/2017	MATERIALI LAB PZ IOT	1	15,00					
374	21/07/2017	biglietto atm cda	1	1,50					
375	21/07/2017	biglietto atm cda	1	1,50					
376	21/07/2017	biglietto atm cda	1	1,50					
377	21/07/2017	merenda cda	1	7,70					
378	24/07/2017	pranzo pz cda	1	14,00					
379	24/07/2017	acqua pz cda	1	1,00					
380	24/07/2017	materiale lab pz cda	1	9,99					
381	24/07/2017	merenda pz cda	1	7,80					
382	25/07/2017	benzina	1	20,00					
383	25/07/2017	autostrada uscita cda	1	2,20					
384	25/07/2017	autostrada uscita cda	1	2,20					
385	25/07/2017	BIGLIETTI ATM IOT	1	1,50					
386	25/07/2017	merenda pz cda	1	5,00					
387	26/07/2017	benzina	1	20,00					
388	26/07/2017	benzina	1	30,00					
389	26/07/2017	benzina	1	30,00					
390	26/07/2017	autostrada uscita cda	1	3,90					
391	26/07/2017	autostrada uscita cda	1	3,80					
392	26/07/2017	autostrada uscita cda	1	3,80					
393	26/07/2017	materiale pz cda	1	4,20					
394	26/07/2017	merenda pz cda	1	4,50					
395	26/07/2017	merenda pz cda	1	4,50					
396	26/07/2017	merenda pz cda	1	2,50					
397	27/07/2017	materiale pz iot	1	11,00					
398	27/07/2017	soggiorno lab trekking cda	1	67,00					
399	27/07/2017	merenda pz cda	1	12,10					
400	27/07/2017	autostrada uscita cda	1	4,30					
401	27/07/2017	autostrada uscita cda	1	3,80					
402	27/07/2017	autostrada uscita cda	1	3,80					
403	27/07/2017	benzina	1	20,00					
404	28/07/2017	pranzo pz cda	1	3,50					
405	28/07/2017	materiale lab cda	1	5,61					
406	28/07/2017	materiale lab cda	1	12,34					
407	31/07/2017	colazione pz iot	1	1,20					
408	31/07/2017	materiale pz iot	1	14,00					
409	01/08/2017	spesa pz cda	1	65,20					
410	02/08/2017	casello autostrada	1	2,00					
411	02/08/2017	casello autostrada	1	2,00					
412	02/08/2017	benzina	1	20,00					
413	02/08/2017	merenda pz cda	1	21,60					
414	02/08/2017	casello autostrada	1	2,00					
415	02/08/2017	casello autostrada	1	2,00					
416	03/08/2017	MERENDA PZ IOT	1	2,00					
417	03/08/2017	MERENDA PZ IOT	1	1,00					
418	04/08/2017	MERENDA PZ IOTX	1	5,00					
419	07/08/2017	pranzo pz cda	1	22,00					
420	07/08/2017	merenda pz cda	1	7,20					
421	07/08/2017	materiale lab cda	1	37,76					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA DOTT.SSA ANTONELLA COSTANTINO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio										VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			OGGETTO		N° OPERAZIONI EFFETTUATE		IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO			
N° ORDINE	DATA												
422	08/08/2017	PRANZO PZ IOT			1		21,65						
423	08/08/2017	PRANZO PZ IOT			1		3,00						
424	09/08/2017	MERENDA PZ IOT			1		2,00						
425	09/08/2017	merenda pz cda			1		28,00						
426	09/08/2017	benzina			1		20,00						
427	09/08/2017	benzina			1		30,00						
428	09/08/2017	benzina			1		20,00						
429	09/08/2017	benzina			1		20,00						
430	09/08/2017	Casello autostrada			1		5,00						
431	09/08/2017	Casello autostrada			1		5,00						
432	09/08/2017	Casello autostrada			1		4,80						
433	09/08/2017	Casello autostrada			1		4,80						
434	10/08/2017	pranzo pz cda			1		10,00						
435	11/08/2017	SPESE IOT			1		8,18						
436	11/08/2017	merenda pz cda			1		1,50						
437	11/08/2017	biglietti atm cda			1		4,50						
438	11/08/2017	uscita pz cda			1		60,00						
439	11/08/2017	uscita pz cda			1		12,00						
440	16/08/2017	USCITA PZ IOT			1		25,00						
441	18/08/2017	PRANZO PZ IOT			1		14,00						
442	22/08/2017	biglietti atm cda			1		3,00						
443	23/08/2017	biglietti piscina cda			1		30,00						
444	23/08/2017	materiale cda			1		2,20						
445	23/08/2017	Casello autostrada			1		6,00						
446	23/08/2017	Casello autostrada			1		7,10						
447	23/08/2017	trasporto pz cda taxi			1		7,10						
448	25/08/2017	BIGLIETTO TRENITALIA IOT			1		12,45						
449	25/08/2017	BIGLIETTO TRENITALIA IOT			1		12,45						
450	25/08/2017	biglietti atm cda			1		9,00						
451	25/08/2017	uscita pz cda			1		25,00						
452	28/08/2017	PRANZO PZ IOT			1		5,80						
453	28/08/2017	materiale cda			1		4,00						
454	29/08/2017	materiale lab cda			1		15,37						
455	29/08/2017	biglietto atm			1		1,50						
456	29/08/2017	merenda pz cda			1		4,00						
457	30/08/2017	biglietti atm			1		4,50						
458	30/08/2017	materiale lab cda			1		16,00						
459	30/08/2017	uscita pz cda (griglia)			1		67,48						
460	31/08/2017	Progetto FAMI 1048 (Spese varie luglio/agosto)			12		226,67						
461	31/08/2017	colazione pz cda			1		1,00						
462	31/08/2017	materiale cda			1		34,00						
463	31/08/2017	merenda pz cda			1		12,50						
464	31/08/2017	biglietto atm cda			1		1,50						
465	31/08/2017	pranzo pz cda			1		36,50						
466	01/09/2017	materiale lab cda			1		4,65						
467	01/09/2017	benzina			1		10,00						
468	01/09/2017	MATERIALE LAB IOT			1		82,33						
469	05/09/2017	colazione pz cda			1		3,60						
470	05/09/2017	colazione pz cda			1		4,20						

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA DOTT. SSA ANTONELLA COSTANTINO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
471	07/09/2017	pranzo pz cda	1	5,00					
472	07/09/2017	lab pz cda	1	16,50					
473	12/09/2017	colazione pz cda	1	4,00					
474	13/09/2017	pranzo pz cda	1	4,00					
475	13/09/2017	pranzo pz cda	1	12,50					
476	14/09/2017	BIGLIETTI ATM IOT	1	3,00					
477	15/09/2017	MATERIALE LAB IOT	1	239,55					
478	20/09/2017	pranzo pz cda	1	8,88					
479	21/09/2017	pranzo pz cda	1	9,50					
480	26/09/2017	PRANZO PZ FAMI	1	1,68					
481	26/09/2017	MATERIALE LAB IOT	1	5,20					
482	28/09/2017	materiale lab cda	1	22,00					
483	29/09/2017	materiale lab cda	1	45,40					
484	02/10/2017	Merenda pz CDTA	1	6,40					
485	02/10/2017	BIGLIETTI ATM IOT	1	3,00					
486	03/10/2017	BIGLIETTI MEZZI TORINO IOT	1	3,00					
487	03/10/2017	MATERIALE LAB IOT	1	25,50					
488	03/10/2017	PRANZO PZ IOT	1	8,30					
489	04/10/2017	BIGLIETTI ATM IOT	1	4,50					
490	04/10/2017	MERENDA PZ IOT	1	3,69					
491	05/10/2017	BIGLIETTI ATM IOT	1	1,50					
492	06/10/2017	MATERIALE LAB PZ FAMI	1	20,98					
493	09/10/2017	Biglietto attivita pz CDTA	1	5,00					
494	10/10/2017	Colazione pz CDTA	1	4,70					
495	11/10/2017	Materiali lab CDTA	1	10,00					
496	11/10/2017	Materiali lab CDTA	1	11,50					
497	11/10/2017	Materiali lab CDTA	1	128,60					
498	11/10/2017	Materiali lab CDTA	1	3,00					
499	12/10/2017	PRANZO PZ IOT	1	17,00					
500	12/10/2017	Spesa lab CDTA	1	19,90					
501	12/10/2017	Materiale lab CDTA	1	12,00					
502	13/10/2017	colazione pz CDTA	1	4,50					
503	16/10/2017	BIGLIETTI ATM IOT	1	3,00					
504	17/10/2017	Materiale lab CDTA	1	70,00					
505	19/10/2017	PRANZO PZ FAMI	1	7,00					
506	19/10/2017	Materiale lab CDTA	1	210,00					
507	19/10/2017	MATERIALE LAB IOT	1	21,00					
508	20/10/2017	Merenda pz CDTA	1	9,00					
509	24/10/2017	Merenda pz CDTA	1	2,00					
510	24/10/2017	colazione pz CDTA	1	3,20					
511	24/10/2017	Materiali lab CDTA	1	62,14					
512	26/10/2017	Attività pz CDTA	1	5,00					
513	26/10/2017	Merenda pz CDTA	1	2,00					
514	26/10/2017	PRANZO PZ IOT	1	26,00					
515	27/10/2017	Colazione pz CDTA	1	14,40					
516	30/10/2017	Materiale lab CDTA	1	4,09					
517	31/10/2017	Spesa lab CDTA	1	2,04					
518	02/11/2017	PRANZO PZ FAMI	1	7,50					
519	03/11/2017	materiale lab cda	1	3,90					

Modello di Dettaglio							VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				PERIODO DEL VERSAMENTO			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO			
520	04/11/2017	materiale lab cda	1	6,00						
521	07/11/2017	PRANZO PZ FAMI	1	2,00						
522	07/11/2017	BIGLIETTO ATM FAMI	1	1,50						
523	10/11/2017	COLAZIONE PZ FAMI	1	29,00						
524	13/11/2017	spesa cda	1	76,43						
525	13/11/2017	merenda pz cda	1	4,70						
526	13/11/2017	pranzo pz IOT	1	12,00						
527	14/11/2017	merenda pz cda	1	6,40						
528	14/11/2017	merenda pz cda	1	3,00						
529	16/11/2017	SPESA PZ FAMI	1	31,54						
530	17/11/2017	pranzo pz IOT	1	20,00						
531	20/11/2017	pranzo pz IOT	1	8,00						
532	21/11/2017	spesa cda	1	4,14						
533	22/11/2017	pranzo pz IOT	1	6,00						
534	22/11/2017	pulizia Vivario SPDC	1	10,00						
535	22/11/2017	benzina Vivario SPDC	1	20,00						
536	23/11/2017	biglietti atm IOT	1	3,00						
537	23/11/2017	farmacia IOT	1	10,00						
538	24/11/2017	BIGLIETTI ATM FAMI	1	6,70						
539	27/11/2017	merenda pz IOT	1	6,50						
540	27/11/2017	materiale lab IOT	1	1,30						
541	29/11/2017	merenda pz IOT	1	3,50						
542	30/11/2017	BIGLIETTI ATM FAMI	1	13,60						
543	30/11/2017	merenda pz cda	1	1,80						
544	30/11/2017	MATERIALE LAB IOT	1	39,67						
545	01/12/2017	biglietti atm fami	1	3,00						
546	05/12/2017	MERENDA PZ IOT	1	9,00						
547	06/12/2017	PRANZO PZ IOT	1	17,80						
548	09/12/2017	materiale attività fami	1	17,00						
549	11/12/2017	materiale attività fami	1	1,00						
550	11/12/2017	merenda pz fami	1	1,50						
551	11/12/2017	BIGLIETTO atm fami	1	1,50						
552	12/12/2017	MERENDA PZ IOT	1	12,60						
553	12/12/2017	trasporto pz cda	1	20,00						
554	12/12/2017	pranzo pz cda	1	3,94						
555	13/12/2017	MATERIALE LAB IOT	1	5,60						
556	13/12/2017	merenda pz cda	1	42,00						
557	13/12/2017	pranzo pz cda	1	17,50						
558	13/12/2017	spesa pz cda	1	68,64						
559	14/12/2017	PRANZO PZ IOT	1	23,00						
560	14/12/2017	materiale lab cda	1	11,86						
561	15/12/2017	spesa pz cda	1	12,82						
562	16/12/2017	uscita pz cda	1	92,00						
563	16/12/2017	uscita pz cda	1	6,00						
564	18/12/2017	biglietto atm fami	1	1,50						
565	19/12/2017	materiale lab IOT	1	6,60						
566	21/12/2017	merenda pz cda	1	4,50						
567	21/12/2017	spesa pz fami	1	11,13						
568	21/12/2017									

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO					
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
569	21/12/2017	spesa pz fami	1	46,70				
570	21/12/2017	BIGLIETTO ATM IOT	1	1,50				
571	21/12/2017	MERENDA PZ IOT	1	6,70				
572	21/12/2017	MATERIALE LAB IOT	1	32,72				
573	21/12/2017	PRODOTTO FARMACIA IOT	1	10,00				
574	21/12/2017	materiale lab cda	1	3,50				
575	21/12/2017	BIGLIETTO ATM IOT	1	1,50				
576	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	17,10				
577	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	1,50				
578	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	6,50				
579	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	4,70				
580	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	6,50				
581	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	5,60				
582	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	4,70				
583	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	6,50				
584	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	1,50				
585	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	4,70				
586	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	6,50				
587	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	1,40				
588	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	1,50				
589	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	17,10				
590	21/12/2017	pedaggio autostrada	1	1,50				
591	21/12/2017	benzina	1	50,00				
592	21/12/2017	benzina	1	30,00				
593	21/12/2017	merenda pz cda	1	3,30				
594	21/12/2017	spesa pz cda	1	13,40				
595	21/12/2017	spesa pz cda	1	135,67				
596	28/12/2017	MERENDA PZ IOT	1	5,00				
597	28/12/2017	BIGLIETTO ATM IOT	1	1,50				
598	28/12/2017	materiale lab fami	1	6,00				
599	28/12/2017	biglietto atm fami	1	1,50				
600	28/12/2017	materiale pz fami	1	49,95				
601	28/12/2017	merenda pz fami	1	4,39				
602	28/12/2017	materiale attività pz cda	1	30,00				
603	28/12/2017	merenda pz cda	1	5,20				
604	28/12/2017	spesa pz cda	1	84,68				
605	29/12/2017	MERENDA PZ IOT	1	3,00				
606	29/12/2017	PRANZO PZ IOT	1	18,50				
607	29/12/2017	pedaggio autostrada	1	16,00				
608	29/12/2017	pedaggio autostrada	1	1,40				
609	29/12/2017	pedaggio autostrada	1	4,70				
610	29/12/2017	pedaggio autostrada	1	6,50				
611	29/12/2017	pedaggio autostrada	1	1,40				
612	29/12/2017	pedaggio autostrada	1	16,00				
613	29/12/2017	pedaggio autostrada	1	1,50				
614	29/12/2017	pedaggio autostrada	1	6,50				
615	29/12/2017	pedaggio autostrada	1	1,50				
616	29/12/2017	pedaggio autostrada	1	4,70				
617	29/12/2017	merenda pz cda	1	3,00				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA DOTT. SSA ANTONELLA COSTANTINO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
618	29/12/2017	benzina	1	85,00				
619	29/12/2017	spesa pz casa	1	7,58				
620	29/12/2017	affitto casa città alta	1	236,00				
621	31/12/2017	Commissioni bancarie anno	1	35,03				
TOTALE...				11.085,45				
TOTALE...							11.823,51	

€ 738,06
RESIDUO AL 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O.N.P.I.A. Pace n. 9
20122 Milano

Il presente conto contiene n. 621 registrazioni in n. 14 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 15/06/2018

IL RESPONSABILE USC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA DOTT.SSA ANTONELLA COSTANTINO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi

MODULO DI SINTESI				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	28	€ 512,96	marzo	1	1.323,51	Mandato nr 2925 del 02/03/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	36	€ 418,84	luglio	1	3.000,00	Mandato nr 10012 del 03/07/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	66	€ 968,96	luglio	1	1.000,00	Mandato nr 11169 del 28/07/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 617,78	settembre	1	2.000,00	Mandato nr 13421 del 11/09/2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	68	€ 774,99	dicembre	1	1.500,00	Mandato nr 18218 del 04/12/2017
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	56	€ 1.101,85				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	123	€ 2.653,40				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	57	€ 1.034,31				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 480,99				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	34	€ 733,94				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	27	€ 301,51				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	77	€ 1.485,92				
TOTALE...			€ 11.085,45			TOTALE... € 11.823,51	
			€			€	738,06
							RESIDUO AL 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O.N.P.I.A. Pace n. 9
20122 MilanoFONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 26
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968



All. sub

16

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Carlo ALTAMURA

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017		€ -
2	Volo Air Berlin x Monaco - Brambilla Paolo	1	€ 199,52	gentnaio	1	€ 5.000,00
3	spese/diritti d'agenzia	1	€ 50,00	febbraio	1	€ 25,66
4	spese/diritti d'agenzia	1	€ 20,00	febbraio	1	€ 23,53
5	Volo x Amsterdam - Altamura	1	€ 134,66	aprile	1	€ 5.000,00
6	canone mensile	1	€ 1,00	maggio	1	€ 5.000,00
7	commissioni su bonifico	1	€ 4,00	giugno	1	€ 50,67
8	commissioni su bonifico	1	€ 4,00	settembre	1	€ 5.000,00
9	viaggio Parigi - Prof. Brambilla P.	1	€ 179,00	novembre	1	€ 5.000,00
10	spese viaggio Utrecht - Prof. Altamura	1	€ 50,00	novembre	1	€ 5.000,00
11	viaggio Utrecht - Prof. Altamura	1	€ 515,53			
12	spese per cambio biglietto volo San Francisco del Dott. Dell'Osso	1	€ 250,00			
13	quote sospi - Dott. Dell'Osso Dott. Buoli e Dott.a Serati	1	€ 120,00			
14	albergo Roma - Dott. Buoli e Dott.a Serati	1	€ 306,00			
15	treno Roma - Dott.a Serati	1	€ 85,40			
16	iscrizione conferenza San Francisco (USA) - Dott. Dell'Osso	1	€ 273,79			
17	canone mensile	1	€ 1,00			
18	albergo San Francisco (USA) - Dott. Dell'Osso (addebito di 1 notte)	1	€ 268,91			
19	iscrizione Dr. Buoli - Congresso Copenhagen	1	€ 290,00			
20	iscrizione EPA - Prof. Brambilla	1	€ 100,00			
21	canone mensile	1	€ 1,00			
22	saldo hotel Hilton - San Francisco - Dott. Dell'Osso	1	€ 809,67			
23	Dr. Brambilla - Trenitalia Pisa + Ryanair Copenhagen + spese di agenzia	1	€ 239,90			
24	rimborsio spese Roma congresso SOPSI	1	€ 40,00			
25	volo ritorno Copenhagen - Dr. Buoli	1	€ 143,67			
26	volo Belgrado - Dott. Brambilla	1	€ 313,67			
27	diritti di agenzia per volo Dr. Buoli	1	€ 40,00			
28	volo andata Copenhagen - Dr. Buoli	1	€ 155,66			
29	iscrizioni "Inno PSY17" dei Prof. Buoli, Dell'Osso e Brambilla P.	1	€ 1.350,00			
30	canone mensile	1	€ 1,00			
31	commissioni bonifico	1	€ 4,00			
32	1° acconto albergo x congresso San Diego Dr. Dell'Osso	1	€ 500,00			
33	spese agenzia Sans Souci Viaggi	1	€ 50,00			
34	2 notti hotel a Copenhagen x congresso Dr. Buoli	1	€ 409,88			
35	volo ritorno x congresso Copenhagen Prof. Altamura	1	€ 145,02			
36	volo andata x congresso Copenhagen Prof. Altamura	1	€ 462,73			
37	spese cambio volo Dr. Buoli per congresso Copenhagen	1	€ 101,00			

Modello di Dettaglio					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE								
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
38	volò ritorno congresso Lecce Prof. Altamura	1	€ 333,21					
39	volò andata congresso Lecce Prof. Altamura	1	€ 511,23					
40	spese di agenzia volo Lecce Prof. Altamura	1	€ 20,00					
41	1 notte hotel x congresso Copenhagen Dr. Buoli	1	€ 204,98					
42	AC Hotel Bella Sky - congresso Copenhagen del Dr. Brambilla Paolo	1	€ 356,19					
43	1 notte hotel x congresso Copenhagen Prof. Altamura	1	€ 204,98					
44	2° acconto hotel x congresso San Diego Dr. Dell'Osso	1	€ 200,00					
45	canone mensile	1	€ 1,00					
46	Pagamento AMOMA.com Hotels - per congresso	1	€ 412,00					
47	volò Dr. Dell'Osso - congresso Copenhagen	1	€ 388,62					
48	saldo hotel San Diego - Dr. Dell'Osso	1	€ 354,00					
49	vitto Dr. Dell'Osso - Copenhagen	1	€ 18,02					
50	vitto Dr. Dell'Osso - Copenhagen	1	€ 247,35					
51	hotel Prof. Brambilla P. - congresso Pisa	1	€ 224,00					
52	vitto Dr. Dell'Osso - Copenhagen	1	€ 21,65					
53	hotel Dr. Dell'Osso - Copenhagen	1	€ 356,39					
54	canone mensile	1	€ 1,00					
55	pubblicazione Prof. Altamura	1	€ 972,45					
56	pubblicazione Dr. Paoli R.	1	€ 1.286,54					
57	spese di trasporto + vitto congresso Copenhagen - Dr. Dell'Osso	1	€ 90,00					
58	canone mensile	1	€ 1,00					
59	volò congresso Parigi Prof. Altamura	1	€ 249,62					
60	costo agenzia volo Parigi Prof. Altamura	1	€ 30,00					
61	costo agenzia cambio biglietto Prof. Altamura	1	€ 20,00					
62	iscrizione annuale Int College of Obsessive Compulsive Spectrum Dr. Dell'Osso	1	€ 71,63					
63	canone mensile	1	€ 1,00					
64	volò Parigi - Prof. Altamura	1	€ 110,00					
65	transfer aeroporto - Parigi - Prof. Altamura	1	€ 66,95					
66	transfer Parigi - aeroporto - Prof. Altamura	1	€ 66,95					
67	spese agenzia aereo Bari - Prof. Altamura	1	€ 20,00					
68	volò Bari - Prof. Altamura	1	€ 356,33					
69	canone mensile	1	€ 1,00					
70	biglietto aereo (andata) - congresso Stati Uniti - Prof. Dell'Osso	1	€ 495,00					
71	biglietto aereo (ritorno) - congresso Stati Uniti - Prof. Dell'Osso	1	€ 494,57					
72	stampa e rilegatura documenti "Copy Full Service" Prof. Altamura	1	€ 214,00					
73	iscrizione congresso California - Dr. Dell'Osso	1	€ 731,09					
74	quota associativa "Società Italiana di Neuropsicofarmacologia" Prof. Altamura	1	€ 40,00					
75	canone mensile	1	€ 1,00					

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF ALTAMURA ALFREDO CARLO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
76	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
77	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
78	revisione libro "Translation Agency" - Prof. Altamura	1	€ 4.099,20				
79	albergo notti dal 3 al 7.12.2017 - congresso California - Dr. Dell'Osso	1	€ 680,00				
80	mezzi trasporto + vitto - congresso Copenhagen Prof. Altamura	1	€ 140,00				
81	albergo notte del 2.12.2017 - congresso California - Dr. Dell'Osso	1	€ 322,50				
82	albergo notte dell'8.12.2017 - congresso California - Dr. Dell'Osso	1	€ 322,50				
83	quota associativa "Società Italiana di Psicopatologia" - Prof. Altamura	1	€ 50,00				
84	quote associative "SINF" - Dr.ri Mauri, Tacchini, Paoli, Buoli	1	€ 150,00				
85	canone mensile	1	€ 1,00				
86	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
87	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
88	commissioni su bonifico	1	€ 3,00				
89	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
90	revisione libro - "Translation Agency SAS" - Prof. Altamura	1	€ 5.026,40				
91	pubblicazione "Dove Medical Press" - Prof. Altamura	1	€ 1.841,00				
92	spese congresso - Palm Desert (California) - Dr. Dell'Osso	1	€ 275,00				
TOTALE....			€ 29.735,36			€ 30.099,86	
							RESIDUO AL 31/12/2017
						€	364,50

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 92 registrazioni in n. 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

F. FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 DIP. DI NEUROSCIENZE E SALUTE MENTALE
 UNITA' OPERATIVA DI PSICHIATRIA
 Direttore: Prof. A. Carlo Altamura
 Pedigione ALFIERI
 Via F. Sforza, 35 - 20122 Milano
 Tel. 02 55035902 Fax 02 55035902

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 35
 20122 Milano
 C.F. / P.I. 04724150968

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.23/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. ALTAMURA ALFREDO CARLO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi		ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 405,18	Rapporto 2016 - 01/01/2017		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 1.514,93	gennaio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato nr 316 del 17/01/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 543,70	febbraio	1	€ 25,66	Rimborso volo Utrecht - Prof. Altamura
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 2.133,57	febbraio	1	€ 23,53	Rimborso volo Utrecht - Prof. Altamura
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 4.854,22	aprile	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato nr 4741 del 26/04/2017
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 2.023,03	maggio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato nr 7943 del 29/05/2017
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.349,99	giugno	1	€ 50,67	Rimborso volo Belgrado Dr. Brambilla
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 300,62	settembre	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato nr 13587 del 21/09/2017
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 692,86	novembre	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - mandato nr 16746 del 14/11/2017
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 990,57	novembre	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato nr 17018 del 24/11/2017
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 6.558,29				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 7.368,40				
TOTALE...			€ 29.735,36			€ 30.099,86	

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/10/2018

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
L'AGENZIA CONTABILE MAGGIORE POLICLINICO
DIP. DI NEUROSCIENZE E SALUTE MENTALE
Unità Operativa di Psichiatria
Direttore: Prof. A. Carlo Altamura
Padiglione ALFIERI
Via F. Sforza, 20122 Milano
Tel. 02 55035982 Fax 02 55035982

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto Altamura

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 20
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968



All. sub

47

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott.ssa Maura AROSIO

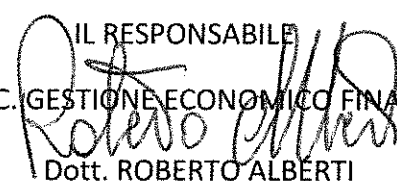
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



ANNO 2017

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		OGGETTO		PERIODO DEL VERSAMENTO		N° RINTEGRI	
N° ORDINE				IMPORTO			DELIBERAZIONI DI RINTEGO (N° E DATA)
1	canone mensile			€ 1,00	gennaio	1	€ 3.000,00 (Ricarica carta - Mandato n° 316 del 17/01/2017)
2	canone/commissioni			€ 4,00			
3	iscrizione ECE 2017 - Dr. Salvi Mario			€ 450,00			
4	iscrizione ECE 2017 - Dr.ssa Covelli Daniela			€ 450,00			
5	canone mensile			€ 1,00			
6	volo per Lisbona - Dr. Salvi Mario			€ 162,16			
7	volo per Lisbona - Dr.ssa Covelli Daniela			€ 130,54			
8	volo Barcellona - Dr. Salvi Mario			€ 164,20			
9	pagamenti corsi online GCP Certificato - Dr.ssa Covelli Daniela			€ 54,89			
10	pagamenti corsi online GCP Certificato - Dr. Salvi Mario			€ 54,89			
11	canone mensile			€ 1,00			
12	acquisto prenotazione di posto in aereo			€ 10,00			
13	iscrizioni Dr.ssa Covelli e Dr. Salvi congresso Belgrado			€ 280,00			
14	canone mensile			€ 1,00			
15	volo aereo Dr.ssa Covelli e Dr. Salvi congresso Belgrado			€ 358,98			
16	canone mensile			€ 1,00			
17	Hotel Congresso Roma - Dr.ssa Mantovani G.			€ 170,00			
18	treno andata a riunione Torino - Prof.ssa Arosio			€ 33,00			
19	treno ritorno a riunione Torino - Prof.ssa Arosio			€ 33,00			
20	treno congresso Firenze Dr. Chiodini e Prof. Arosio			€ 169,60			
21	canone mensile			€ 1,00			
22	canone mensile			€ 1,00			
23	canone mensile			€ 1,00			
24	volo congresso Parigi - Dr.ri Chiodini e Morelli			€ 438,98			
25	canone mensile			€ 1,00			
TOTALE				€ 2.973,25	TOTALE		
					€ 3.000,00	€	RESIDUO AL 31/12/2017
							26,75

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 14/5/2018

Prof.ssa MAURA AROSIO
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico
Via R. Sanzio, 23
20139 Milano
C.F. RSAMRA52T68F205U

IL RESPONSABILE DUE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Prof.ssa MAURA AROSIO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA AROSIO MAURA

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		N° OPERAZIONI EFFETTUATE		PERIODO DEL VERSAMENTO		N° REINTEGRI	
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO		IMPORTO				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato nr 316 del 17/01/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 3,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.357,90				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 120,78				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 639,98				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 406,60				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 439,99				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 2.973,25	TOTALE...		€ 3.000,00	

€ 26,75 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Prof.ssa MAURA AROSIO

Unità Operativa di Endocrinologia

Tel. +39 0255033331

C.F. PSAMRA52T68F205U

Milano, lì 15/06/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150663

IL RESPONSABILE DELL'AGENZIA ECONOMICO FINANZIARIA



All. sub

18

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Sergio BARBIERI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. ROBERTO ALBERTI





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. SERGIO BARBIERI ANNO 2017

Il sottoscritto **SERGIO BARBIERI**

codice fiscale **BRBSRG54S28C800R**

Responsabile U.O. Dipartimentale di Neurofisiopatologia

in qualità di Agente Contabile Gestore di Carta di Credito della Ricerca

DICHIARA

Di non aver effettuato alcun movimento, né in positivo né in negativo, nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2017, con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Sergio Barbieri

VISTO IL REGOLAMENTO CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Alberti





All. sub

19

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott.ssa Wilma BARCELLINI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018.

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT.SSA BARCELLINI WILMA

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGRO (N° E DATA)
				Rapporto 2016 - 01/01/2017		€ 335,35	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 335,35				
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
TOTALE...			€ 335,35			€ 335,35	

L'AGENTE CONTABILE

31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano, lì 15/06/2018

[Firma]
 Dott.ssa Wilma Barcellini
 MATR. 25208
 C.F. BRC WLM 55D41 F205J
 6/6/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F. / P.I. 04724150969

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF BARCELLINI WILMA

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017		€ 335,35	
2	addebiatamento carta	1	€ 334,35				
TOTALE			€ 335,35			€ 335,35	
						€	RESIDUO AL 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 15/06/2018

TIMBRO FONDAZIONE

RESPONSABILE DOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 32
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

Dott.ssa Wilma Barcellini
MATR. 25208
C.F. BRC WLM 56D41 F205J

6/6/18



All. sub

20

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Riccardo BENTI

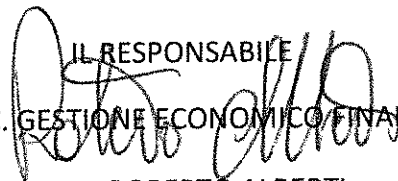
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR RICCARDO BENTI ANNO 2017

Il sottoscritto **RICCARDO BENTI**

codice fiscale **BNTRCR57L25E514C**

Responsabile U.O.C. Medicina Nucleare

in qualità di Agente Contabile Gestore di Carta di Credito della Ricerca

DICHIARA

Di non aver effettuato alcun movimento, né in positivo né in negativo, nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2017, con la carta di credito nominativa a sé intestata.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

L'AGENTE CONTABILE
Dr. Riccardo Benti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Alberti





All. sub 21

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Lorenzo BERETTA

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR LORENZO
BERETTA ANNO 2017**

Il sottoscritto **LORENZO BERETTA**

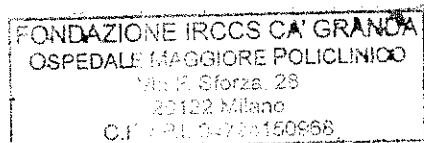
codice fiscale **BRTLNZ73L30F205I**

Dirigente Medico I livello – U.O.C. Allergologia e Immunologia Clinica

in qualità di Agente Contabile Gestore di Carta di Credito della Ricerca

DICHIARA

Di non aver effettuato alcun movimento, né in positivo né in negativo, nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2017,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.



L'AGENTE CONTABILE
Dr. Lorenzo Beretta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Alberti





All. sub

22

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Alessandro BINDELLA

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR ALESSANDRO BINDELLA ANNO 2017

Il sottoscritto **ALESSANDRO BINDELLA**

codice fiscale **BNDLSN57T26F205A**

Direttore U.O.C. Oculistica

in qualità di Agente Contabile Gestore di Carta di Credito della Ricerca

DICHIARA

Di non aver effettuato alcun movimento, né in positivo né in negativo, nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2017,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

L'AGENTE CONTABILE
Dr. Alessandro Bindella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Alberti





All. sub

23

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Pietro BIONDETTI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR BIONDETTI PIETRO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

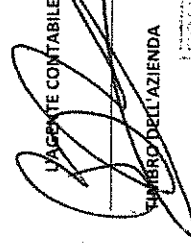
Modello di Dettaglio

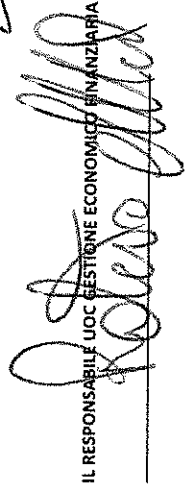
Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO					
1	canone mensile + commissioni bancarie	1	€ 5,00	riporto al 01/01/2017		€ 748,03		
2	canone mensile	1	€ 1,00					
3	iscrizione al 17° Congresso Nazionale TSRM Napoli - Bonelli Cristian	1	€ 150,00					
4	iscrizione al 17° Congresso Nazionale TSRM Napoli - Lauricella Giovanni	1	€ 150,00					
5	iscrizione al 17° Congresso Nazionale TSRM Napoli - Terribile Giovanni	1	€ 150,00					
6	canone mensile	1	€ 1,00					
7	canone mensile	1	€ 1,00					
8	canone mensile	1	€ 1,00					
9	canone mensile	1	€ 1,00					
10	iscrizione alla Società Italiana di Radiologia Medica - Prof. Biondetti	1	€ 180,00					
11	canone mensile	1	€ 1,00					
12	canone mensile	1	€ 1,00					
13	canone mensile	1	€ 1,00					
14	canone mensile	1	€ 1,00					
TOTALE.....			€ 644,00	TOTALE....		€ 748,03	€ 104,03	
							RESIDUO AL 31/12/2017	

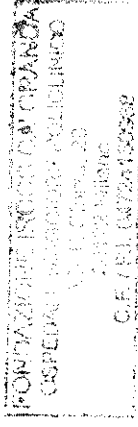
Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 13/06/2018


 L'AGENTE CONTABILE
 TIMBRO DELL'AZIENDA


 IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT. BIONDETTI PIETRO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
				Riporto 2016 - 01/01/2017		€ 748,03	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 5,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 451,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 181,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE....			€ 644,00			€ 748,03	
					TOTALE....	€ 748,03	104,03 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 13/06/2018

TIMBRO DELL'AZIENDA



IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



All. sub

24

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Francesco BLASI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI

COMPTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. BLASI FRANCESCO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGRO (N° E DATA)
1	iscrittione annuale ATS - Prof. Blasi	1	€ 242,73	importo al 01/01/2017		€	
2	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 3004 del 8.03.2017
3	poster Prof. Blasi	1	€ 145,08	settembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 13469 del 15.09.2017
4	poster Prof. Blasi	1	€ 145,08	settembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 13588 del 21.09.2017
5	poster Prof. Blasi	1	€ 145,85	settembre	1	€ 66,00	Ricarica carta - Mandato n. 13588 del 21.09.2017
6	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 15471 del 23.10.2017
7	viaggio Bologna Dr. Alberty e Prof. Blasi + viaggio Verona Dr. Alberty, Gramaglia e Ansal	1	€ 344,80				
8	stampa testo scientifico	1	€ 102,48				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	rilatura e stampa brochure scientifica	1	€ 179,95				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	publicazione Dr.ssa Di Pasquale Marta - Sage Publishing USA	1	€ 942,19				
14	stampa e rilegatura brochure - Buffetti	1	€ 118,95				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	publicazione poster - Prof. Blasi	1	€ 105,00				
17	spese aereo, taxi, autostrada iscrizione - congresso Siviglia - Dr. Alberty	1	€ 657,68				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	stampa e rilegatura brochure Prof. Blasi	1	€ 95,16				
20	stampa	1	€ 106,02				
21	canone mensile	1	€ 1,00				
22	stampa e rilegatura testi scientif. Prof. Blasi	1	€ 481,90				
23	stampa testi scientif. Prof. Blasi	1	€ 98,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	iscrittione annuale "ATS" - Prof. Blasi	1	€ 214,90				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	Spostamento dalla c/c ad altra voce progetto "Compliance cardiovascolari in pazienti affetti da infezioni respiratorie"	1	€ 2.500,00				
28	stampe e rilegature "Buffetti" - Prof. Blasi	1	€ 120,48				
29	stampe e rilegature "Buffetti" - Prof. Blasi	1	€ 118,00				
30	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 6.874,25			€ 9.066,00	
							RESIDUO AL 31/12/2017
							€ 2.191,75

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 30 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 15/06/2018

TIMBRE DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F. / P.I. 04724150968

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.BIASI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMIALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
				Riporto 2016 - 01/01/2017		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	marzo	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 3004 del 8.03.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	settembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 13469 del 15.09.2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 243,73	settembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 13588 del 21.09.2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 780,81	settembre	1	€ 66,00	Riaccredito per errato prelievo
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 103,48	ottobre	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 15471 del 23.10.2017
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 180,95				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 943,19				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 883,63				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 202,18				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 580,90				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 2.715,90				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 239,48				
TOTALE...			€ 6.874,25	TOTALE...			€ 9.066,00
							€ 2.191,75
							31/12/2017

Prof. Francesco Biasi
Ordinario di Medicina / ex. Responsabile
Università degli Studi di Milano
IRCCS - Ospedale Maggiore Policlinico
C.F. BLS FING 12224
M. 02/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
R. BIASI

TIMBRO DELL'AZIENDA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968



All. sub 25

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Silvano BOSARI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017		€	
2	Trentitalia - visita Dott. Leonardi	1	€ 238,00	gennaio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 175 del 10/01/2017
3	Rimborso spese - pasti	1	€ 123,00	settembre	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 13197 del 07/09/2017
4	Allitalia - volo andata Roma - Prof. Scarpini	1	€ 143,21	dicembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 18175 del 01/12/2017
5	Trentitalia - ritorno da Roma a Milano - Prof. Scarpini	1	€ 79,90				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	treno Roma - Dott.a Spinardi	1	€ 129,00				
8	treno Roma - Bellini e Stabene	1	€ 198,00				
9	treno Roma - Prof. Bosari	1	€ 91,00				
10	aereo Roma Riunione Rete IRCCS Neuroscienze - Prof. Scarpini	1	€ 291,18				
11	rilasciatura fascicoli scientifici	1	€ 21,75				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	rimborso spese viaggi Sig.ri Stabene, Bellini, Anzovino e Rosso	1	€ 149,20				
14	Coffee-break 30 persone - partecipanti corso	1	€ 120,00				
15	rimborso spese di ssa Spinardi partecipazione corso "Winter School" Neural - bardonecchia 06-08/03/17	1	€ 228,00				
16	pranzo relatore Prof.a Gabbi 15 e 16.3.2017	1	€ 48,00				
17	treno Italia - Dott.a Spinardi Bologna 21.3.2017	1	€ 69,00				
18	treno Italia - Dott.a Gallimberti Roma 29.3.2017	1	€ 129,00				
19	treno Italia - Dott.a Spinardi Roma 27.3.2017	1	€ 259,00				
20	treno Italia - Dott.a Spinardi Pisa 29-30.3.2017	1	€ 126,86				
21	canone mensile	1	€ 1,00				
22	cena Direttore Scientifico Ministero Salute	1	€ 145,00				
23	Rimborsi Dott.a Spinardi - Roma, Pisa e Bologna	1	€ 110,73				
24	treno + taxi + vitto Dott.a Spinardi - Roma	1	€ 255,50				
25	copisteria Laura - stampa e rilegatura relazione Attività Direz. Scientif. 2016	1	€ 84,20				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	treno Dott.a Spinardi - Roma	1	€ 129,00				
28	taxi Prof. Bosari, Dr.ssa Giordani e Dr.ssa Franceschi - Verona	1	€ 24,50				
29	canone mensile	1	€ 1,00				
30	treno Prof. Bosari e Dr.ssa Spinardi riunione a Roma presso Ministero	1	€ 258,00				
31	rimborsi vari per spese riunioni a Roma Prof. Bosari e Dr.ssa Spinardi	1	€ 152,90				
32	treno Dr.ssa Spinardi riunione Roma 9.6.2017 (pagata solo differenza)	1	€ 21,10				
33	rimborso Dr.ssa Spinardi riunione UBIM - Roma	1	€ 46,90				
34	canone mensile	1	€ 1,00				
35	treno Prof. Bosari - Riunione Ministero Roma 11.7.2017	1	€ 269,14				
36	aereo Prof.ssa Mari - Riunione Ministero Roma 11.7.2017	1	€ 270,71				
37	prelievo spese Prof. Bosari riunione a Roma 11.7.2017	1	€ 69,00				
38	treno Dr.ssa Spinardi - Roma 19/7/2017	1	€ 51,10				
39	canone mensile	1	€ 1,00				
40	aereo riunione "EABMA" per Bruxelles - Dr.ssa Marozzani	1	€ 73,66				
41	aereo per Brindisi - Dr.ssa Spinardi	1	€ 311,43				
42	canone mensile	1	€ 1,00				
43	aereo Roma - Prof. Bosari	1	€ 327,14				
44	aereo, taxi, soggiorno e vitto - Lecce - Dr.ssa Spinardi	1	€ 281,00				
45	acquisti materiale x "La notte dei Ricercatori" - Dr.ssa Regonesi	1	€ 78,59				
46	acquisti materiale x "La notte dei Ricercatori" - Dr.ssa Regonesi	1	€ 13,85				
47	acquisti materiale x "La notte dei Ricercatori" - Dr.ssa Regonesi	1	€ 21,84				
48	canone mensile	1	€ 1,00				
49	treno congresso Torino - Dr. Cerci	1	€ 71,40				
50	treno - CRO Aviano - Dr.ssa Spinardi	1	€ 91,95				

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. BOSARI SILVANO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTERGI	IMPORTO	
51	treno Roma - Prof. Bosari	1	€ 82,98				
52	taxi + vitto - evento "Meetime Tonight" a Milano - Prof. Bosari	1	€ 170,00				
53	albergo + vitto - corso ad Aviano - Dr.ssa Spinardi	1	€ 162,50				
54	canone mensile	1	€ 1,00				
55	Autopercorsi + taxi - riunione Ministero Salute - Prof.ssa Mari	1	€ 165,00				
56	treno + vitto - Meet in Italy Life Sciences 2017 - Torino - Dr.ssa Spinardi	1	€ 53,15				
57	treno + taxi - riunione presso Ministero Salute - Prof. Bosari	1	€ 155,80				
58	Rimborso materiale didattico per la TT School Ministeriale - Aviano - Dr.ssa Spinardi	1	€ 217,15				
59	stampa locandine - Dott.ssa Laurora - Incontro dedicato a Prof. Bartorelli - Milano	1	€ 87,90				
60	stampa locandine - Dott.ssa Laurora - Incontro dedicato a Prof. Staudacher a Milano	1	€ 77,10				
61	canone mensile	1	€ 1,00				
62	commissione prelievo	1	€ 5,00				
63	rinnovo dominio Informatico di Casi Clinici in Scena 2019 - Dott.ssa Laurora	1	€ 35,88				
64	treno - riunione plenaria Tavolo lavoro TTD - IRCCS a Roma il 9.11.2017 - Dott.ssa Spinardi	1	€ 129,00				
65	rinnovo dominio Informatico di Casi Clinici in Scena 2020 - Dott.ssa Laurora	1	€ 35,88				
66	rimborso somma anticipata per rinnovo dominio Informatico "Casi clinici in scena" - Dr.ssa Laurora	1	€ 18,00				
67	aereo - corso Mandatory Module 5° a Bruxelles - Dr.ssa Martorana il 28.11.2017	1	€ 70,18				
68	treno consiglio direttivo Padova - Dr.ssa Spinardi	1	€ 69,00				
69	Workshop AIFA - a Roma Dott.ssa Oddera	1	€ 105,50				
70	hotel Roma - Dr.ssa Martorana	1	€ 106,00				
71	taxi e vitto - riunione plenaria Tavolo lavoro TTD - IRCCS a Roma il 9.11.2017 - Dott.ssa Spinardi	1	€ 97,70				
72	aereo - incontro istituzionale Direzione Generale a Roma - Prof. Bosari	1	€ 73,91				
73	treno - incontro istituzionale Direzione Generale a Roma - Prof. Bosari	1	€ 59,98				
74	treno ritorno - riunione Roma - Dr.ssa Martorana	1	€ 69,90				
75	aereo andata - riunione Roma - Dr.ssa Martorana	1	€ 54,23				
76	quota associativa EARMIA - Dr.ssa Martorana	1	€ 210,00				
77	canone mensile	1	€ 1,00				
78	commissioni bancarie	1	€ 5,00				
79	treno - Riunione Ministero Roma - Prof. Bosari	1	€ 99,00				
80	treno, taxi, albergo e vitto - Corso a Bruxelles - Dott.ssa Martorana	1	€ 303,98				
81	treno, bus, vitto - Riunione Ministero Roma - Sig. Stabene	1	€ 193,30				
82	taxi, tassa sogg. - albergo - Riunione Ministero Roma - Dott.ssa Martorana	1	€ 86,90				
83	treno Roma - Dr.ssa Spinardi	1	€ 129,00				
84	albergo, taxi, vitto - Riunione Ministero Roma - Prof. Bosari	1	€ 221,10				
	TOTALE...		€ 8.935,46				
	TOTALE...		€ 10.000,00				
	RESIDUO AL 31/12/2017		€ 1.064,54				

AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 84 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 15/06/2018

IL RESPONSABILE UOZ GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto Oddera

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via Bassi 10/12a, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF BOSARI SILVANO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
				Riporto 2016 - 01/01/2017		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 585,13	gennaio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 175 del 10/01/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 710,18	settembre	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 13197 del 07/09/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 1.151,75	dicembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 18175 del 01/12/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 512,23				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 238,70				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 479,90				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 610,95				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 386,09				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 723,42				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 1.171,75				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 1.096,08				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 1.249,28				
TOTALE...			€ 8.915,46			€ 10.000,00	
							€ 1.084,54 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 15 / 06 / 2018

IL RESPONSABILE LUG-GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via Bassa, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150668



All. sub

26

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Nereo BRESOLIN

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 17/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. BRESOLIN NERO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017		€	
2	rimborso spese convegno Brescia 21/01/2017 e viaggio a Cremona 23/03/2017 - Prof. Bresolin	1	€ 51,20	febbraio	1	€ 1.000,00	Mandato n. 2983 del 7.3.2017
3	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 6.750,00	Mandato n. 14903 del 3.10.2017
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	bonifico estero a favore Frontiers Media per pagamento articolo Prof. Bresolin	1	€ 766,31				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	ireno congresso Napoli - Prof. Bresolin	1	€ 92,40				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	bus, taxi, spese soggiorno - congresso Prof. Bresolin - Napoli	1	€ 33,80				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	aereo congresso Catania - Prof. Bresolin	1	€ 396,08				
15	stampa poster - Color System - Prof. Bresolin	1	€ 1.400,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	commissioni su bonifico	1	€ 0,50				
18	pubblicazione manoscritto - San Francisco Edit - Prof. Bresolin	1	€ 1.501,69				
19	pubblicazione articolo - San Francisco Edit - Prof. Bresolin	1	€ 1.987,01				
20	pubblicazione manoscritto - San Francisco Edit - Prof. Bresolin	1	€ 1.401,21				
TOTALE.....			€ 7.640,18			€ 7.750,00	
							€ 109,82
							RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 15/06/2018

TIMBRO DELL'AZIENDA
Prof. Nereo Bresolin
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Matr. 10561

IL RESPONSABILE JOG GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via P. Borsari, 23
20133 Milano
C.F. / P.I. 04724150938

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. BRESQUIN NEREO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2016 - 01/01/2017		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	marzo	1	€ 1.000,00	Mandato n. 2983 del 7.3.2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 52,20	ottobre	1	€ 6.750,00	Mandato n. 14903 del 3.10.2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 767,31				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 93,40				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 34,80				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 397,06				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 6.291,41				
TOTALE.....			€ 7.640,18	TOTALE.....			€ 7.750,00
							€ 109,82
							31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

L'AGENTE CONTABILE

Prof. Nereo Bresquin
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Matr. 10661

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968



All. sub

27

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof.ssa Maria Domenica CAPPELLINI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li

15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dot. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA CAPPELLINI MARIA DOMENICA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	quota associativa Prof.ssa Cappellini (COLMED)	1	€ 70,00				
5	quota associativa Prof.ssa Cappellini (SIMI)	1	€ 130,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	emissione nuova carta	1	€ 2,00				
8	iscrizione a EHA - Prof.ssa Cappellini	1	€ 90,00				
9	quota associativa America Society of Hematology - Prof.ssa Cappellini	1	€ 312,47				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	commissione bonifico	1	€ 4,50				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	abstract Dr.ssa Brancaloni	1	€ 51,39				
14	abstract Dr.ssa Motta	1	€ 50,87				
15	bonifico quota associativa SIE - Prof.ssa Cappellini	1	€ 80,00				
16	bonifico rinnovo quota associativa Gruppo Italiano Porfiria	1	€ 50,00				
17	bonifico quota associativa SITE	1	€ 60,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	commissione su bonifico	1	€ 4,50				
20	commissione su bonifico	1	€ 4,50				
21	commissione su bonifico	1	€ 4,50				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	quota associativa "IBS" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 42,46				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE ...			€ 968,19			TOTALE ... € 1.000,00	€
							RESIDUO AL 31/12/2017 € 31,81

L'AGENTE CONTABILE
Prof.ssa MARIA CAPPELLINI31/12/2017
L'AGENZIA DI CREDITO INTERNA 1A
PAD. GRANIELLIIL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
*Rotero*FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n.1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 08/06/2018

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA CAPPELLINI MARIA D.

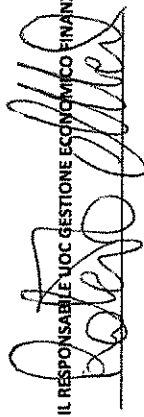
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
				Riparto 2016 - 01/01/2017		€	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	febbraio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€				
TOTALE....			€ 968,19	TOTALE....			€ 1.000,00
							€ 31,81
							31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE
Prof.ssa M.D. CAPPELLINI
U.O. MEDICINA INTERNA 1A
PAD. GRANFELLI TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 08 / 06 / 2018



All. sub 28

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof.ssa Carla COLOMBO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA COLOMBO CARLA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO

2017

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017		€	
2	prelievo rimborso libreria - Dott. Gambazza	1	€ 372,00	gennaio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	riunione a Roma Prof.ssa Colomba Carla treno + taxi	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 153,60				
10	quota associativa - "SIGENP" - Prof.ssa Colomba	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 90,00				
12	quota iscrizione "Sardinia COCS S.r.l." Dr.ssa Bisogno + hotel congresso Napoli - Dr.ssa Bisogno	1	€ 552,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	commissioni su bonifico	1	€ 2,00				
15	treno congresso Genova - Dr.ssa Giana	1	€ 28,90				
16	treno congresso Genova - Dr.ssa Corti F.	1	€ 32,80				
17	treno congresso Napoli - Dr.ssa Bisogno	1	€ 122,80				
18	iscriz. quota annuale Soc. Ital. Fibrosi Cist	1	€ 30,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	treno e hotel - congresso Napoli - Dr.ssa Garbarino	1	€ 302,60				
21	spese Congr. Napoli-Prof. Colombo	1	€ 62,20				
22	quota annuale - ECIS - Prof.ssa Colomba	1	€ 300,00				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	articolo - Hindawi - Prof.ssa Colomba	1	€ 876,00				
25	taxi - congresso Roma - Prof.ssa Colomba	1	€ 23,00				
TOTALE...		1	€ 2.958,90			€ 5.000,00	
						€	RESIDUO AL 31/12/2017 2.041,10

L'AGENTE CONTABILE

Carlo Colombo

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

[Firma]

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 15/04/2017

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA COLOMBO C.

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2016 - 01/01/2017 gennaio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 373,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 154,60				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 91,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 739,50				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 395,80				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.200,00				
TOTALE....			€ 2.958,90	TOTALE....			€ 5.000,00
							€ 2.041,10 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE
Carlo Colombo

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 15 / 06 / 2018

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Piero Allas

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968



All. sub

29

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Giacomo COMI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.COMI GIACOMO

ANNO

2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° e DATA)
1	iscrizione congresso Boston - Prof. Comi	1	€ 1.151,13	riporto al 01/01/2017		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1	€ 10.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
3	volio Amsterdam ritorno 07/04/2017 - Prof. Comi	1	€ 251,07	ottobre	1	€ 7.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 14901 del 3.10.2017
4	volio Amsterdam andata 07/04/2017 - Prof. Comi	1	€ 255,05	novembre	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 16884 del 17.11.2017
5	Volio Milano - Boston 22/04/2017 - Prof. Comi	1	€ 920,06				
6	pubblicazione articolo WILEY - Prof. Comi Giacomo	1	€ 1.350,95				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	volio Catania - Prof. Comi Giacomo	1	€ 230,06				
9	assicurazione volio Catania - Prof. Comi Giacomo	1	€ 13,00				
10	spese viaggio + vitto + bus - Dr.ssa Giovani Alessandra - Roma	1	€ 170,30				
11	pubblicazione abstract - Dr.ssa Corti - Soc. Neuroscience	1	€ 123,98				
12	pubblicazione abstract - Dr.ssa Corti - Soc. Neuroscience	1	€ 123,80				
13	pagamento a Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare	1	€ 269,51				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	albergo Chandler - Boston - Prof. Comi	1	€ 1.215,36				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	spese sostenute Dr.ssa Corti per convegno Telethon	1	€ 258,90				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	iscrizione congresso Washington - Prof. Comi	1	€ 334,67				
21	iscrizione congresso Washington - Dr.ssa Corti	1	€ 334,67				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	polizza assicurativa congresso Washington - Prof. Comi	1	€ 91,00				
24	polizza assicurativa congresso Washington - Dr.ssa Corti	1	€ 91,00				
25	abstract - ID 762 AAN 2018 - Dr.ssa Corti	1	€ 127,50				
26	abstract - ID 759 AAN 2018 - Dr.ssa Corti	1	€ 127,50				
27	canone mensile	1	€ 1,00				
28	comissioni bancarie	1	€ 5,00				
29	aereo congresso Washington - Prof. Comi	1	€ 579,66				
30	volio congresso Washington - Dr.ssa Corti	1	€ 579,66				
31	treno congresso Napoli - Prof. Comi	1	€ 113,80				
32	aereo congresso Amsterdam - Prof. Comi	1	€ 357,68				
33	spese viaggi congressi Aviano e Svinglia - Dr.ssa Corti	1	€ 485,29				
34	canone mensile	1	€ 1,00				
35	hotel congresso Washington - Prof. Comi	1	€ 1.367,87				
36	stampa poster - Color System - Prof. Comi	1	€ 2.300,01				
37	canone mensile	1	€ 1,00				
38	comissioni sul bonifico	1	€ 0,50				
39	pubblicazione manoscritto - San Francisco Edil - Prof. Comi	1	€ 1.501,69				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. COMI GIACOMO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riparto 2016 - 01/01/2017 marzo	1	€ 10.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	ottobre	1	€ 7.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 14901 del 3.10.2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 2.578,31	novembre	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 16884 del 17.11.2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.765,31				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.733,65				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 259,90				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 852,34				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 2.357,09				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.368,87				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 8.936,11				
TOTALE....			€ 19.853,58			€ 20.000,00	146,42 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DOD GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968



All. sub

30

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Dario CONTE

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTIONE DELLA CANTA DI CREDITO PROF. CONTE DARIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESI

ANNO 2017

Modello di dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRIGI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRIGO (N° E DATA)
1	quota associativa annuale EASL - Dr.ssa Fraquelli	1	€ 209,06	importo al 01/01/2017			
2	quota associativa annuale ERETS - Dr.ssa Massaroni	1	€ 30,07	gentile	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 07/03/2017
3	canone mensile	1	€ 0,56	luglio	1	€ 3.800,00	Ricarica carta - Mandato n. 10127461 11/07/2017
4	canone mensile	1	€ 0,56				
5	stampa poster Prof. Conte	1	€ 427,00				
6	stampa poster Prof. Conte	1	€ 222,00				
7	stampa poster Prof. Conte	1	€ 533,46				
8	canone mensile	1	€ 0,56				
9	commissione su bonifico	1	€ 0,56				
10	commissione su bonifico	1	€ 0,56				
11	commissione su bonifico	1	€ 0,56				
12	quota associativa ASF - Dr.ssa Fraquelli	1	€ 95,00				
13	canone mensile	1	€ 0,56				
14	bonifico per stampa poster	1	€ 55,03				
15	quota associativa Prof. Conte a Associazione Alessandro Liberati - NTC	1	€ 100,00				
16	canone mensile	1	€ 0,56				
17	commissione bonifico	1	€ 0,56				
18	canone mensile	1	€ 0,56				
19	spesa bonifico	1	€ 0,56				
20	revisioni linguistiche lavoro scientifico Prof. Conte	1	€ 672,70				
21	canone mensile	1	€ 0,56				
22	canone mensile	1	€ 0,56				
23	revisione scientifica a Equilab - Dr. Eri	1	€ 268,40				
24	quota associativa Dr.ssa Massaroni	1	€ 100,00				
25	canone mensile	1	€ 0,56				
26	commissione su bonifico	1	€ 0,56				
27	pubblicazione su IDP - Prof. Conte	1	€ 772,46				
28	stampa poster Dr.ssa Massaroni	1	€ 18,25				
29	stampa poster Prof. Conte	1	€ 225,00				
30	canone mensile	1	€ 0,56				
31	commissioni su bonifico	1	€ 0,56				
32	commissioni su bonifico	1	€ 0,56				
33	commissioni su bonifico	1	€ 0,56				
34	commissioni su bonifico	1	€ 0,56				
35	commissioni su bonifico	1	€ 0,56				
36	revisioni linguistiche Dr.ssa Massaroni e Dr. Eri	1	€ 1.085,80				
37	revisione linguistica lavoro scientifico Dr.ssa Massaroni	1	€ 1.127,46				
38	pubblicazione linguistica lavoro scientifico Prof. Beraghi	1	€ 280,60				
39	pubblicazione immagini lavoro scientifico - Prof. Conte	1	€ 690,60				
40	canone mensile	1	€ 0,56				
41	canone mensile	1	€ 0,56				
TOTALE			€ 6.798,80				
TOTALE			€ 6.800,00				
							RESIDUO AL 31/12/2017 1,20

Il presente conto contiene n. 41 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 05/06/2017

IL RESPONSABILE IOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE

RESIDUO AL 31/12/2017

1,20



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via R. Strozzi, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. CONTE DARIO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Report 2016 - 01/01/2017 gennaio	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 07/03/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 230,50	luglio	1	€ 3.800,00	Ricarica carta - Mandato n. 10127 del 11/07/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 0,50				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 1.184,40				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 95,50				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 156,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 623,20				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 269,40				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 873,30				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 3.365,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 0,50				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 0,50				
TOTALE.....			€ 6.798,80			TOTALE..... € 6.800,00	€ 1,20 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/5 /06/2018

IL RESPONSABILE UO/GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150668



All. sub 31

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Agostino CORTELEZZI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. CORTELEZZI AGOSTINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE

Modello di dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
				PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRINI	IMPORTO
1	rimborso libreria - Prof. Cortelezzi parcheggio + taxi	1	€ 101,60	rapporto a 01/01/2017		
2	abstract Prof. Cortelezzi	1	€ 94,01	gennaio	1	€ 2.000,00
3	abstract Dott. Fracchiolla	1	€ 55,64	settembre	1	€ 10,91
4	abstract Prof. Cortelezzi	1	€ 50,00	ottobre	1	€ 2.500,00
5	abstract Dott. Bada	1	€ 55,95	novembre	1	€ 12.000,00
6	rimborso taxi Prof. Cortelezzi - Roma 14/03/2017 Assemblea annuale del GIVEMIA CML WP	1	€ 22,00			
7	stampa poster Prof. Cortelezzi	1	€ 14,00			
8	quota associativa 2017 GIMMO - Personale infermieristico	1	€ 200,00			
9	commissioni su bonifico	1	€ 4,00			
10	parcheggio Prof. Cortelezzi viaggio Roma	1	€ 18,00			
11	treno + bus - Roma - Dr. Fracchiolla	1	€ 94,00			
12	parcheggio Prof. Cortelezzi - Malpensa	1	€ 98,00			
13	soggiorno Dr.ssa Ghioni - Congresso a Verona	1	€ 154,90			
14	spese poster scientifici - American Society of Hematology - Dr.ssa Pampa A	1	€ 51,46			
15	spese poster scientifici - American Society of Hematology - Dr. Fattico B.	1	€ 51,39			
16	spese poster scientifici - American Society of Hematology - Dr.ssa Barcellona W.	1	€ 51,46			
17	spese poster scientifici - American Society of Hematology - Prof. Cortelezzi	1	€ 51,46			
18	spese poster scientifici - American Society of Hematology - Prof. Cortelezzi	1	€ 51,39			
19	Addetto errato Rysair	1	€ 50,90			
20	bonifico stampa e rilegatura documentazione scientifica Prof. Cortelezzi	1	€ 10,92			
21	commissioni su bonifico	1	€ 213,50			
22	treno congresso Melinda - Dr.ssa Ferretti-Millesi-Biscardi	1	€ 0,50			
23	treno congresso Melinda - Dr.ssa Ferretti-Millesi-Biscardi	1	€ 50,70			
24	treno congresso Melinda - Dr.ssa Ferretti-Millesi-Biscardi	1	€ 79,50			
25	treno congresso Bologna - Dr. Fracchiolla	1	€ 18,00			
26	treno congresso Melinda - Dr.ssa Ferretti	1	€ 79,00			
27	commissioni su bonifico	1	€ 47,50			
28	pubblicazione "Blood Journal" - Prof. Cortelezzi	1	€ 4,00			
29	arredo taxi Hotel - congresso Parigi - Dr.ssa Ghioni	1	€ 50,69			
30	ragioni MedComfionica - Prof. Cortelezzi	1	€ 496,80			
31	treno - congresso Roma - Dr.ssa Cassin	1	€ 166,75			
32	poster - Science Posters - Prof. Cortelezzi	1	€ 99,00			
33	poster - Prof. Cortelezzi	1	€ 295,51			
34	iscrizione congresso Atlanta - Dr.ssa Cassin	1	€ 105,81			
35	commissioni su bonifico	1	€ 1.102,40			
36	commissioni su bonifico	1	€ 4,00			
37	aereo - congresso Atlanta - Dr.ssa Cassin	1	€ 946,73			
38	aereo, taxi, soggiorno, vitto e poster - congresso Atlanta - Dr.ssa Bianchi	1	€ 2.043,33			
TOTALE			€ 7.036,89			
TOTALE			€ 16.510,92			
			€			€ 5.474,03

Il presente conto contiene n. 38 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Direttore: U.O.C. ONCOEMATOLOGIA
Prof. A. CORTELEZZI

IL RESPONSABILE DELL'GESTIONE ECONOMICA DELLA AZIENDA

LABENTE CONTABILE
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
VIA R. Storza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150668

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.23/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. CORTELEZZI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riparto 2016 - 01/01/2017 gennaio	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7/03/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 101,60	settembre	1	€ 10,92	Rimborso per errato utilizzo
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 277,60	ottobre	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 15305 del 19/10/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 236,00	novembre	1	€ 12.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 16949 del 21/11/2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 192,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 154,90				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 267,52				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 488,70				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 816,79				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 4.501,78				
TOTALE...			€ 7.036,89			TOTALE... € 16.510,92	9.474,03 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

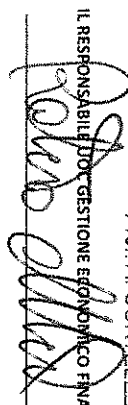
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018


 FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Direttore: U.O.C. ONCOEMATOLOGIA
 Prof. A. CORTELEZZI

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


 Roberto Oliveri

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via S. Stefano 28
 20122 Milano
 C.F./P.I. 04124150669



All. sub 32

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof.ssa Silvia FARGION

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modulo di Dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTREGGI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTREGGIO (N° E DATA)
1	3 licenze AISF (Fracanzani, Fargion e Valenti)	1	€ 285,00	riporto al 01/01/2017		€	
2	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
3	canone mensile	1	€ 1,00	giugno	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 3407 del 26.6.2017
4	quote associative SIMI - Prof.ssa Fargion, Prof.ssa Fracanzani e Prof. Valenti	1	€ 390,00	settembre	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 13195 del 7.9.2017
5	quote associative COLMED - Prof.ssa Fargion, Prof.ssa Fracanzani e Prof. Valenti	1	€ 190,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	pagamento abstract Prof.ssa Fargion	1	€ 53,55				
8	pagamento abstract Prof.ssa Fargion	1	€ 53,55				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	fattura elettronica Prof.ssa Fargion	1	€ 823,39				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	pubblicazione scientifica Dr.ssa Dongiovanni	1	€ 1.607,97				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	rimborsato spese pubblicazione Prof.ssa Fracanzani e Prof. Valenti	1	€ 216,56				
18	rimborsato spese soggiorno Prof.ssa Fracanzani - Congresso AISF 2017	1	€ 122,00				
19	abstract "EASU" - Dr. Baselli	1	€ 52,75				
20	abstract "EASU" - Dr.ssa Meroni	1	€ 52,75				
21	abstract "EASU" - Dr.ssa Lombardi	1	€ 52,75				
22	abstract "EASU" - Dr.ssa Lombardi	1	€ 52,75				
23	abstract "EASU" - Dr.ssa Dongiovanni	1	€ 52,75				
24	abstract "EASU" - Dr.ssa Pelusi	1	€ 52,75				
25	abstract "AISF" - Prof.ssa Fargion	1	€ 30,00				
26	abstract "AISF" - Prof.ssa Fargion	1	€ 30,00				
27	abstract "AISF" - Dr. Meroni	1	€ 30,00				
28	abstract "AISF" - Dr.ssa Fracanzani	1	€ 30,00				
29	abstract "AISF" - Dr.ssa Fracanzani	1	€ 30,00				
30	abstract "AISF" - Dr.ssa Fracanzani	1	€ 30,00				
31	abstract "AISF" - Prof.ssa Fargion	1	€ 30,00				
32	canone mensile	1	€ 1,00				
33	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
34	pubblicazione "Oxford University Press" - Dr. Pierelli	1	€ 150,00				
35	trono congresso Roma - Prof.ssa Fargion	1	€ 153,90				
36	stampa poster "Copisteria Laura" - Prof.ssa Fargion	1	€ 390,40				
37	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE			€ 4.980,82				
TOTALE			€ 5.000,00				
			€				RESIDUO AL 31/12/2017 19,18

Il presente conto contiene n. 37 registrazioni in n. 1 pagina.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.
Milano, il 4/06/2018

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prof.ssa S. FARGION
TIMBRO 04/06/2018
U.O. MEDICINA INTERNA 1R
PAD. GRANELLI

FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968 1 di 1

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA FARGION SILVIA

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)				
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2016 - 01/01/2017 febbraio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017				
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	giugno	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 9407 del 26.6.2017				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 286,00	settembre	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 13195 del 7.9.2017				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00								
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 581,00								
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 108,10								
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 828,39								
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00								
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.608,97								
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 339,56								
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 835,40								
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 391,40								
TOTALE....			€ 4.980,82			TOTALE....	€ 5.000,00				
							€ 19,18 31/12/2017				

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 14 / 06 / 2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE
Prof.ssa S. FARGION
Matr. 9880
U.O. MEDICINA INTERNA 1B
PAD. GRANELLI
TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968



All. sub 33

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Mariano FERRARESSO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. FERRARESSO MARIANO

ANNO

2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE	
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	iscrizione American Transplant Congress - Dott. Favi	1	€ 893,96	riporto al 01/01/2017		€ -	
2	costo emissione Carta	1	€ 2,00	marzo	1	€ 7.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 3004 dell'8.03.2017
3	volò Milano/Chicago A/R + alloggio + assicurazione Dott. Favi	1	€ 1.232,05				
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	iscrizione congresso Barcellona Prof. Ferrarasso	1	€ 740,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	Iteno congresso Roma Prof. Ferrarasso	1	€ 91,00				
9	aereo Prof. Ferrarasso e Dr. Favi - Barcellona	1	€ 131,58				
10	aereo Prof. Ferrarasso e Dr. Favi - Barcellona	1	€ 131,58				
11	abstracts presso American Journal of Transplantation	1	€ 43,43				
12	iscrizione congresso Barcellona - Dr. Favi Evoldo	1	€ 800,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	hotel congresso Barcellona - Dr.ssa Colico	1	€ 601,60				
16	hotel congresso Barcellona - Dr.ri Favi e Ferrarasso	1	€ 1.019,39				
17	aereo Cagliari - Dr. Colico e Dr. Favi	1	€ 141,93				
18	aereo Cagliari - Dr. Colico e Dr. Favi	1	€ 141,93				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	Iteno congresso a Rimini - Dr. Ferrarasso	1	€ 112,40				
22	canone mensile	1	€ 2,00				
23	hotel congresso Cagliari - Dr. Favi e Dr.ssa Colico	1	€ 364,50				
24	Iteno congresso Roma - Dr.ri Pasquico e Ferrarasso	1	€ 238,00				
25	abstract "American Transplant Congress" - Prof. Ferrarasso	1	€ 42,32				
26	abstract "American Transplant Congress" - Dr. Favi	1	€ 42,32				
27	abstract "American Transplant Congress" - Dr. Favi	1	€ 127,00				
28	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 6.926,99			€ 7.000,00	

Il presente conto contiene n. 28 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Milano, lì 29/06/2013

IL RESPONSABILE DELL'AGENTE CONTABILE

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 22
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

L'AGENTE CONTABILE
TIMBRO DELL'AZIENDA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTIONE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. FERRARESSO MARIANO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				Modello di Sintesi			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGNI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riparto 2016 - 01/01/2017 marzo	1	€ 7.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 3004 dell'8.03.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 2.128,01				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.095,16				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 844,43				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.905,85				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 113,40				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 624,50				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 212,64				
TOTALE ...			€ 6.926,99	TOTALE ...		€ 7.000,00	73,01 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 08/06/2017

IL RESPONSABILE UO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968



All. sub 36

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Stefano Bogetto FERRERO

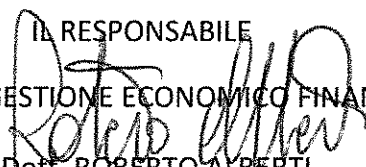
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. FERRERO STEFANO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

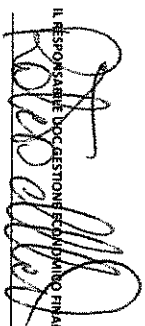
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	costo emissione carta	1	€ 2,00	riporto 31/01/2017		€ -	
2	copisteria del tribunale	1	€ 43,44	febbraio	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 2993 del 7.3.2017
3	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 9,60	riporto Trinitella Dr. Terrasi
4	abstract Prof. Ferrero	1	€ 50,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	stampa poster Prof. Ferrero	1	€ 56,42				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	spese commissione per prelievo in contanti	1	€ 5,00				
10	ireno Dr. Terrasi - Torino	1	€ 34,80				
11	ireno Dr.ssa Gaudioso Dr.ssa Vaira e Dr.ssa Favarsani - Torino	1	€ 113,70				
12	prelievo a saldo spesa per taxi Dr. Vaira - Torino	1	€ 9,30				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	ireno Torino 7.7.2017 (riporto) - 14.7.2017 (riporto) Dr. Terrasi	1	€ 132,00				
15	ireno (andata) Torino 7.7.2017 - Dr. Terrasi	1	€ 12,45				
16	ireno Torino (andata) 1.9.2017 - Dr. Terrasi	1	€ 33,00				
17	ireno (andata) Torino 21.7.2017 - Dr. Terrasi	1	€ 21,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	spese sottostituzione manoscritto - Dr. Del Gobbo	1	€ 50,00				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	pubblicazione - Biocelli - Prof. Ferrero	1	€ 157,70				
22	stampa poster "Copisteria del Tribunale" - Prof. Ferrero	1	€ 47,74				
23	stampa poster Prof. Ferrero	1	€ 19,60				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	ireno congresso	1	€ 141,90				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	ireno corso Torino - Dr. Terrasi	1	€ 66,00				
28	canone mensile	1	€ 1,00				
29	spostamento fondi di ricerca alla voce "materiale di consumo" - Progetto codice 519/01	1	€ 500,00				
TOTALE...			€ 1.506,05				
				TOTALE	€ 1.509,60		
						€	RESIDUO AL 31/12/2017
							3,55

Il presente conto contiene n. 28 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano, lì 15/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AGENZIA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AGENZIA

Direttore f.f. Prof. Stefano FERRERO

U.O.C. Anatomia Patologica

Fondazione IRCCS CA' GRANDA

Ospedale Maggiore Policlinico

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F./P.I. 04724150968

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. FERRARO STEFANO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

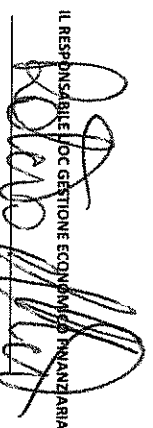
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Rapporto 2016 - 01/01/2017 febbraio	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00	ottobre	1	€ 9,60	storno Trentalia Dr. Terrasi
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 44,44				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 51,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 220,72				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 199,45				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 256,44				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 162,50				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 67,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 501,00				
TOTALE...			€ 1.506,05			TOTALE... € 1.509,60	€ 3,55 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15 / 06 / 2017

IL RESPONSABILE DELL'OC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



L'AGENTE CONTABILE



Direttore P.R. Prof. Stefano FERRERO
U.O.C. Anatomia Patologica
Fondazione IRCCS CA' GRANDA
Ospedale Maggiore Policlinico

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 07724150968



All. sub 35

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dr. Emilio FOSSALI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. FOSSALI EMILIO

ANNO

2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	costo emissione carta	1	€ 2,00	riporto al 01/01/2017		€ -	
2	pranzo Dott. Fossali	1	€ 47,00	Gennaio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7/03/2017
3	canone mensile	1	€ 1,00	novembre	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 1664 del 7/11/2017
4	vitto	1	€ 47,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	pranzo di lavoro "Lacerba" Dr. Fossali	1	€ 45,00				
8	pranzo di lavoro "Lacerba" Dr. Fossali	1	€ 41,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	vitto Dr. Fossali	1	€ 42,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	ristorante la Gradisca - Dr. Fossali	1	€ 50,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	commissioni su bonifico	1	€ 4,50				
16	pubblicazione articolo su "Italian Journal of Pediatrics"	1	€ 1.800,00				
17	stampa poster - Prof. Fossali	1	€ 16,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	stampa poster "Centro Copie Novate" - Prof. Fossali	1	€ 20,00				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	spostamento fondi - Spostamento fondi da c/c a consuntive progetto di ricerca 308/01	1	€ 2.000,00				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 4.124,50				
				TOTALE	€ 7.500,00		
						€ 3.375,50	RESIDUO AL 31/12/2017

il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n° 1 pagina.

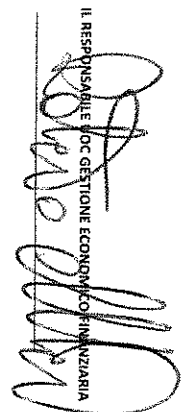
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE SOC. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

ANNO 2017

Modello di Sintesi

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

Milano, li 15/06/2018

L'AGENTE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE
 Permut

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZ

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968



All. sub 36

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Aldo GIANNI'

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. GIANNI' ALDO BRUNO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	costo emissione carta	1	€ 2,00	febbraio	1	€ 100,00
2	canone mensile	1	€ 1,00			
3	canone mensile	1	€ 1,00			
4	canone mensile	1	€ 1,00			
5	canone mensile	1	€ 1,00			
6	canone mensile	1	€ 1,00			
7	canone mensile	1	€ 1,00			
8	canone mensile	1	€ 1,00			
9	canone mensile	1	€ 1,00			
10	canone mensile	1	€ 1,00			
11	canone mensile	1	€ 1,00			
TOTALE....			€ 12,00			
				TOTALE....	€ 100,00	
						€ 88,00
						RESIDUO AL 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Milano, lì 04/04/2018

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

[Firma]

Prof. ALDO BRUNO GIANNI'
DIRETTORE
U.O.C. CHIRURGIA ALVAREZ/0 FACCEIA ED
ODONTOSTOMATOLOGIA
C.F. GNN LVA/SSR/072058

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.23/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. GIANNI ALDO BRUNO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	febbraio	1	€ 100,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 12,00	TOTALE...		€ 100,00	€ 88,00 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 07/06/2018

Prof. ALDO BRUNO GIANNI
DIRETTORE

U.O.C. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE ED
ODONTOLOGIA
C.F. 0001 LDA 65B45 F205B

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

[Firma]

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968



All. sub 37

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott.ssa Faustina LALATTA

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



Modello di dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto a 01/01/2017		€	
2	Treno di:ssa Lalatta Milano-Roma A/R - Workshop Emiliaca-Italia	1	€ 129,80	gennaio	1	€ 5.035,00	Ricarica carta - Mandato N° 310 del 17/01/2017
3	consistenza Lalra	1	€ 92,46	reintegro acquisto errato	1	€ 165,88	Reintegro acquisto errato (vedi spesa n. 35)
4	iscrizione congresso San Diego 09-12/01/2017 - Dott.ssa Lalatta	1	€ 721,83				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	aereo San Diego - Dott.ssa Lalatta	1	€ 1.196,66				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	prelievo per spese convegno Dr.ssa Bedeschi - Bari (Dr.ssa Natarci - Palma solo € 2,80 a saldo)	1	€ 250,00				
10	prelievo per spese convegno Dr.ssa Natarci - Parma - treno + taxi	1	€ 20,00				
11	prelievo per spese convegno Dr.ssa Natarci - Parma - treno + taxi	1	€ 20,00				
12	iscrizione Dr.ssa Garavetti al Meeting - Napoli	1	€ 105,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	iscrizione al Meeting 505 2017 - Belgio - Dr.ssa Bedeschi M.F.	1	€ 119,80				
15	canone mensile	1	€ 350,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	vota aereo Bruxelles Meeting Dr.ssa Bedeschi M.F.	1	€ 82,84				
18	prelievo a rate x rimborso spese albergocongresso San Diego - Dr.ssa Lalatta	1	€ 230,00				
19	prelievo a rate x rimborso spese albergocongresso San Diego - Dr.ssa Lalatta	1	€ 250,00				
20	prelievo a rate x rimborso spese albergocongresso San Diego - Dr.ssa Lalatta	1	€ 250,00				
21	prelievo a rate x rimborso spese albergocongresso San Diego - Dr.ssa Lalatta	1	€ 250,00				
22	prelievo a rate x rimborso spese albergocongresso San Diego - Dr.ssa Lalatta	1	€ 350,00				
23	beneficio iscrizione corso a Roma Dr.ssa Bedeschi	1	€ 350,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	commissione sui benefici	1	€ 0,50				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	canone mensile	1	€ 1,00				
28	treno congresso Napoli - Dr.ssa Bianchi Vera	1	€ 50,00				
29	treno congresso Roma - Prof.ssa Lalatta	1	€ 90,00				
30	canone mensile	1	€ 1,00				
31	canone mensile	1	€ 1,00				
32	taxi gruppo di lavoro Roma - Prof.ssa Lalatta	1	€ 20,00				
33	taxi gruppo di lavoro Roma - Prof.ssa Lalatta	1	€ 20,00				
34	aereo congresso San Giovanni Rotondo - Dr.ssa Bedeschi	1	€ 100,00				
35	reimborsi errati (vedi reintegro)	1	€ 165,88				
TOTALE			€ 5.154,71				

FONDAZIONE IRCOS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
VIA F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150958

Responsabile della gestione economica finanziaria
Dott.ssa Faustina Lalatta
Via Comandante, 6 - 20122 Milano
Telefono: 02/56588321

IMBRO DELLAZIENDA

FONDAZIONE IRCOS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150958

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA


CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR.SSA LAUTTA FAUSTINA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi

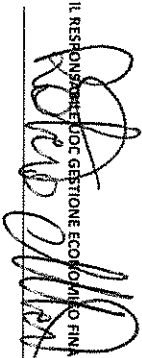
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Rapporto 2016 - 01/01/2017 gennaio	1	€ 5.035,00	Ricarica carta - Mandato N° 316 del 17/01/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 130,80	reintegro acquisto errato	1	€ 165,80	Reintegro acquisto errato
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.011,89				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 291,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 225,88				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 1.683,84				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 351,50				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 150,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 306,80				
TOTALE...			€ 5.154,71				

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 UNGHERIA 177 MEDICA
 UNGHERIA 177 MEDICA
 Via Comandante, 12 - 20122 Milano
 Telefono: 02/50323221

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F./P.I. 04724150968

46,09
31/12/2017



All. sub 38

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Pietro LAMPERTI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economiche finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/08/2018

IL RESPONSABILE

U.O.S. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° e DATA)
1	copisteria del tribunale	1	€ 87,20	febbraio	1	€ 500,00	Ricarica carta - Mandato n. 2093 del 7.3.2017
2	copisteria del tribunale	1	€ 19,60	marzo	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 5743 del 23.5.2017
3	costo ambascia carta	1	€ 2,00	ottobre	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 15473 del 23.10.2017
4	pagamento copisteria	1	€ 50,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	copisteria tribunale	1	€ 10,92				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,71				
10	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,71				
11	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,71				
12	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,71				
13	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,71				
14	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,98				
15	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,98				
16	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,98				
17	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,98				
18	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,55				
19	pagamento abstract - The Liver Meeting	1	€ 53,55				
20	pagamento fattura Wiley per publication - Dr. Sangiovanni	1	€ 394,35				
21	canone mensile	1	€ 1,00				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	sottoscrizione articolo - American Journal of Transplantation - Prof. Lampertico	1	€ 42,10				
25	canone mensile	1	€ 1,00				
26	publicazione Prof. Lampertico - "CHTING"	1	€ 130,00				
27	stampa poster "Copisteria del Tribunale" Milano - Prof. Lampertico	1	€ 157,85				
28	canone mensile	1	€ 1,00				
29	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
30	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
31	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
32	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
33	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
34	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
35	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
36	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
37	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
38	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
39	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
40	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
41	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
42	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				
43	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 52,75				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di dettaglio							
44	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
45	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
46	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
47	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
48	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
49	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
50	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
51	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
52	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
53	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
54	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
55	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
56	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
57	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
58	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
59	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
60	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
61	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
62	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
63	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
64	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
65	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
66	abstract Prof. Lampertico	1	€	30,00			
TOTALE				€	3.000,00		23,16

Il presente conto contiene n. 66 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 6/11/2018

[Signature]
 RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDI
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F./P.I. 04724150968

[Stamp]
 Prof. Pietro Lampertico
 C.F. 04724150968
 ED. 11/12/2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. LAMPERTICO PIETRO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	febbraio	1	€ 500,00	Ricarica carta - Mandato n. 2083 del 7.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 108,80	maggio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 6743 del 23.5.2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 51,09	ottobre	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 15473 del 23.10.2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 11,92				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 986,92				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 173,10				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 158,85				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	37	€ 1.482,25				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 2.976,84	TOTALE...			€ 3.000,00
							€ 23,16

L'Adempimento di LAMPERTICO PIETRO
 C.R. LAMPERTICO
 U.O.C. S. ANTONIO ENDOCRINA
 ED EPATOLOGIA
 TIMBRO DELL'AZIENDA

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


 F. Sforza

FONDAZIONE IROCCS CA GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F. / P.I. 04724150968



All. sub 39

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Ernesto LEVA

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economiche finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

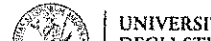
Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017			
2	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2093 del 7.3.2017
3	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 4371 del 7.3.2017
4	iscrizione Dr. Faris congresso PEGY - Confind	1	€ 579,72	giugno	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 9433 del 26.6.2017
5	canone mensile	1	€ 1,00	settembre	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 13468 del 15.9.2017
6	commissioni per prelievo	1	€ 1,50	dicembre	1	€ 3.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 18212 del 4.12.2017
7	trono per incontro a Roma Dr. Macchini	1	€ 91,00				
8	arredo Dr. Leva per incontro Università a Palermo	1	€ 233,18				
9	vitto - Roma Dr. Leva e Dr. Macchini	1	€ 43,85				
10	vitto - Roma Dr. Leva e Dr. Macchini	1	€ 72,50				
11	vitto - Roma Dr. Leva e Dr. Macchini	1	€ 71,50				
12	prelievo per pagamento albergo Dr. Leva - Roma	1	€ 250,00				
13	hotel Dr.ssa Braghieri - Meeting Treviso	1	€ 85,00				
14	arredo Dr. Leva, Dr. Faris, Dr. Macchini e Dr. Gentilino - congresso Londra	1	€ 725,75				
15	iscrizione al congresso Londra - Dr. Leva	1	€ 588,70				
16	iscrizione al congresso Londra - Dr. Macchini	1	€ 570,98				
17	iscrizione al congresso Londra - Dr. Gentilino	1	€ 570,26				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	spese bonifico	1	€ 4,00				
20	Congresso Londra - Hotel Londra Dr. Leva, Macchini, Gentilino e Faris	1	€ 3.257,00				
21	pranzo Londra - Dr. Leva, Dr. Macchini, Dr. Gentilino e Faris	1	€ 79,11				
22	tasse hotel Hilton soggiorno Londra Dr. Leva, Macchini, Gentilino e Faris	1	€ 241,94				
23	prelievo per spese soggiorno Londra Dr. Leva, Macchini, Gentilino e Faris	1	€ 500,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	spese agenzia "A to B" - Prof. Leva	1	€ 46,00				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	pubblicazione articolo scientifico - Dr. Macchini	1	€ 503,01				
28	canone mensile	1	€ 1,00				
29	arredo ambula congresso Raoninha - Prof. Leva	1	€ 106,03				
30	arredo ritorno congresso Raoninha - Prof. Leva	1	€ 40,00				
31	canone mensile	1	€ 1,00				
32	Sostituzione fondi della c/c su altra voce progetto	1	€ 2.700,00				
33	canone mensile	1	€ 1,00				
34	trono e albergo - congresso Roma - Dr.ssa Fagnini	1	€ 479,90				
TOTALE			€ 11.851,01				
TOTALE			€ 16.000,00				
			€				4.148,98
							RESIDUO AL 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDI
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

Il presente conto contiene n. 34 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2017

Dott. Ernesto Leva

Direttore U.O. Chirurgia Pediatrica
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
C.F. LVE RST 84B04 F205D

IL RESPONSABILE DELL'GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riparto 2016 - 01/01/2017	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	marzo	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 4271 del 29.3.2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	giugno	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 9433 del 26.6.2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	settembre	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 13468 del 15.9.2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	dicembre	1	€ 3.500,00	Ricarica carta - Mandato n. 18212 del 4.12.2017
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 2.155,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 5.813,09				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 47,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 504,01				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 147,01				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2.701,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 480,90				
TOTALE			€ 11.851,01	TOTALE			€ 16.000,00
							€ 4.148,99
							31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15 / 06 / 2018

Dott. Ernesto Leva

Direttore U.O.C. Chirurgia Pediatrica
Fondazione IROCS CA GRANDA
Ospedale Maggiore Policlinico
C.F. LVE RST 64B04 F205D

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

[Firma]

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IROCS CA GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968



All. sub 40

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Federico LOMBARD

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economiche finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI

Modello di Dettaglio

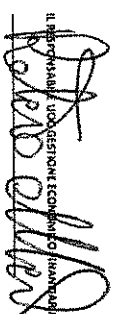
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERBAMENTI NEL CORSO ECONOMALE			
N° ORDINE	MESS. GENNAIO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OCCORRENZA VERSAMENTO	N° RIMBORSI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIMBORSO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	ripeto 31/01/2017			
2	quota associativa HNA - Prof. Lombardi	1	€ 72,00	febbraio	1	€ 3.000,00	Richiesta carta - Mandato N° 316 del 17/01/2017
3	canone mensile	1	€ 1,00	aprile	1	€ 3.000,00	Richiesta carta - Mandato N° 421 del 26/04/2017
4	Stipendio padre	1	€ 39,90	ottobre			
5	quota associativa MAC - Prof. Lombardi	1	€ 50,00	dicembre	1	€ 1.000,00	Richiesta carta - Mandato N° 3578 del 02/10/2017
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	contribuzioni bonifico	1	€ 4,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	rimborso volo, hotel, trasgati via partecipazione congresso Di. 142 Sott. Fanoa Washington	1	€ 2.376,91				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	viaggio aereo congresso Vienna - Prof. Lombardi	1	€ 358,19				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	indagine aerea Prof. Lombardi	1	€ 30,00				
14	prelievo per rimborso Prof. Lombardi tempo - LMI congresso Vienna	1	€ 109,42				
15	prelievo per rimborso Di. 142 Sott. Fanoa Washington	1	€ 748,50				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	incisione congresso Milano - Di. Lombardi	1	€ 561,44				
20	indagine congresso Torino - Di. 142 Sott. Fanoa	1	€ 286,88				
21	canone mensile	1	€ 1,00				
22	contribuzioni su bonifico	1	€ 4,00				
23	contribuzioni su bonifico	1	€ 4,00				
24	aereo congresso Berlino - Prof. Lombardi	1	€ 305,02				
25	aereo, treno, vito congresso Milano (Indag.) Di. 142 Sott. Fanoa	1	€ 916,82				
26	stanza postale scientifica	1	€ 39,60				
27	canone mensile	1	€ 1,00				
28	treno - congresso Berlino - Prof. Lombardi	1	€ 20,00				
29	trai - congresso Berlino - Prof. Lombardi	1	€ 25,00				
30	trai - congresso Berlino - Prof. Lombardi	1	€ 30,00				
31	trai - congresso Berlino - Prof. Lombardi	1	€ 20,00				
32	trai - congresso Berlino - Prof. Lombardi	1	€ 12,60				
33	trai - congresso Berlino - Prof. Lombardi	1	€ 39,60				
34	trai - congresso Roma - Di. Lombardi	1	€ 12,60				
35	trai - congresso Roma - Di. Lombardi	1	€ 10,00				
36	quota associativa "American College of Cardiology" - Di. 142 Sott. Fanoa	1	€ 108,00				
37	quota associativa "TSC" - Di. Lombardi	1	€ 430,00				
38	quota associativa Società Italiana Cardiologia - Di. Lombardi	1	€ 100,00				
39	quota associativa Società Italiana Cardiologia - Di. Lombardi	1	€ 170,00				
40	quota associativa "TSC" - Di. Lombardi	1	€ 170,00				
41	quota associativa "TSC" - Di. Lombardi	1	€ 170,00				
42	quota associativa "TSC" - Di. Lombardi	1	€ 170,00				
43	quota associativa "TSC" - Di. Lombardi	1	€ 170,00				
44	quota associativa "Heart Rhythm Society" - Di. Lombardi	1	€ 389,14				
45	canone mensile	1	€ 1,00				
46	canone mensile	1	€ 1,00				
47	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALI			€ 8.010,36				
TOTALI			€ 9.000,00				
RESIDUO AL 31/12/2017			€ 959,74				

Il presente conto contiene n. 47 registrazioni in n. 1 pagina.

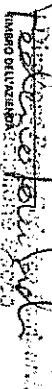
VERBO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Milano, 6/6/2018

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA



U.O. CUSTODIA E ATTIVITÀ CARDIOFARMACOLOGICHE



Via F. Strozzi 35 - 20122 Milano

FONDAZIONE IROCCS CA' GRANDA

Via F. Strozzi, 28

20122 Milano

C.F./P.I. 04724150968

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. LOMBARDI FEDERICO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

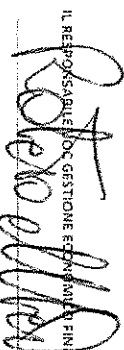
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMICO			
N° ORGINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGNO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	Rapporto 2016 - 01/01/2017 Gennaio	1	€ 3.000,00	Ricovero carta - Mandato N° 318 del 17/01/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 73,00	aprile	1	€ 3.000,00	Ricovero carta - Mandato N° 4741 del 26/04/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 94,90	ottobre	1	€ 2.000,00	Ricovero carta - Mandato N° 15078 del 09/10/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2.577,91	dicembre	1	€ 1.000,00	Ricovero carta - Mandato N° 13687 del 21/12/2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 309,15				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 378,50				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 2.039,20				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 211,73				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 1.791,96				
TOTALE.....			€ 8.030,26	TOTALE.....			€ 9.000,00
							969,74 31/12/2017

Il presente conto contiene le 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano li 6 / 6 / 2016

IL RESPONSABILE DELL'AGENZIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA



L'AGENTE CONTABILE

Prof. Federico Lombardi
C.F. LMB FRC 49A28 B1570

CAPIAMO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCOS CA GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F. / P.I. 04724150968



All. sub 4-1

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott.ssa Rita MAIAVAC

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economiche finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI





**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR.SSA
MAIAVACCA ANNO 2017**

La sottoscritta **RITA MAIAVACCA**

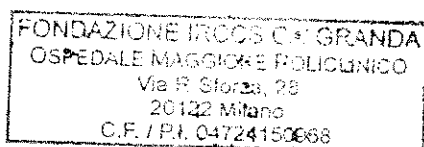
codice fiscale **MVCRT158M64F205E**

Responsabile U.O.S. Laboratorio di Biochimica

in qualità di Agente Contabile Gestore di Carta di Credito della Ricerca

DICHIARA

Di non aver effettuato alcun movimento, né in positivo né in negativo, nel periodo 01-01-2017 / 31-03-
con la carta di credito nominativa a sé intestata.



L'AGENTE CONTABILE
Dr.ssa Rita Maiavacca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Roberto Alberti





All. sub 4

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Gianantonio MA

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economiche e finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito.

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Data: ROBERTO ALBERTI

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MANZONI GIANANTONIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	MESE GENNAIO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGGI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGGIO (N° E DATA)
1	iscrizione congresso ESFU - Barcellona - Dott. Minoli Guido	1	€ 540,00	febbraio	1	€ 3.873,09	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	costo iscrizione carta	1	€ 2,00				
3	viaggio Milano/Barcellona A/R - Dott. Minoli Guido	1	€ 138,85				
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	soggiorno Dr. Minoli - Congresso Barcellona	1	€ 250,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	viaggio congresso Karaki - Dr. Bertolini	1	€ 972,98				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 1.912,83			€ 3.873,09	
							RESIDUO AL 31/12/2017 1.960,17

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n.1 pagina
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.
Milano, 15/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA CONTABILE

[Signature]

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

DR. MANZONI GIANANTONIO
U.O. DI CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE
INIZ. GINT 53M21 F205T

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MANZONI GIANANTONIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	febbraio	1	€ 3.873,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 680,85				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 251,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 973,98				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE ...			€ 1.912,83				
						TOTALE ... € 3.873,00	€ 1.960,17 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE UO/C GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150969DR. MANZONI GIANANTONIO
U.O. S.D. UROLOGIA PEDIATRICA
MANZONI GNT 53M27 F205T



All. sub 43

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott.ssa Paola MARCHISIO

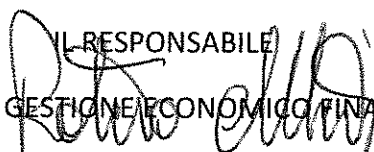
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. SSA MARCHISIO PAOLA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
N° ORDINE	MESE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	costo emissione carta	1	€ 2,00	febbraio	1	€ 5.000,00	Ricerca carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	canone mensile	1	€ 1,00				
3	commissione bonifico	1	€ 0,50				
4	revisione linguistica pubblicazione scientifica	1	€ 856,20				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	stampa poster "Copisteria Laura" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 63,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	commissioni su bonifico	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	commissioni su bonifico	1	€ 0,50				
15	traduzione articolo scientifico Prof.ssa Marchisio	1	€ 207,60				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	Spostamento fondi da c/c sul fondo del progetto	1	€ 3.360,00				
TOTALE...			€ 4.599,80		TOTALE...	€ 5.000,00	€ 0,20

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 17 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Milano, il 15/06/2017

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Prof.ssa Paola Marchisio
UOC 02 - Contabilità Alta Intensità di Cura
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico - Milano
Tel. 02.55032647

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150963

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. SSA MARCHISIO PAOLA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Rapporto 2016 - 01/01/2017 febbraio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 857,70				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 65,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 709,10				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 3.361,00				
TOTALE...			€ 4.999,80			€ 5.000,00	€ 0,20 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE DEL FONDO GESTIONE ECONOMICA

L'AGENTE CONTABILE
Prof. SSA Paola Marchisio
C.F. 00000000000
UOS 00000000000
Fondazione IRCCS CA' Grandi
Ospedale Maggiore Policlino
Tel. 02.55082344

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968



All. sub

44

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Maurizio MARCONI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018.

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR MARCONI
MAURIZIO ANNO 2017**

Il sottoscritto **MARCONI MAURIZIO**

codice fiscale **MRCMRZ50H14F205S**

Responsabile U.O.S.D. Terapia cellulare e criobiologica

in qualità di Agente Contabile Gestore di Carta di Credito della Ricerca

DICHIARA

Di non aver effettuato alcun movimento, né in positivo né in negativo, nel periodo 01-01-2017 / 14-01-2017,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE

Dr. Maurizio Marconi

21/02/2017

X. Stoffolini Leone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Alberti

[Signature of Roberto Alberti]





All. sub 45

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Piergiorgio MESSA

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MESSA PIERGIORGIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)				
1	pubblicazione scientifica Dott. Fabrizio Fabrizio	1	€ 1.089,00	riporto al 01/01/2017		€ -					
2	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 3004 dell'8.03.2017				
3	commissione bonifico	1	€ 4,00								
4	canone mensile	1	€ 1,00								
5	canone mensile	1	€ 1,00								
6	spese per pubblicazione Dr. Fogazzi	1	€ 588,00								
7	spese per abstract ASN - Dr. Alfieri	1	€ 58,05								
8	spese per abstract ASN - Dr. Alfieri	1	€ 58,05								
9	canone mensile	1	€ 1,00								
10	spese commissione per bonifico	1	€ 4,00								
11	canone mensile	1	€ 1,00								
12	canone mensile	1	€ 1,00								
13	canone mensile	1	€ 1,00								
14	canone mensile	1	€ 1,00								
15	stampa copie - "Thesis" - Prof. Messa	1	€ 44,00								
16	canone mensile	1	€ 1,00								
17	sottomissione abstract "American Congress of	1	€ 21,09								
18	canone mensile	1	€ 1,00								
TOTALE....			€ 1.876,19			TOTALE.... € 2.000,00					

Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n.1 pagina.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 11/06/2018

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Robert Oliver

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Direttore U.O. DI NEFROLOGIA
Prof. PIERGIORGIO MESSA
C.F. MSS PGR 51E08 8170
Matr. 50018456
TIMBRO DELL'AZIENDA

Piergiorgio Messa

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD. 23/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MESSA PIERGIOGIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riparto 2016 - 01/01/2017 marzo	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 3004 dell'8/03/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.094,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 709,10				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 45,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 22,09				
TOTALE...			€ 1876,19				
				TOTALE...	€ 2.000,00		€ 123,81 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 11/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AGENZIA DI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Roberto Cellini

FONDAZIONE AGENTE CONTABILE
CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Direttore U.O. FISCALITÀ
Prof. PIERGIOGIO MESSA
C.F. MSS PGR 51E06 E8150
Matr. 50018456

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968



All. sub 46

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof.ssa MIOZZO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

COMPTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. SSA MIOZZO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

MOD.23/A

N° ORDINE	OGGETTO	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
		N° REGISTRAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)		
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017					
2	canone mensile	1	€ 1,00	Rimborso		€ 2,00			
3	Hotel - Congresso ESNG 2017 Copenhagen Invece, 1705ESNG/213-1	1	€ 1,00		1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 316 del 17/01/2017		
4	iscrizione congresso European Human Genetics Conference - Copenhagen - Prof. a Miozzo (acconto marzo, saldo aprile)	1	€ 211,74						
5	canone mensile	1	€ 174,00						
6	aereo Copenhagen - Prof. a Miozzo	1	€ 1,00						
7	iscrizione ESNG 2017 - Copenhagen - Prof. a Miozzo	1	€ 397,41						
8	canone mensile	1	€ 300,00						
9	canone mensile	1	€ 1,00						
10	Copenhagen card - Prof. a Miozzo	1	€ 1,00						
11	pranzo congresso Copenhagen - Prof. a Miozzo	1	€ 120,00						
12	pranzo congresso Copenhagen - Prof. a Miozzo	1	€ 37,36						
13	spese per abstract Prof. a Miozzo	1	€ 45,02						
14	canone mensile	1	€ 326,82						
15	commissione per profilo	1	€ 2,00						
16	taxi Prof. a Miozzo - European Human Genetics Conference Copenhagen	1	€ 5,00						
17	albergo Prof. a Miozzo - Copenhagen	1	€ 21,24						
18	vitto Prof. a Miozzo - Copenhagen	1	€ 620,72						
19	profilino per mezzi trasporto + cene Prof. a Miozzo - Copenhagen	1	€ 8,74						
20	vitto Prof. a Miozzo - Convegno SIMeP SUD Lecce	1	€ 137,50						
21	taxi Prof. a Miozzo - Lecce	1	€ 32,50						
22	taxi Prof. a Miozzo - Lecce	1	€ 13,10						
23	vitto Prof. a Miozzo - Lecce	1	€ 15,00						
24	profilino per spese vitto + trasporti Dr. a Miozzo - Lecce	1	€ 6,35						
25	canone mensile	1	€ 113,00						
26	pubblicazione scientifica Prof. a Miozzo	1	€ 1,00						
27	canone mensile	1	€ 73,06						
28	pubblicazione manoscritto Dr. a Miozzo	1	€ 1,00						
29	aereo congresso Catania - Prof. a Miozzo	1	€ 275,58						
30	aereo congresso Catania - Dr. a Miozzo e Motta	1	€ 149,06						
31	canone mensile	1	€ 213,56						
32	commissione profilo sportiva	1	€ 1,00						
33	vitto congresso Padova - Prof. a Miozzo	1	€ 5,00						
34	tenue congresso Padova Prof. Miozzo	1	€ 40,30						
35	tenue congresso Firenze - Dr. a Miozzo e Motta	1	€ 79,90						
36	canone mensile	1	€ 67,39						
37	vitto congresso Catania - Dr. a Miozzo, Parenti e Motta	1	€ 1,00						
38	supplemento bagagli vitto - Congresso Catania - Prof. a Miozzo	1	€ 26,80						
39	vitto congresso Catania - Dr. a Miozzo	1	€ 25,00						
40	vitto congresso Catania - Dr. a Miozzo	1	€ 3,00						
41	vitto congresso Catania - Dr. a Miozzo, Parenti e Motta	1	€ 15,40						
42	vitto congresso Catania - Dr. a Miozzo, Parenti e Motta	1	€ 51,50						
43	vitto congresso Catania - Dr. a Miozzo, Parenti e Motta	1	€ 100,00						
44	vitto congresso Catania - Dr. a Miozzo	1	€ 105,00						
		1	€ 18,50						

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTIONE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA MIOZZO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di dettaglio				TOTALE		RESIDUO AL 31/12/2017	
				€	€	€	€
45	supplemento bagagli volo - Congresso Catania - Prof.ssa Miozzo	1	€	25,00			
46	vitto congresso Catania - Dr.ssa Miozzo	1	€	8,00			
47	vitto congresso Catania - Dr.ssa Miozzo, Parenti e Morla	1	€	75,00			
48	hotel congresso Catania - Dr.ssa Miozzo, Parenti e Morla	1	€	217,00			
49	vitto congresso Catania - Dr.ssa Miozzo, Parenti e Morla	1	€	51,50			
50	cantone mensile	1	€	1,00			
51	commissioni prelievo	1	€	5,00			
52	hotel - congresso Napoli - Prof.ssa Miozzo	1	€	392,50			
53	taxi e vitto - congresso Napoli - Prof. Miozzo	1	€	149,50			
54	cantone mensile	1	€	1,00			
55	taxi congresso San Donato Milanese - Prof. Miozzo	1	€	23,50			
TOTALE				€	4.732,96	€	5.802,00
							€ 249,04

Il presente conto contiene n. 55 registrazioni in n.2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 11/06/2018

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
[Firma]

L'AGENTE CONTABILE
[Firma]
TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Storza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

REGIONE LOMBARDA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

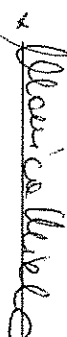
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. SSA MIOZZO MONICA

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
Modello di Sintesi						
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	Riparto 2015 - 01/01/2016 Gennaio	1	€ 5.000,00
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 212,24			
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 532,41			
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 301,00			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 203,38			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 1.300,97			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 74,06			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 639,20			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 193,50			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 722,70			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 548,00			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 24,50			
TOTALE...			€ 4.752,96		TOTALE...	€ 5.002,00
						€ 249,04
						31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE



Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 11/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 78
20122 Milano
C.F./P.I. 0477-450898



All. sub 47

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Maurizio MOGGIO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MOGGIO MAURIZIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO

2017

Modello di dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Versamenti nel Fondo Economico			
N° ORDINE	OGGETTO	N° REGISTRAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	fattura n. 7 PROXIMA S.r.l. Assistenza software referti biobanca di ricerca	1	€ 1.110,20	riporto da 01/01/2017			
2	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 2983 del 07/03/2017
3	commissioni su bonifico	1	€ 4,00	aprile	1	€ 1.600,00	Ricarica carta - Mandato N° 4450 del 06/04/2017
4	canone mensile	1	€ 1,00	novembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 16885 del 17/11/2017
5	spesa commissione bonifico	1	€ 4,00				
6	digitalizzazione immagini a colori catturate da microscopio	1	€ 1.724,84				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	albergo x congresso Berlino - Prof. Moggio	1	€ 380,39				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	Itremo + arco congresso Sinigaglia - Dr.ssa Schiavo	1	€ 71,88				
15	Itremo congresso Modena - Dr.ssa Schiavo	1	€ 39,80				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	Itremo congresso Napoli - Prof. Moggio	1	€ 202,80				
18	Itremo congresso Friuli - Prof. Moggio	1	€ 212,80				
19	assistenza software referti Biobanca di ricerca - Prof. Moggio	1	€ 1.122,40				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
22	Itremo - congresso Bologna - Prof. Moggio	1	€ 69,00				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	albergo congresso Friuli - Prof. Moggio	1	€ 240,50				
25	Spostamento fondi da c/c a materiale di consumo	1	€ 1.393,19				
TOTALE			€ 6.600,00				
TOTALE			€ 6.600,00				
							RESIDUO AL 31/12/2017 € 0,00

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE/DOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MOGGIO MAURIZIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Ripeto 2016 - 01/01/2017 gennaio	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 2983 del 07/03/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.115,20	aprile	1	€ 1.600,00	Ricarica carta - Mandato N° 4450 del 06/04/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.739,84	novembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 16885 del 17/11/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 381,39				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 112,68				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 415,80				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.196,40				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.634,69				
TOTALE...			€ 6.600,00		TOTALE...	€ 6.600,00	€ -
							31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2017

IL RESPONSABILE LOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto M...

L'AGENTE CONTABILE

Roberto M...

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 23
20122 Milano
C.F./P.I. 04724107



All. sub 48

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Emanuele MONTANARI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD. 23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MONTANARI EMANUELE

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° REGISTRAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	Stampa nr 4 poster per Congresso	1	€ 60,00	febbraio	1	€ 5.000,00	Ricerca capo - Mandato N° 2983 del 07/03/2017
2	costo emissione carta	1	€ 2,00				
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	Stampa poster "Copycenter Studio Emme" - Prof. Montanari	1	€ 75,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	Stampa poster - Prof. Montanari	1	€ 44,80				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 190,80			€ 5.000,00	
							RESIDUO AL 31/12/2017 € 4.809,20

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

Prof. EMANUELE MONTANARI

Direttore U.O.C. Urologia

(FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA)
OSP. MAGGIORE POLICLINICO
Cod. Fisc. MNT MNL 57H02 F205X

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 7/6/2018

IL RESPONSABILE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MONTANARI EMANUELE

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Sintesi			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
					N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	febbraio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 2983 del 07/03/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 62,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 76,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 45,80				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 190,80				
					TOTALE...	€ 5.000,00	4.809,20 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 7/6 /2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE CONTABILE FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
TIMBRO DELL'AZIENDA Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

Prof. EMANUELE MONTANARI

Direttore U.O.C. Urologia

(FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA)
OSP. MAGGIORE POLICLINICO
Cod. Fisc. MNT MNL 57H02 0000000000



All. sub 49

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dr. Nicola MONTANO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 18/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF MONTANO
NICOLA ANNO 2017**

Il sottoscritto **MONTANO NICOLA**

codice fiscale **MNTNCL63B26F205C**

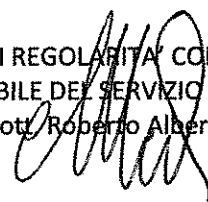
Responsabile U.O.C. Allergologia e Immunologia Clinica

in qualità di Agente Contabile Gestore di Carta di Credito della Ricerca

DICHIARA

Di non aver effettuato alcun movimento, né in positivo né in negativo, nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2017,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.


L'AGENTE CONTABILE
Prof. Nicola Montano
MEDICINA INTERNA Pad. Granelli
C.F. MNT NCL 63B26 F205C
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Alberti





All. sub 50

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dr. Giovanni MONTINI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI

CONTRO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MONTINI GIOVANNI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL PERIODO ECONOMALE		OBSERVAZIONI DI RIMBORSO (N° e DATA)
N° ORDINE	DOCCETTO	N° REGISTRAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIMBORSI	
1	pagamento volo Città del Messico - Congresso ISN World Congress of Neurology - Prof. Montini	1	€ 1.500,00	periodo 31.01.01/2017		
2	pagamento volo Città del Messico - Congresso ISN World Congress of Neurology - Prof. Montini	1	€ 1.500,00	periodo 31.01.01/2017	1	€ 7.000,00 Rimborsato carta - Mandato N° 316 del 17/01/2017
3	saldo pagamento volo Città del Messico - Congresso ISN World Congress of Neurology - Prof. Montini	1	€ 117,00	periodo 31.01.01/2017	1	€ 5.000,00 Rimborsato carta - Mandato N° 306 del 26/06/2017
4	terzo alloggio - Prof. Montini - Incontro della Rete CHUS per la Malattia di Alzheimer e il diabete	1	€ 89,90	periodo 31.01.01/2017	1	€ 5.000,00 Rimborsato carta - Mandato N° 12470 del 15/01/2017
5	quarta annualità società scientifica ESP/INPA Prof. Montini	1	€ 70,00	periodo 31.01.01/2017	1	€ 1.500,00 Rimborsato carta - Mandato N° 1512 del 29/11/2017
6	iscrizione Prof. Montini congresso a Città del Messico	1	€ 598,02			
7	iscrizione Dr.ssa Testa al congresso 2017 Barcellona	1	€ 1.056,11			
8	canone mensile	1	€ 1,00			
9	travelling Roma-Bari/Anversa Dr.ssa Testa Sire	1	€ 91,00			
10	travelling + vitto Prof. Montini Città del Messico	1	€ 250,00			
11	travelling + vitto Prof. Montini Città del Messico	1	€ 1.195,98			
12	borisio volo aerea ADP - spese pubblicazione Prof. Montini	1	€ 1.656,00			
13	canone mensile	1	€ 1,00			
14	spese commissioni bonifico	1	€ 0,50			
15	spese di agenzia Volare per volo Parigi congresso del 11.7.2017 - Prof. Montini	1	€ 24,49			
16	iscrizione al 3° Congresso Nazionale SIA e IR - Prof. Montini	1	€ 310,00			
17	canone mensile	1	€ 1,00			
18	spese commissione per parcheggio	1	€ 5,00			
19	volto congresso Parigi - Prof. Montini	1	€ 318,96			
20	spese alloggio + treno + taxi - Bus Congresso Parigi 11.7.2017 - Prof. Montini	1	€ 162,46			
21	spese alloggio + treno + taxi - Bus Congresso Parigi 11.7.2017 - Prof. Montini	1	€ 250,00			
22	iscrizione congresso Londra - Prof. Montini	1	€ 67,73			
23	guida associata ESPN Dr. Pagnanelli	1	€ 102,05			
24	canone mensile	1	€ 1,00			
25	alloggio Prof. Montini congresso Londra	1	€ 544,83			
26	volto andata Prof. Montini - Londra	1	€ 155,80			
27	volto ritorno Prof. Montini - Londra	1	€ 154,97			
28	volto andata e ritorno Dr.ssa Testa e Dr. Mistrangelo	1	€ 88,13			
29	volto Prof. Montini - congresso Londra	1	€ 134,52			
30	iscrizione congresso Marzola - Dr.ssa Testa	1	€ 330,00			
31	iscrizione congresso Marzola - Dr. Mistrangelo	1	€ 451,00			
32	iscrizione congresso Rimini - Dr. Mistrangelo	1	€ 488,00			
33	canone mensile	1	€ 1,00			
34	alloggio congresso Marzola - Prof. Montini	1	€ 634,55			
35	travelling congresso Rimini - Dr.ssa Testa	1	€ 49,80			
36	guida associazione SIA, C'aspari e casa sociale congresso Marzola - Prof. Montini e trasporti congresso Glasgow - Prof. Montini	1	€ 223,25			
37	canone mensile	1	€ 1,00			
38	canone mensile	1	€ 354,30			
39	travelling - congresso a Heidelberg (Germania) - Dr.ssa Testa	1	€ 1.053,40			
40	spese vitto - congresso Rimini e Marzola - Dr. Mistrangelo e Dr.ssa Testa	1	€ 170,00			
41	borisio - congresso Leuven (Belgio) - Dr. Mistrangelo	1	€ 316,84			
42	borisio - congresso Leuven (Belgio) - Dr. Mistrangelo	1	€ 316,84			
43	borisio - congresso Leuven (Belgio) - Prof. Montini	1	€ 316,84			
44	travelling - congresso a Roma - Dr. Mistrangelo	1	€ 443,39			
45	travelling - congresso a Leuven (Belgio) - Dr. Mistrangelo	1	€ 443,39			
46	canone mensile	1	€ 1,00			
47	spese congresso Belgio - Dr. Mistrangelo e Mistrangelo - spese congresso Heidelberg (Germania) Dr.ssa Testa - spese congresso Roma - Dr. Mistrangelo	1	€ 842,90			
48	spese congresso Belgio - Dr. Mistrangelo - spese congresso New Orleans Prof. Mistrangelo	1	€ 985,92			
49		1	€ 15.086,04			
TOTALE			€ 113.500,00			
			€ 413,96			

Il presente conto contiene n. 49 registrazioni in 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Milano, lì 7/6/2018

Il RESPONSABILE DELL'AGENZIA ECONOMICA

Prof. Giovanni M.

FONDAZIONE IRCOS CA. GRANDA

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Via P. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

FONDAZIONE IRCOS CA. GRANDA

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Via P. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MONTINI GIOVANNI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2015 - 01/01/2017		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	gennaio	1	€ 7.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 316 del 17/01/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 3.227,70	giugno	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 9406 del 26/06/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 668,02	settembre	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 13470 del 15/09/2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 2.584,09	novembre	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mandato N° 18123 del 29/11/2017
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.682,49				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.067,42				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 1.808,53				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.954,35				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 224,25				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 3.039,37				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.829,82				
TOTALE...			€ 18.086,04				
				TOTALE...	€ 18.500,00		
						€ 413,96	31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 4 / 6 / 2018

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via Corridotti 20122 MILANO
U.O.C. NEFROLOGIA e Dialisi Pediatrica
Prof. Giovanni MONTINIFONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150988



All. sub 51

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Valter MONZANI

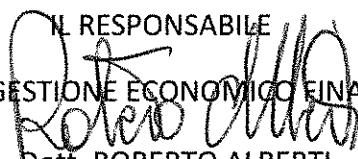
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MONZANI WALTER
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRARI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRIGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017		-	
2	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 2.000,00	Ricorda carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
3	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1	€ 163,00	Ricorda carta - Mandato n. 18124 del 29.11.2017
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	rimborso treno "118" congresso nazionale "Società Italia di medicina interna" Roma - Dr. Falli	1	€ 140,00				
12	Spostamento fondi dalla c/c alla voce "Spese di funzionamento" - cod. Prog. 120/01	1	€ 1.500,00				
13	commissari bancarie	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	commissari prefisso	1	€ 5,00				
16	soggiorno a treno congresso "Multimorbidity: Complexity of patients with multiple chronic diseases" Roma 14/15 dic.	1	€ 347,00				
TOTALE...			€ 2.004,00				
						TOTALE	€ 2.163,00
							€ RESIDUO AL 31/12/2017 159,00

L'AGENTE CONTABILE
Edin Nouzer

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCOS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 23
20122 MILANO
C.F./P.I. 04724150968

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagina.
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.
Milano, lì 7/6/2018

IL RESPONSABILE SOC. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Roberto Gatti

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MONZANI WALTER
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGRO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Rapporto 2016 - 01/01/2017 febbraio	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	novembre	1	€ 163,00	Ricarica carta - Mandato n. 18124 del 29.11.2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.641,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 353,00				
TOTALE...			€ 2.004,00	TOTALE...		€ 2.163,00	€ 159,00 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Roberto Maffei

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 7 / 6 / 2018

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE

Roberto Maffei

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F./P.I. 04724150968



All. sub 52

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Antonino NERI

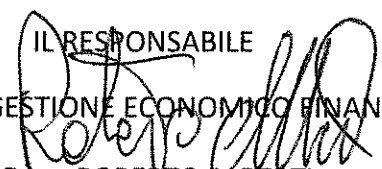
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. NERI ANTONINO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2016 gennaio		€ -	
2	quota di iscrizione American Society of Hematology - Prof. Neri	1	€ 325,96				
3	canone mensile	1	€ 1,00		1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 2983 del 7/03/2017
4	trono Genova - Prof. Neri	1	€ 44,96				
5	Publicazione Impact Journals, LLC - Prof. Neri Nino	1	€ 2.688,80				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	pubblicazione abstract - American Society of Enatology	1	€ 50,96				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	trono congresso Bologna - Prof. Neri	1	€ 79,88				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	trono congresso Genova - Prof. Neri	1	€ 43,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	iscrizione congresso Milano - Dr.ssa Barbieri M., Fabris S. e Prof. Neri A.	1	€ 750,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	trono congresso Bologna - Dr.ssa Barbieri M.	1	€ 77,80				
TOTALE...			€ 4.072,16				
				TOTALE...	€ 5.000,00		€ 927,84
							RESIDUO AL 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Milano, 11/5/06/2018

IL RESPONSABILE URC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

TIMBRO DELL'AZIENDA

AGENTE CONTABILE

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. NERI ANTONINO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riparto 2016 - 01/01/2017 gennaio	1	€ 5.000,00 Ricarica carta - Mandato N° 2983 del 7/03/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 371,86			
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2.689,80			
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 51,90			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 80,80			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 44,00			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 828,80			
TOTALE			€ 4.072,16		TOTALE	€ 5.000,00
						€ 927,84 31/12/2017

AGENTE CONTABILE

Prof. Neri Antonino

31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/15/2018

IL RESPONSABILE DELL'GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prof. Neri Antonino

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Storzi, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150308



All. sub 53

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Antonio PESENTI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto Alberti
Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. PESENTI ANTONIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					Modello di dettaglio		
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	RAPPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIMBORSI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIMBORSO (N° E DATA)
1	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00	importo al 01/01/2017		€	
2	canone mensile quilib	1	€ 1,00			€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 125 del 11/01/2017
3	Wolters Kluwer Health - Dott. Zanella	1	€ 379,30	gennaio	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mandato N° 4741 del 26/04/2017
4	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00	aprile	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 10127 del 11/07/2017
5	canone mensile quilib	1	€ 1,00	luglio	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 13391 del 08/09/2017
6	congresso Palermo 07-08/09/2017 (viale Milano/Palermo AR + soggiorno B&B) - Dott. Grasselli	1	€ 210,90	settembre	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 13402 del 14/09/2017
7	abstracts Prof. Pesenti	1	€ 691,27	ottobre	1	€ 750,00	Ricarica carta - Mandato N° 15134 del 03/10/2017
8	quota annuale EUSO - Prof. Pesenti	1	€ 708,47	novembre	1	€ 451,03	Rimborso - Rimborzo lunedì novembre 2017 (inf. spesa 32)
9	canone mensile quilib	1	€ 1,00	dicembre	1	€ 800,00	Ricarica carta - Mandato N° 18211 del 04/12/2017
10	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00				
11	pubblicazione manoscritto Prof. Pesenti - Springer Open	1	€ 1.544,83				
12	canone mensile quilib	1	€ 1,00				
13	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00				
14	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
15	canone mensile quilib	1	€ 1,00				
16	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00				
17	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00				
18	canone mensile quilib	1	€ 1,00				
19	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00				
20	canone mensile quilib	1	€ 1,00				
21	commissione su bonifico	1	€ 4,00				
22	pubblicazione abstract Dr. Grasselli	1	€ 2.202,10				
23	viaggio-soggiornovisa - congresso Ginevra Prof. Pesenti	1	€ 347,03				
24	avere+costo+chggio+ soggiorno - congresso Boston Dr. Zanella	1	€ 1.970,00				
25	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00				
26	canone mensile quilib	1	€ 1,00				
27	abstract "A15 2018" - Dr. Grasselli	1	€ 649,21				
28	abstract "A15 2018" - Dr. Mauri	1	€ 51,68				
29	abstract "A15 2018" - Dr. Mauri	1	€ 51,68				
30	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00				
31	canone mensile quilib	1	€ 1,00				
32	Rimborso hotel - congresso Vienna - Dr. Grasselli	1	€ 715,45				
33	abstract Prof. Pesenti	1	€ 425,51				
34	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00				
35	canone mensile quilib	1	€ 1,00				
36	ricariche aeree+ soggiornovisa+diagg. Congresso Vienna - Dr. Zanella	1	€ 1.095,81				
37	licenzia+albero-soggiorno - congresso Ispoma - Dr.ssa Scarnati 5	1	€ 659,76				
TOTALE			€ 10.710,72			€ 11.510,03	
							RESIDUO AL 31/12/2017
							799,31

il presente conto contiene n. 37 registrazioni in n. 1 pagina.
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: Prof. Antonio Pesenti

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Dipartimento di Anestesiologia, Rianimazione
ed Emergenza UrgenzaFONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD. 23/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. PESENTI ANTONIO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Sintesi			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	Rapporto 2016 - 01/01/2017 gennaio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 175 del 11/01/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	aprile	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mandato N° 4741 del 26/04/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 591,20	luglio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 10127 del 11/07/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.343,76	settembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 13291 del 08/09/2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.550,83	settembre	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 13462 del 14/09/2017
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,00	ottobre	1	€ 759,00	Ricarica carta - Mandato N° 15134 del 03/10/2017
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,00	novembre	1	€ 451,03	Rimborso - Reintegro fondi novembre 2017
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,00	dicembre	1	€ 800,00	Ricarica carta - Mandato N° 18211 del 04/12/2017
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 4.525,13				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 889,72				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.800,08				
TOTALE....			€ 10.710,72			€ 11.510,03	€ 799,31 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE UO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Dipartimento di Anestesia, Rianimazione
ed Emergenza Urgenza
Direttore: Prof. Antonio Pesenti

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968



All. sub 54

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof.ssa Flora PEYVANDI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. PEYVANDI FLORA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 3.000,00	RICARICA carta - Mensario N° 2983 del 7/03/2017
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	pagamento pubblicazione Dr.ssa Santagostino - American Society of Endocrinology	1	€ 50,71				
9	pagamento pubblicazione Dr.ssa Martignelli - Blood Journal	1	€ 50,71				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	pubblicazione articolo "Dustri-Verlag" - Dr.ssa Rosso	1	€ 74,90				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 187,32				
				TOTALE...	€ 3.000,00		
						€	RESIDUO AL 31/12/2017 2.812,68

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto Gatti

Direttore U.O.G.-Medicina Generale
Emosiole e Teatrobosi

Prof. FLORA PEYVANDI
P.Y.K.E.R. 64568/2224G
Matr. 16820

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Storza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA PEVVANDI FLORA

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riparto 2016 - 01/01/2017 gennaio	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 2983 del 7/03/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 102,42				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 75,90				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 187,32			€ 3.000,00	€ 2.812,68 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA



Prof. FLORA PEVVANDI
P.V. FLORA PEVVANDI
Matr. 19620
Direttore U.O. Medicina Generale
Etnosfasi e Rimborsi

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968



All. sub 55

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Giuseppe PICCOLO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF GIUSEPPE
PICCOLO ANNO 2017

Il sottoscritto **GIUSEPPE PICCOLO**

codice fiscale **PCCGPP63D27I690H**

Responsabile U.O.C. Coordinamento Trapianti

in qualità di Agente Contabile Gestore di Carta di Credito della Ricerca

DICHIARA

Di non aver effettuato alcun movimento, né in positivo né in negativo, nel periodo 01-01-2017 / 31-01-2017,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Giuseppe Piccolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Roberto Alberti

P.S.: Il sottoscritto Dr. GIUSEPPE PICCOLO NON E' FIV
RESPONSABILE DELLA UOC COORDINAMENTO TRAPIANTI
dal 01/02/2012





All. sub 56

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Lorenzo PIGNATARO

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. PIGNATARO LORENZO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2017			
2	Fattura n. 1136006-22967768-1387 del 23.2.2017 - Iscrizione	1	€ 840,00	gennaio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 2983 del 7/03/2017
3	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 2983 del 7/03/2017
4	commissioni su bonifico	1	€ 3,00	ottobre	1	€ 1.200,00	Ricarica carta - Mandato N° 15079 del 3/10/2017
5	Fattura n. 09/17 Link S.r.l. - Revisione documenti scientifici	1	€ 500,00				
6	tenno Lausanne - Dott. Sandu Kishore	1	€ 118,00				
7	rimborso spese pasti	1	€ 204,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	commissione bonifico	1	€ 4,00				
11	acquisto archivio Dr.ssa Cantarella	1	€ 122,00				
12	iscrizione congresso a Ghent (Belgio) Prof.ssa Cantarella	1	€ 459,01				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	violo Ghent (Belgio) - Prof.ssa Cantarella	1	€ 122,84				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	hotel congresso Siena - Dr.ssa Cantarella	1	€ 183,60				
20	tenno congresso Siena - Dr.ssa Cantarella	1	€ 42,10				
21	iscrizione congresso Losanna - Dr.ssa Cantarella	1	€ 320,18				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	tenno congresso Siena - Dr.ssa Cantarella	1	€ 85,10				
24	tenno congresso Roma - Prof. Pignataro	1	€ 135,80				
25	tenno andata congresso Losanna - Dr.ssa Cantarella	1	€ 39,00				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
28	hotel congresso Roma - Prof. Pignataro	1	€ 459,00				
29	canone mensile	1	€ 1,00				
30	commissioni su bonifico	1	€ 3,00				
31	revisioni linguistiche "Link S.r.l." - Prof. Pignataro	1	€ 543,37				
TOTALE...			€ 4.200,00			€ 4.200,00	
							RESIDUO AL 31/12/2017
							€ -

Il presente conto contiene n. 31 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 10/6/2017

IL RESPONSABILE LDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



IL RESPONSABILE LDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PROF. PIGNATARO
C.F. P. 1117 02026 1205R
FONDAZIONE IRCOS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724100969

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. PIGNATARO LORENZO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Sintesi			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		DELIBERAZIONI DI RIENTERGO (N° E DATA)
					N° RIENTEGRI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	Riparto 2016 - 01/01/2017 gennaio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 2983 del 7/03/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.666,00	marzo	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 2983 del 7/03/2018
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 1.200,00	Ricarica carta - Mandato N° 15079 del 3/10/2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 127,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 460,01				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 123,84				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 226,70				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 581,08				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 464,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 547,37				
TOTALE...			€ 4.200,00		TOTALE...	€ 4.200,00	€ - 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/10/2017

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

[Firma]

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

Prof. L. PIGNATARO
L'AGENTE CONTABILE
C.F. PGN LNZ 62026 F205R

TIMBRO DELL'AZIENDA



All. sub 57

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott.ssa Mara Nicoletta PIZZI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD 23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA PIZZI MARIA NICOLETTA

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di dettaglio				Modello di dettaglio			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)
1	partecipazione congresso SIMTIF Firenze - Dr.ssa Enza Fila	1	€ 200,00	febbraio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	partecipazione congresso SIMTIF Firenze - Dr.ssa Colomba Biva	1	€ 280,00	settembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 13396 del 21.09.2017
3	partecipazione congresso SIMTIF Firenze - Dr.ssa Maria Antonia Immacolata	1	€ 280,00	settembre	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 14774 del 29.09.2017
4	partecipazione congresso SIMTIF Firenze - Dr.ssa Tere Gualand	1	€ 280,00	settembre	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 14774 del 29.09.2017
5	Spese mensili per la casa	1	€ 2,00				
6	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
7	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
8	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
9	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
10	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
11	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
12	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
13	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
14	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
15	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
16	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
17	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
18	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
19	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
20	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
21	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
22	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
23	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
24	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
25	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
26	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
27	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
28	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
29	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
30	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
31	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
32	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
33	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
34	Spese mensili per la casa	1	€ 100,00				
TOTALE			€ 3.996,00			€ 8.133,17	

Il presente conto contenga n. 34 registrazioni in 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano, 15.06.2018

L'AGENTE CONTABILE
Hae Wablis dei
TIMBRE DELL'AZIENDA
IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 35
20122 Milano

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 35
20122 Milano
C.F. / P.I. 04714150968

MOD.33/B

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. SSA PIZZI MARIA NICOLETTA

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERBALE IN FIDUCIA NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFORMAZIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGNI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	-	febbraio	1	5.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 7981 del 2.3.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	-	settembre	1	2.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 1356 del 21.09.2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	1.067,00	settembre	1	1.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 14723 del 29.09.2017
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	1.404,40	dicembre	1	333,17	Ordine e conto UBI del 29/12/2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	1,00				
6	GIUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	1.050,47				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	246,70				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	393,70				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	171,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	1.641,90				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	2.021,88				
TOTALE			7.999,00	TOTALE		8.333,17	334,17

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano, 15/06/2018

Responsabile UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Roberto Pizzi

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 35
20122 Milano

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 35
20122 Milano
C.F./P.I. 04724710968



All. sub 58

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dr. Giorgio ROSSI

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR ROSSI GIORGIO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	iscrizione Congresso AUGIS Londra - dr Reggiani	1	€ 410,74	riporto al 01/01/2017		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	Gennaio	1	€ 1.200,00	Ricarica carta - Mandato N° 316 del 17.01.2017
3	Aereo Londra - dr Reggiani	1	€ 252,50	ottobre	1	€ 700,00	Ricarica carta - Mandato N° 14971 del 3.10.2017
4	Hotel Hilton Londra dal 9 al 11.2.2017 - dr Reggiani	1	€ 354,88				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	rimborsi spese Dr. Reggiani - congresso Southampton UK	1	€ 150,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	abstract "Kit Swiss" - Dr.ssa Lonati	1	€ 52,22				
17	abstract "Kit Swiss" - Dr. Dondossola	1	€ 104,44				
18	Spostamento fondi da carta di credito alla voce "materiale di consumo"	1	€ 500,00				
TOTALE...			€ 1.835,88				
						TOTALE... € 1.900,00	€ 64,12
							RESIDUO AL 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE UCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

[Signature]

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

Prof. Giorgio Rossi 9257

FOUNDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F. / P.I. 04724150968

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR ROSSI GIORGIO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO Riparto 2016 - 01/01/2017	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.018,22	gennaio	1	€ 1.200,00	Ricarica carta - Mandato N° 316 del 17.01.2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 700,00	Ricarica carta - Mandato N° 14971 del 3.10.2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 151,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 657,66				
TOTALE.....			€ 1.835,88				
					TOTALE.....	€ 1.900,00	
							€ 64,12 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Prof. Giorgio Rossi 9257

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 15/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 23
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150967



All. sub 59

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dr. Luigi SANTAMBROGIO

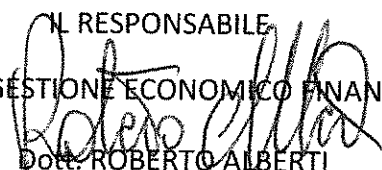
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. SANTAMBROGIO LUIGI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
Modello di Dettaglio							
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	iscrizione congresso ISHLT - San Diego - Dott. Palleschi	1	€ 748,24	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	iscrizione congresso ELCC - Ginevra - Dott. Palleschi	1	€ 240,00	gennaio	1	€ 10.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 316 del 17/01/2017
3	iscrizione congresso ELCC - Ginevra - Dott. Tosi	1	€ 240,00	maggio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mandato N° 7942 del 29/05/2017
4	iscrizione congresso ISHLT 2017 San Diego - Dr. Rosso	1	€ 886,44	settembre	1	€ 21,54	Rimborso - Restituzione IVA (tit. spesa 27)
5	spesa gestione Expedia (Dott. Palleschi)	1	€ 7,85				
6	assicurazione viaggio San Diego - Dr. Palleschi	1	€ 69,00				
7	aereo Milano/S. Diego A/R + tasse - Dr. Palleschi Congresso ISHLT	1	€ 1.123,18				
8	aereo Milano/S. Diego A/R + tasse - Dr. Rosso Congresso ISHLT 2017	1	€ 1.123,16				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	assicurazione viaggio San Diego - Dr. Rosso	1	€ 69,00				
11	albergo Dr.ri Palleschi e Rosso - congresso San Diego	1	€ 1.316,86				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	albergo Ginevra - Dr. Tosi e Dr. Palleschi	1	€ 303,08				
14	volo Dr. Rosso Lorenzo - congresso Foggia	1	€ 261,33				
15	aereo Dr. Rosso Lorenzo - congresso Foggia	1	€ 187,33				
16	iscrizione Dr. Mendogni all'ESOT 2017 - Barcellona	1	€ 600,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	teno Dr. Mendogni per riunione a Roma	1	€ 129,00				
19	iscrizione 31° Annual Meeting - Vienna - Dr. Tosi	1	€ 160,00				
20	iscrizione ERS International Congress 2017 - Milano - Dr. Palleschi	1	€ 305,00				
21	canone mensile	1	€ 1,00				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	aereo congresso Lecce - Dr.ri Tosi e Palleschi	1	€ 167,33				
24	aereo congresso Lecce - Dr.ri Tosi e Palleschi	1	€ 167,33				
25	aereo congresso Lecce - Dr.ri Tosi e Palleschi	1	€ 65,48				
26	iscrizione congresso Barcellona - Dr.ssa Righi	1	€ 880,00				
27	iscrizione congresso Lecce - Dr. Rosso	1	€ 120,00				
28	canone mensile	1	€ 1,00				
29	aereo congresso Barcellona - Dr.ssa Righi	1	€ 86,31				
30	aereo andata congresso Barcellona - Dr. Mendogni	1	€ 48,97				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. SANTAMBROGIO LUIGI

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di dettaglio				L'AGENTE CONTABILE	
				TOTALE...	RESIDUO AL 31/12/2017
31	aereo ritorno congresso Barcellona - Dr. Mendogni	1	€ 55,92	€ 15.021,54	318,53
32	assicurazione volo congresso Lecce - Dr. Rosso	1	€ 14,00		
33	volò congresso Barcellona - Dr. Rosso	1	€ 247,43		
34	hotel congresso Barcellona - Dr.ssa Righi	1	€ 495,00		
35	hotel congresso Barcellona - Dr. Mendogni	1	€ 325,00		
36	spese agenzia volo congresso Cagliari - Dr.ri Tosi e Pallecchi	1	€ 89,25		
37	hotel congresso Cagliari - Dr. Mendogni	1	€ 73,82		
38	hotel congresso Cagliari - Dr.ssa Righi	1	€ 75,50		
39	aereo congresso Cagliari - Dr. Rosso	1	€ 141,93		
40	aereo congresso Cagliari - Dr. Mendogni	1	€ 141,93		
41	aereo congresso Cagliari - Dr. Tosi	1	€ 141,93		
42	aereo congresso Cagliari - Dr. Pallecchi	1	€ 141,93		
43	aereo congresso Vienna - Dr. Tosi	1	€ 300,71		
44	aereo congresso Cagliari - Dr.ssa Righi	1	€ 141,93		
45	spese agenzia volo congresso Cagliari - Dr.ssa Righi	1	€ 31,54		
46	albergo congresso Vienna - Dr. Tosi	1	€ 252,20		
47	canone mensile	1	€ 1,00		
48	canone mensile	1	€ 1,00		
49	spostamento per reintegro fondi ricerca	1	€ 2.800,00		
TOTALE...			€ 14.709,01	€ 15.021,54	318,53

Il presente conto contiene n. 49 registrazioni in n.2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano, lì 06/06/2018

IL RESPONSABILE DUE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 02724150968
U.O. Chirurgia Toracica
e del Trapianto di Polmone

Prof. Luigi Santambrogio

Matricola: 11377

MILANO 28 FEB 2018

ANNO 2017

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 06 / 06 / 2018

FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA Via Luigi Santambrogio
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO Via Venezian, 1 377
Viale Borga 42/2190 C.A. S.N.C. 02/81208 F205H
20122 Milano C.A. S.N.C. 02/81208 F205H
C.F./P.I. 04724150968 C.A. S.N.C. 02/81208 F205H

~~et~~ Trapianti di Polmone



All. sub 60

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Elio SCARPINI

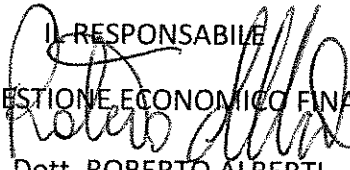
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. SCARPINI ELIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Modello di dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIMBORSI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIMBORSO (N° E DATA)
1	Bonifico utenza convegno Dott. A. Argenti, Arcore e D'Arca	1	€ 653,94	trimestre a 01/01/2017	1	€ 5.000,00	Mandato N° 175 del 11/01/2017
2	Bonifico ARIC quota associativa Scarpin Elionardi	1	€ 40,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 2.000,00	Mandato N° 1012 del 11/07/2017
3	iscrizione EAN - Scarpin Elionardi	1	€ 100,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
4	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
5	commissioni bonifico	1	€ 0,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
6	commissioni bonifico	1	€ 0,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
7	commissioni bonifico	1	€ 0,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
8	Trattativa Dott. Sest Arcore e D'Arca	1	€ 100,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
9	Trattativa Dott. Argenti	1	€ 92,70	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
10	quota associativa Prof. Scarpin - SIN (dal 100 € verranno riaccreditate € 50,00)	1	€ 100,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
11	saldo utenza conge. fattura n. 44 Sest Arcore e D'Arca, Scarpin Elionardi	1	€ 368,85	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
12	commissioni su bonifico	1	€ 0,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
13	commissioni su bonifico	1	€ 0,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
14	viaggio Amsterdam Prof. Scarpin	1	€ 133,64	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
15	trono Dott. A. Argenti	1	€ 94,80	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
16	trono Dott. A. Argenti, Arcore e D'Arca	1	€ 169,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
17	trono Prof. Scarpin Firenze	1	€ 94,80	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
18	trono Dott. Argenti Firenze	1	€ 94,80	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
19	iscrizione convegno EAN Amsterdam - Prof. Scarpin	1	€ 460,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
20	salario conge. Sest Arcore e D'Arca	1	€ 122,95	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
21	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
22	spese bonifico	1	€ 6,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
23	spese bonifico	1	€ 0,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
24	trono Milano Firenze A.R. Di Sest Arcore e D'Arca	1	€ 67,40	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
25	bonifico assegno convegno Sest Arcore e D'Arca 2017 Firenze - Dr. A. Argenti, Arcore, Sest Arcore, Argenti, Scarpin	1	€ 1.110,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
26	trono Firenze - Dr. Scarpin	1	€ 36,90	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
27	trono Firenze - Dr. Scarpin	1	€ 36,90	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
28	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
29	commissioni bonifico	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
30	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
31	trono Dr. Scarpin convegno Amsterdam	1	€ 104,01	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
32	trono Dr. Argenti convegno Gora	1	€ 140,80	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
33	trono Dr. Argenti convegno Gora	1	€ 220,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
34	bonifico a John Wiley per pagamento abstract	1	€ 643,89	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
35	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
36	spese commissioni bonifico	1	€ 0,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
37	trono Dr. Scarpin - convegno Amsterdam	1	€ 72,25	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
38	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
39	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
40	quota associativa SIN - Prof. Scarpin	1	€ 100,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
41	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
42	commissioni su bonifico	1	€ 0,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
43	commissioni su bonifico	1	€ 0,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
44	pubblicazione "IOS Press" - Dr. Argenti	1	€ 1.500,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
45	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
46	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
47	trono convegno maggio trono - Dr. Argenti	1	€ 39,80	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
48	canone mensile	1	€ 1,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
49	stampo "Color System" - Prof. Scarpin	1	€ 35,00	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
50	commissioni su bonifico	1	€ 0,50	trimestre a 01/01/2017	1	€ 50,00	Rimborso
TOTALE			€ 7.084,43			€ 7.084,43	
TOTALE			€ 7.084,43			€ 7.084,43	
RESIDUO AL 31/12/2017			€ 15,57			€ 15,57	

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 50 registrazioni in n.1 pagina.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.
Milano, il 15/06/2018

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

PROF. E. A. SCARPINI
C. F. SCF LGL 52112 F205D
U.O. Neurologia

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
[Firma]

1.0/1

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. SCARPINI ELIO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Sintesi			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
				PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTERGRI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 1.268,74	Riparto 2016 - 01/01/2017 gennaio	1	€ 5.000,00	Mandato N° 175 del 11/01/2017
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 1.058,39	marzo	1	€ 2.000,00	Mandato N° 10127 del 11/07/2017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 1.838,75	settembre	1	€ 50,00	Rimborso
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 465,81				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 719,44				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.602,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 40,80				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 36,50				
TOTALE...			€ 7.034,43			TOTALE... € 7.050,00	15,57 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Milano, lì 15/06/2017

IL RESPONSABILE LUD-GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Storza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

Prof. E. A. Scarpini
O. F. SON LGL 52112 F205D
U.O. Neurologia



All. sub 61

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Edgardo SOMIGLIANA

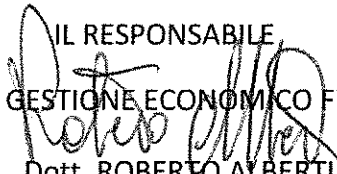
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MDD.23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR SOMIGLIANA EDGARDO

ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	costo emissione carta	1	€ 2,00	febbraio	1	€ 4.000,00	Ricarica carta - Mandato n. 2983 del 7.3.2017
2	canone mensile	1	€ 1,00				
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 0,50				
9	iscrizione congresso Vienna - Dr.ssa Filippi	1	€ 700,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	violo congresso Vienna - Dr.ssa Filippi	1	€ 198,19				
12	iscrizione congresso Vienna - Dr.ssa Guarnieri	1	€ 370,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	albergo congresso Vienna - Dr.ssa Guarnieri	1	€ 198,19				
15	albergo congresso Vienna - Dr.ssa Guarnieri	1	€ 232,00				
16	albergo congresso Vienna - Dr.ssa Filippi	1	€ 113,00				
17	albergo congresso Vienna - Dr.ssa Filippi	1	€ 113,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 1.936,88			€ 4.000,00	
							€ 2.063,12
							RESIDUO AL 31/12/2017

DR. EDGARDO SOMIGLIANA
CON SMG DRD 70D22 2110

AGENTE CONTABILE
TIMBRO DELL'AZIENDA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Milano, lì 15/06/2017

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
[Firma]

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150368



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF VERCELLINI
PAOLO PIETRO ANNO 2017**

Il sottoscritto **VERCELLINI PAOLO PIETRO**

codice fiscale **VRCPPT55H21F205Z**

Responsabile U.O.S.D. Ginecologia Chirurgica e Endometriosi

in qualità di Agente Contabile Gestore di Carta di Credito della Ricerca

DICHIARA

Di non aver effettuato alcun movimento, né in positivo né in negativo, nel periodo 01-01-2017 / 31-01-2017,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Vercellini Paolo Petro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Alberti

All. sub 65

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNAARIO DI BENI MOBILI (MODELLO 24)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnaario di beni di consumo Ing. Paolo Maria CASSOLI

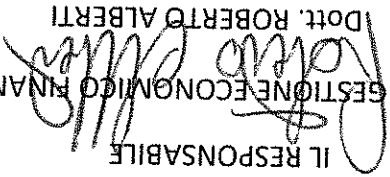
Considerato che, vista la struttura organizzativa dell'Ente, la parificazione dei suddetti conti è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnaario di beni mobili dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI DI CONSUMO - ING. PAOLO MARIA CASSOLI

ANNO 2017

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31 MAGGIO		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	Dispositivi medici: Cnd: K - Strumentario chirurgico	400162	Pz.	2.886	36.836,03	17.271	177.975,09	13.904	174.159,73	6.253	40.651,39	
2	Dispositivi medici: Cnd: L - Strumentario chirurgico	400163	Pz.	608	2.046,76	431		318	3.463,23	721	5.509,99	
3	Dispositivi medici: Cnd: B - Presidi medico-chirurgici specialistici	400164	Pz.	1.034	3.514,15	1.364	8.279,67	1.172	6.559,75	1.226	5.234,07	
4	Dispositivi medici: Cnd: G - Presidi medico-chirurgici specialistici	400166	Pz.	3.273	4.843,47	11.973	17.118,45	11.490	5.222,87	3.756	16.739,05	
5	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	400168	Pz.	56	6.236,68	687	53.330,42	552	40.707,99	191	18.859,11	
6	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	400169	nr./pz.	58.388	9.760,71	223.065	9.080,73	263.373	17.260,16	18.080	1.581,28	
7	Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	400170	nr.	708.186	37.328,42	3.798.437	350.431,95	3.584.342	329.785,12	922.281	57.975,25	
8	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND Z	400171	nr./tan.pz.	8.619	22.771,29	19.239	71.774,67	20.614	76.220,53	7.244	18.325,43	
9	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	400174	nr./pz.	59.295	106.961,57	762.239	499.780,48	821.484	606.000,90	50	741,15	
10	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	400177	Pz.	7.528	47.835,88	53.164	309.881,96	47.652	247.917,60	13.040	109.800,24	
11	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	400181	nr./pz.	165.658	57.821,95	887.790	164.114,23	724.208	153.351,13	329.240	68.584,95	
12	Dispositivi medici: Cnd: Q - Presidi medico-chirurgici specialistici	400182	Pz.	11.659	2.996,94	53.989	13.771,90	44.912	11.429,15	20.736	5.339,69	
13	Dispositivi medici: Cnd: R - Presidi medico-chirurgici specialistici	400183	nr./tan./pz.	32.504	38.785,42	171.585	197.416,41	202.889	235.717,49	1.200	484,34	
14	Dispositivi medici: Cnd: U - Presidi medico-chirurgici specialistici	400184	nr./tan./pz.	21.047	9.262,30	60.938	21.428,18	81.977	30.432,82	8	257,66	
15	Dispositivi medici: Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400185	nr./tan./pz.	3.392	7.514,03	20.090	36.081,38	23.305	43.137,62	177	457,79	
16	Dispositivi medici: Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400186	nr./tan./pz.	26.424	6.025,80	113.063	15.544,19	130.331	17.617,31	9.156	3.952,68	
17	Dispositivi medici: Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400187	nr./tan./pz.	77.494	34.502,35	358.357	117.959,85	410.818	127.085,54	25.033	25.376,66	
18	Dispositivi medici: Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	400191	nr./tan	8.875	1.665,69	2.762.828	659.076,81	2.761.603	658.997,62	10.100	1.744,88	
19	Dispositivi medici: Cnd: H - Dispositivi di sutura	400193	Pz.	10.282	1.777,07	195.032	26.257,88	170.314	21.448,89	35.000	6.586,06	
20	Dispositivi medici: Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	400194	nr./tan./pz.	1.337.444	95.717,70	4.992.713	333.126,21	6.323.293	422.264,48	6.864	6.579,43	



All. sub 66

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNAARIO DI BENI MOBILI (MODELLO 24)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo Soc. Coopservice S.Coop.P.A.

Considerato che, vista la struttura organizzativa dell'Ente, la parificazione dei suddetti conti è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale,

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni mobili dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano li 15/06/2018

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.24/B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI DI CONSUMO - SOC. COOPSERVICE S.COOP.P.A.

ANNO 2017

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GIUGNO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	Dispositivi medici: Cnd: K - Strumentario chirurgico	400162	Pz.	6.253	40.651,39	16.747	173.975,87	20.847	164.575,42	2.153	50.001,84	
2	Dispositivi medici: Cnd: L - Strumentario chirurgico	400163	Pz.	721	5.509,99	364	887,15	949	4.567,90	136	1.829,24	
3	Dispositivi medici: Cnd: B - Presidi medico-chirurgici specialistici	400164	Pz.	1.226	5.234,07	30.728	344.315,46	13.034	287.338,87	18.920	62.210,66	
4	Dispositivi medici: Cnd: G - Presidi medico-chirurgici specialistici	400166	Pz.	3.756	16.739,05	7.742	12.248,18	8.130	21.415,97	3.368	7.571,26	
5	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	400168	Pz.	191	18.859,11	426	34.388,89	532	44.665,47	85	8.582,53	
6	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	400169	nr./pz.	18.080	1.581,28	135.419	15.882,49	138.994	6.578,05	14.505	10.885,72	
7	Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	400170	nr.	922.281	57.975,25	6.658.651	479.672,79	6.889.722	495.330,31	691.210	42.317,73	
8	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND Z	400171	nr./tan./pz.	7.244	18.325,43	9.565	69.042,66	4.416	63.920,39	12.393	23.447,70	
9	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	400174	nr./pz.	50	741,15	551.223	524.640,09	484.402	349.909,97	66.871	175.471,27	
10	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	400177	Pz.	13.040	109.800,24	58.310	339.138,82	65.343	390.486,44	6.007	58.452,62	
11	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	400181	nr./pz.	329.240	68.584,95	832.235	189.284,67	916.039	198.356,02	245.436	59.513,60	
12	Dispositivi medici: Cnd: Q - Presidi medico-chirurgici specialistici	400182	Pz.	20.736	5.335,69	46.560	49.420,45	51.951	28.244,05	15.345	26.516,09	
13	Dispositivi medici: Cnd: R - Presidi medico-chirurgici specialistici	400183	nr./tan./pz.	1.200	484,34	170.035	169.547,58	132.483	108.527,04	38.752	61.504,88	
14	Dispositivi medici: Cnd: U - Presidi medico-chirurgici specialistici	400184	nr./tan./pz.	8	257,66	73.374	29.885,99	41.397	19.254,18	31.985	10.888,87	
15	Dispositivi medici: Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400185	nr./tan./pz.	177	457,79	16.791	36.454,53	16.131	26.950,35	837	9.961,97	
16	Dispositivi medici: Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400186	nr./tan./pz.	9.156	3.953,68	136.466	17.250,21	118.020	17.241,65	27.602	3.961,24	
17	Dispositivi medici: Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400187	nr./tan./pz.	25.033	25.376,66	329.434	119.128,05	308.669	112.461,80	45.798	32.042,91	
18	Dispositivi medici: Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	400191	nr./tan	10.100	1.744,88	2.528.656	729.790,39	2.151.196	575.837,08	387.560	155.698,15	
19	Dispositivi medici: Cnd: H - Dispositivi di sutura	400193	Pz.	35.000	6.586,06	241.662	21.878,83	252.376	24.422,82	24.286	4.042,07	
20	Dispositivi medici: Cnd: M - Dispositivi per modificazioni generali e specialistiche	400194	nr./tan./pz.	6.864	6.579,43	6.185.506	363.660,00	4.370.487	239.577,10	1.821.883	130.662,33	



All. sub 67

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNAARIO DI BENI MOBILI (MODELLO 24)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo Dott.ssa Francesca VENTURINI

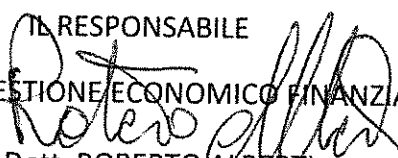
Considerata la struttura organizzativa dell'Ente, l'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale e che i valori espressi dall'Agente contabile sono solo una parte di quanto riportato nel libro Cespiti.

Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni mobili dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

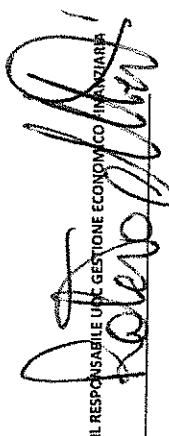
CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI DI CONSUMO DOTT.SSA FRANCESCA VENTURINI

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO CONTO	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
				Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	Strumentario chirurgico	400115	Pz.	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Farmaceutici: Specialita' medicinali	400150	Pz.	797.239	994.457,95	6.026.356	10.896.369,75	6.010.436	10.848.994,92	813.159	1.041.832,78	
3	Farmaceutici: Specialita' medicinali senza AIC	400151	Pz.	995	425,76	22.268	72.254,27	16.983	64.267,14	6.280	7.922,89	
4	Farmaceutici: Ossigeno	400152	Ut.	0	0	2.118	35.382,16	2.060	34.163,97	58	1.218,19	
5	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali senza AIC	400153	Ut.	0	0	237	14.387,87	78	13.632,95	159	754,92	
6	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali senza AIC	400154	Pz.	55	140,99	128.265	341.803,27	128.402	341.916,19	18	28,07	
7	Sangue ed emoderivati	400160-61-90	Ut.	21.908	14.061,13	30.095	579.010,00	49.750	569.520,57	2.253	23.550,56	
8	Prodotti dietetici	400165	Pz.	4.586	6.934,32	27.547	28.197,98	31.229	33.642,12	904	1.490,18	
9	Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	400170	C/Pz.	12.230	14.990,50	418.693	272.074,75	381.356	271.687,52	49.557	15.377,73	
10	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	400172	Pz.	1.344	3.859,41	22.091	23.691,86	22.145	22.788,64	1.290	4.772,63	
11	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	400178	Pz.	273	24.307,13	5.172	290.832,60	5.329	315.068,39	216	71,34	
TOTALE				838.630	1.059.187,19	6.683.042	12.554.014,51	6.647.788	12.516.187,41	873.904	1.097.019,29	

IL CONSEGNETARIO



IL RESPONSABILE DELL'USCITA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



Milano, 15/06/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 074150968