



1464



123 LUG. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 40

avente come oggetto: "APPROVAZIONE CONTO GIUDIZIALE ANNO 2018"

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 2018.

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

- D.Lgs. n. 174/2016;
- Note di Regione Lombardia prot. H1.2014.0038650 del 03/12/2014 e prot. A1.2017.0118094 del 09/06/2017 e prot. A1.2019.0005774 del 09/01/2019;
- Determinazioni del Direttore generale n. 50 del 17/01/2019 e n. 999 del 21/05/2019;
- Deliberazione consiliare n. 34 del 30/05/2019;
- 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



1464

23 LUG. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 40

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 2018 ed è stato registrato secondo la natura del costo corrispondente.						
	Totale						
	TOTALE						

Milano, 12/07/2019

Il Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





1464

23 LUG. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 40

OGGETTO: "APPROVAZIONE CONTO GIUDIZIALE ANNO 2018".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Gestione Economico Finanziaria

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 174/2016 "*Codice di giustizia contabile*", adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

RICHIAMATE le seguenti Note di Regione Lombardia:

- prot. H1.2014.0038650 del 03/12/2014 ad oggetto "*Approvazione Conto giudiziale*";
- 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*";
- prot. A1.2019.0005774 del 09/01/2019 con la quale sono state trasmesse agli Enti del SSR alcune ulteriori precisazioni della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia in ordine alla presentazione e al deposito dei Conti Giudiziali (v. note prot. n. 0001579 e n. 0001581 del 04/12/2018, conservate in atti presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria);

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 50 del 17/01/2019 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 il Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria;

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, nel seguito "*Regolamento*";

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);

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 999 del 21/05/2019 ad oggetto "*Aggiornamento anagrafica Agenti Contabili della Fondazione – anno 2019*";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 34 del 30/05/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione ha approvato il Bilancio di Esercizio 2018 V2;

ex





1464 23 LUG, 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 40

VISTI i conti prodotti dagli Agenti Contabili a denaro e a materia della Fondazione, così come individuati ai sensi dell'art. 6, par. 1), Capo II e dell'art. 10, par. 1), Capo III del succitato Regolamento, relativi alla gestione per l'anno 2018, 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);
- All. da *sub* 2 a *sub* 3 - conto della gestione degli agenti contabili addetti alla riscossione casse CUP e casse Libera Professione (mod. 21/A – 21/B);
- All. *sub* 4 - conto della gestione del consegnatario di azioni (mod. 22);
- All. da *sub* 5 a *sub* 6 - conto della gestione dell'agente contabile gestore del fondo economale (mod. 23/A – 23/B);
- All. da *sub* 7 a *sub* 63 - conto della gestione degli agenti contabili gestori di carte di credito (mod. 23/A – 23/B);
- All. da *sub* 64 a *sub* 66 - conto della gestione dei consegnatari dei beni di consumo (mod. 24/B);

CONSIDERATO che risulta necessario approvare i suddetti documenti, allegati da All. *sub* 1) a All. *sub* 66) 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 dagli artt. 12 e 13 del 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. 6, par. 1), Capo II e dell'art. 10, par. 1), Capo III del Regolamento richiamato in epigrafe, relativi alla gestione per l'anno 2018, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati dalle attestazioni di parificazione contabile sottoscritte dal Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria, e più precisamente:





1464

23 LUG. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1780/2014 all. 40

- All. *sub* 1 - conto della gestione dell'agente contabile tesoriere (mod. 11/A);
 - All. da *sub* 2 a *sub* 3 - conto della gestione degli agenti contabili addetti alla riscossione casse CUP e casse Libera Professione (mod. 21/A - 21/B);
 - All. *sub* 4 - conto della gestione del consegnatario di azioni (mod. 22);
 - All. da *sub* 5 a *sub* 6 - conto della gestione dell'agente contabile gestore del fondo economale (mod. 23/A - 23/B);
 - All. da *sub* 7 a *sub* 63 - conto della gestione degli agenti contabili gestori di carte di credito (mod. 23/A - 23/B);
 - All. da *sub* 64 a *sub* 66 - 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*");
 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. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Silvano Bosari)

per IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agnò)

IL Direttore UOC Gestione Economico-Finanziaria
Dott. Roberto Alberti

ai sensi della determinazione n. 4 del 10.01.2019

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 23 LUG. 2019 AL N.

1464





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



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 2018

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE (MODELLO 11)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere: UBI Banca

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

IL RESPONSABILE

Roberto Alberti

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



MODELLO 11

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

ANNO: 2018

I - ENTRATA	IMPORTO (euro)	IMPORTO (euro)
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		135.661.487,81
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	460.172.187,44	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE	460.172.187,44	
REVERSALI INCASSATE	460.172.187,44	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE ENTRATE		595.833.675,25
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	459.908.364,45	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE	459.908.364,45	
MANDATI PAGATI	459.908.364,45	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE USCITE		459.908.364,45
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		135.925.310,80
---	--	----------------

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, 29/01/2019

L'AGENTE CONTABILE / CASSIERE

UBI <-BANCA

VISTO DI REGOLARITA':

BERGAMO

il

29/1/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ente



All. sub 2

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 FRANCESCHI GIULIA

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
01/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	01/01/2018	1	€ 25,00	
01/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 25,00	02/01/2018	34	€ 13.132,90	
01/01/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	03/01/2018	36	€ 12.625,06	
02/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 3.678,80	04/01/2018	35	€ 13.615,91	
02/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	30	€ 9.063,60	05/01/2018	42	€ 14.960,01	
02/01/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 390,50	06/01/2018	1	€ 150,00	
03/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 865,31	07/01/2018	2	€ 50,00	
03/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 11.339,25	08/01/2018	57	€ 32.597,67	
03/01/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 420,50	09/01/2018	51	€ 31.446,22	
04/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	19	€ 4.176,92	10/01/2018	61	€ 36.332,07	
04/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 9.278,99	11/01/2018	62	€ 35.227,19	
04/01/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 160,00	12/01/2018	57	€ 31.545,53	
05/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	21	€ 3.194,61	13/01/2018	3	€ 304,71	
05/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	38	€ 11.525,40	14/01/2018	2	€ 325,00	
05/01/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 240,00	15/01/2018	61	€ 32.882,38	
06/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	16/01/2018	62	€ 38.293,33	
06/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 150,00	17/01/2018	51	€ 14.515,49	
06/01/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	18/01/2018	57	€ 34.134,04	
07/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	19/01/2018	51	€ 32.180,82	
07/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 50,00	20/01/2018	4	€ 487,43	
07/01/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	21/01/2018	1	€ 225,00	
08/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 3.930,28	22/01/2018	62	€ 33.952,04	
08/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 28.201,89	23/01/2018	57	€ 36.345,93	
08/01/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 465,50	24/01/2018	55	€ 34.590,50	
09/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.437,53	25/01/2018	54	€ 35.134,42	
09/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 26.793,69	26/01/2018	55	€ 27.960,55	
09/01/2018	CARTELLE CLINICHE	4	€ 215,00	27/01/2018	3	€ 438,31	
10/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.204,03	28/01/2018	2	€ 325,00	
10/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 32.779,54	29/01/2018	63	€ 39.912,97	
10/01/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 348,50	30/01/2018	59	€ 33.099,26	
11/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.243,55	31/01/2018	55	€ 35.245,52	
11/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 28.477,14	01/02/2018	62	€ 33.304,85	
11/01/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 506,50	02/02/2018	58	€ 30.777,47	
12/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.157,65	03/02/2018	5	€ 450,00	
12/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 28.067,88	04/02/2018	2	€ 250,00	

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI				NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
12/01/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 320,00	05/02/2018	59	€ 34.384,00
13/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 82,31	06/02/2018	66	€ 36.620,04
13/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 222,40	07/02/2018	62	€ 31.688,22
13/01/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	08/02/2018	59	€ 32.983,14
14/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	09/02/2018	58	€ 32.633,65
14/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 325,00	10/02/2018	5	€ 678,00
14/01/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	11/02/2018	2	€ 275,00
15/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 2.950,33	12/02/2018	67	€ 35.870,46
15/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 29.692,05	13/02/2018	65	€ 39.006,34
15/01/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 240,00	14/02/2018	68	€ 31.726,89
16/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 8.204,43	15/02/2018	62	€ 31.987,27
16/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 29.638,90	16/02/2018	53	€ 30.134,84
16/01/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 450,00	17/02/2018	4	€ 620,90
17/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	20	€ 2.259,30	18/02/2018	2	€ 450,00
17/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	23	€ 12.196,19	19/02/2018	63	€ 33.334,83
17/01/2018	CARTELLE CLINICHE	1	€ 60,00	20/02/2018	68	€ 35.566,02
18/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 7.224,59	21/02/2018	62	€ 31.399,91
18/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 26.639,45	22/02/2018	62	€ 37.031,90
18/01/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 270,00	23/02/2018	58	€ 24.019,85
19/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.386,23	24/02/2018	4	€ 392,00
19/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 27.554,59	25/02/2018	2	€ 150,00
19/01/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 240,00	26/02/2018	62	€ 36.916,27
20/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 158,93	27/02/2018	65	€ 35.130,64
20/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 328,50	28/02/2018	58	€ 33.178,58
20/01/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	01/03/2018	63	€ 33.362,26
21/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	02/03/2018	55	€ 35.009,20
21/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 225,00	03/03/2018	3	€ 224,00
21/01/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	04/03/2018	2	€ 250,00
22/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€ 4.668,24	05/03/2018	65	€ 35.022,01
22/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 29.051,80	06/03/2018	63	€ 36.243,08
22/01/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 232,00	07/03/2018	59	€ 33.528,23
23/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 8.109,93	08/03/2018	51	€ 32.068,18
23/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 27.921,00	09/03/2018	55	€ 37.269,29
23/01/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 315,00	10/03/2018	3	€ 600,00
24/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.519,62	11/03/2018	3	€ 675,00

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
24/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.830,88	12/03/2018	69	€ 39.845,38	
24/01/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 240,00	13/03/2018	64	€ 35.621,64	
25/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 7.661,82	14/03/2018	58	€ 37.625,67	
25/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 27.037,10	15/03/2018	64	€ 33.359,43	
25/01/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 435,50	16/03/2018	59	€ 30.394,99	
26/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 3.146,46	17/03/2018	3	€ 577,00	
26/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 24.325,59	18/03/2018	2	€ 575,00	
26/01/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 488,50	19/03/2018	64	€ 34.844,38	
27/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 88,31	20/03/2018	64	€ 37.803,38	
27/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 350,00	21/03/2018	64	€ 34.843,17	
27/01/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	22/03/2018	62	€ 33.876,05	
28/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	23/03/2018	58	€ 31.030,41	
28/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 325,00	24/03/2018	4	€ 504,35	
28/01/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	25/03/2018	2	€ 178,50	
29/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 5.543,38	26/03/2018	66	€ 36.716,66	
29/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 33.709,59	27/03/2018	66	€ 37.705,66	
29/01/2018	CARTELLE CLINICHE	12	€ 660,00	28/03/2018	61	€ 33.791,09	
30/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 7.276,00	29/03/2018	55	€ 28.386,95	
30/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 25.608,26	30/03/2018	55	€ 18.637,85	
30/01/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 215,00	31/03/2018	3	€ 187,00	
31/01/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.464,89	01/04/2018	1	€ 75,00	
31/01/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 31.485,63	02/04/2018	2	€ 325,00	
31/01/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 295,00	03/04/2018	57	€ 24.814,16	
01/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 6.994,50	04/04/2018	58	€ 27.044,90	
01/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 26.149,85	05/04/2018	60	€ 33.754,71	
01/02/2018	CARTELLE CLINICHE	4	€ 160,50	06/04/2018	55	€ 31.273,96	
02/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.632,26	07/04/2018	4	€ 892,77	
02/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 26.488,21	08/04/2018	2	€ 425,00	
02/02/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 657,00	09/04/2018	59	€ 37.344,58	
03/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 34,00	10/04/2018	58	€ 35.470,22	
03/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 416,00	11/04/2018	59	€ 34.698,06	
03/02/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	12/04/2018	59	€ 35.136,93	
04/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	13/04/2018	54	€ 29.970,33	
04/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 250,00	14/04/2018	2	€ 357,00	
04/02/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	15/04/2018	1	€ 525,00	

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
05/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.505,76	16/04/2018	56	€ 35.619,61	
05/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 30.544,24	17/04/2018	59	€ 37.559,15	
05/02/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 334,00	18/04/2018	58	€ 36.306,26	
06/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 6.086,95	19/04/2018	53	€ 32.957,81	
06/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 30.173,09	20/04/2018	64	€ 30.067,50	
06/02/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 360,00	21/04/2018	4	€ 518,00	
07/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 2.528,92	22/04/2018	2	€ 625,00	
07/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 28.589,30	23/04/2018	54	€ 35.147,93	
07/02/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 570,00	24/04/2018	60	€ 34.109,75	
08/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 6.676,99	25/04/2018	2	€ 575,00	
08/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 25.991,15	26/04/2018	54	€ 28.469,98	
08/02/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 315,00	27/04/2018	45	€ 29.381,41	
09/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 4.058,01	28/04/2018	3	€ 495,00	
09/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 28.066,64	29/04/2018	2	€ 353,50	
09/02/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 509,00	30/04/2018	44	€ 15.608,00	
10/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 28,00	01/05/2018	2	€ 300,00	
10/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 650,00	02/05/2018	61	€ 31.128,16	
10/02/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	03/05/2018	54	€ 35.285,38	
11/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	04/05/2018	53	€ 34.526,95	
11/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 275,00	05/05/2018	3	€ 734,00	
11/02/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	06/05/2018	2	€ 525,00	
12/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	45	€ 3.945,37	07/05/2018	58	€ 39.001,33	
12/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 31.535,09	08/05/2018	65	€ 39.755,02	
12/02/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 390,00	09/05/2018	63	€ 37.362,08	
13/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 6.213,10	10/05/2018	64	€ 36.432,48	
13/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 32.573,24	11/05/2018	55	€ 31.188,41	
13/02/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 220,00	12/05/2018	6	€ 844,00	
14/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.372,84	13/05/2018	2	€ 375,00	
14/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	60	€ 27.582,05	14/05/2018	61	€ 38.121,12	
14/02/2018	CARTELLE CLINICHE	12	€ 772,00	15/05/2018	62	€ 38.351,80	
15/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 8.477,87	16/05/2018	57	€ 36.649,52	
15/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 23.345,90	17/05/2018	63	€ 32.819,35	
15/02/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 163,50	18/05/2018	56	€ 33.263,66	
16/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 6.261,21	19/05/2018	3	€ 418,00	
16/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 23.493,63	20/05/2018	2	€ 375,00	1

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio						
RISCOSSIONI				VERSAMENTI		
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
16/02/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 380,00	21/05/2018	60	€ 32.836,30
17/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 26,00	22/05/2018	63	€ 39.151,06
17/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 594,90	23/05/2018	57	€ 33.336,81
17/02/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	24/05/2018	56	€ 34.324,27
18/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	25/05/2018	51	€ 33.626,58
18/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 450,00	26/05/2018	3	€ 253,00
18/02/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	27/05/2018	2	€ 150,00
19/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 4.332,99	28/05/2018	55	€ 33.651,24
19/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 28.806,84	29/05/2018	61	€ 36.394,91
19/02/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 195,00	30/05/2018	57	€ 36.334,89
20/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 8.147,42	31/05/2018	56	€ 33.540,02
20/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 27.221,60	01/06/2018	50	€ 30.419,68
20/02/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 197,00	02/06/2018	3	€ 414,60
21/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.253,71	03/06/2018	2	€ 575,00
21/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 28.101,20	04/06/2018	60	€ 33.072,38
21/02/2018	CARTELLE CLINICHE	2	€ 45,00	05/06/2018	64	€ 35.650,19
22/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 8.318,50	06/06/2018	61	€ 33.907,16
22/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 28.476,40	07/06/2018	60	€ 32.935,23
22/02/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 237,00	08/06/2018	55	€ 29.485,45
23/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.392,31	09/06/2018	4	€ 392,00
23/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 20.409,04	10/06/2018	1	€ 325,00
23/02/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 218,50	11/06/2018	58	€ 32.737,60
24/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 42,00	12/06/2018	59	€ 35.753,77
24/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 350,00	13/06/2018	59	€ 32.639,25
24/02/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	14/06/2018	56	€ 30.165,86
25/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	15/06/2018	56	€ 31.628,67
25/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 150,00	16/06/2018	5	€ 566,00
25/02/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	17/06/2018	3	€ 559,61
26/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 5.687,84	18/06/2018	62	€ 34.388,61
26/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 30.977,93	19/06/2018	60	€ 28.949,92
26/02/2018	CARTELLE CLINICHE	4	€ 250,50	20/06/2018	61	€ 34.443,16
27/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 7.823,89	21/06/2018	55	€ 31.830,42
27/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 27.111,75	22/06/2018	57	€ 27.225,87
27/02/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 195,00	23/06/2018	5	€ 643,80
28/02/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.807,94	24/06/2018	2	€ 475,00

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
28/02/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 29.170,64	25/06/2018	60	€ 32.909,62	
28/02/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 200,00	26/06/2018	64	€ 32.796,70	
01/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 7.678,21	27/06/2018	59	€ 31.629,45	
01/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 25.469,05	28/06/2018	61	€ 31.648,10	
01/03/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 215,00	29/06/2018	51	€ 29.498,76	
02/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 6.917,11	30/06/2018	4	€ 797,00	
02/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 27.832,09	01/07/2018	3	€ 450,00	
02/03/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 260,00	02/07/2018	53	€ 33.409,19	
03/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 24,00	03/07/2018	53	€ 31.914,10	
03/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 200,00	04/07/2018	53	€ 31.826,49	
03/03/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	05/07/2018	56	€ 32.864,84	
04/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	06/07/2018	56	€ 26.113,04	
04/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 250,00	07/07/2018	4	€ 487,31	
04/03/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	08/07/2018	2	€ 350,00	
05/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.798,77	09/07/2018	61	€ 27.922,50	
05/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 30.048,24	10/07/2018	59	€ 32.268,09	
05/03/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 175,00	11/07/2018	57	€ 29.598,13	
06/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 7.318,55	12/07/2018	60	€ 30.327,83	
06/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 28.722,53	13/07/2018	53	€ 22.558,10	
06/03/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 202,00	14/07/2018	3	€ 629,00	
07/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.552,79	15/07/2018	2	€ 425,00	
07/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 29.740,44	16/07/2018	55	€ 28.539,86	
07/03/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 235,00	17/07/2018	59	€ 31.279,38	
08/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 7.232,05	18/07/2018	55	€ 31.507,10	
08/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.471,13	19/07/2018	57	€ 27.875,41	
08/03/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 365,00	20/07/2018	50	€ 26.577,38	
09/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 7.315,16	21/07/2018	2	€ 310,00	
09/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 29.622,13	22/07/2018	1	€ 225,00	
09/03/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 332,00	23/07/2018	59	€ 24.461,37	
10/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	24/07/2018	54	€ 28.165,40	
10/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 600,00	25/07/2018	52	€ 27.285,75	
10/03/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	26/07/2018	54	€ 24.786,08	
11/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	27/07/2018	54	€ 22.196,61	
11/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 675,00	28/07/2018	5	€ 658,00	
11/03/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	29/07/2018	2	€ 750,00	A

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
12/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	42	€ 6.421,39	30/07/2018	52	€ 17.821,25	
12/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 32.796,99	31/07/2018	53	€ 20.811,76	
12/03/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 627,00	01/08/2018	57	€ 17.893,54	
13/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	46	€ 8.461,99	02/08/2018	56	€ 20.653,15	
13/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 26.749,65	03/08/2018	47	€ 16.072,79	
13/03/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 410,00	04/08/2018	5	€ 687,87	
14/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.319,48	05/08/2018	2	€ 575,00	
14/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 33.616,19	06/08/2018	41	€ 11.150,74	
14/03/2018	CARTELLE CLINICHE	12	€ 690,00	07/08/2018	40	€ 14.892,48	
15/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 6.832,50	08/08/2018	40	€ 10.994,52	
15/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 26.156,93	09/08/2018	40	€ 12.550,98	
15/03/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 370,00	10/08/2018	36	€ 10.251,63	
16/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 5.695,42	11/08/2018	2	€ 201,00	
16/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 24.484,57	12/08/2018	1	€ 50,00	
16/03/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 215,00	13/08/2018	32	€ 8.073,34	
17/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 52,00	14/08/2018	30	€ 5.855,46	
17/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 525,00	15/08/2018	2	€ 150,00	
17/03/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	16/08/2018	29	€ 5.660,80	
18/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	17/08/2018	30	€ 7.809,58	
18/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 575,00	18/08/2018	3	€ 229,00	
18/03/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	19/08/2018	1	€ 25,00	
19/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 5.250,14	20/08/2018	37	€ 7.557,58	
19/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 29.359,24	21/08/2018	41	€ 12.433,27	
19/03/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 235,00	22/08/2018	38	€ 8.064,50	
20/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 8.115,30	23/08/2018	40	€ 11.202,44	
20/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 29.309,58	24/08/2018	39	€ 11.616,56	
20/03/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 378,50	25/08/2018	3	€ 714,00	
21/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 2.589,91	26/08/2018	3	€ 825,00	
21/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 32.077,76	27/08/2018	44	€ 12.735,09	
21/03/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 175,50	28/08/2018	39	€ 16.222,43	
22/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 7.765,71	29/08/2018	41	€ 12.829,97	
22/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 25.730,34	30/08/2018	42	€ 17.469,32	
22/03/2018	CARTELLE CLINICHE	12	€ 380,00	31/08/2018	40	€ 17.633,26	
23/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 5.242,31	01/09/2018	2	€ 850,00	
23/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 25.297,40	02/09/2018	2	€ 725,00	

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
23/03/2018	CARTELLE CLINICHE	13	€ 490,70	03/09/2018	53	€ 27.437,54	
24/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 40,00	04/09/2018	64	€ 30.850,63	
24/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 464,35	05/09/2018	65	€ 27.972,82	
24/03/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	06/09/2018	61	€ 29.432,31	
25/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	07/09/2018	51	€ 26.741,47	
25/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 178,50	08/09/2018	3	€ 437,00	
25/03/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	09/09/2018	1	€ 375,00	
26/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.184,55	10/09/2018	60	€ 29.074,70	
26/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 32.110,11	11/09/2018	64	€ 31.844,28	
26/03/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 422,00	12/09/2018	64	€ 32.302,94	
27/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 7.075,90	13/09/2018	62	€ 30.870,56	
27/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	59	€ 30.297,76	14/09/2018	58	€ 32.248,82	
27/03/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 332,00	15/09/2018	2	€ 215,00	
28/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 2.160,94	16/09/2018	2	€ 200,00	
28/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 31.084,65	17/09/2018	64	€ 32.268,64	
28/03/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 545,50	18/09/2018	58	€ 36.996,38	
29/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.728,25	19/09/2018	60	€ 33.850,74	
29/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 21.246,70	20/09/2018	59	€ 36.251,23	
29/03/2018	CARTELLE CLINICHE	12	€ 412,00	21/09/2018	58	€ 28.850,94	
30/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 1.649,62	22/09/2018	3	€ 363,00	
30/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 16.713,23	23/09/2018	1	€ 225,00	
30/03/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 275,00	24/09/2018	62	€ 31.513,48	
31/03/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 12,00	25/09/2018	60	€ 34.815,24	
31/03/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 175,00	26/09/2018	65	€ 30.208,79	
31/03/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	27/09/2018	53	€ 32.115,79	
01/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	28/09/2018	48	€ 28.283,76	
01/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 75,00	29/09/2018	3	€ 651,00	
01/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	30/09/2018	2	€ 425,00	
02/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	01/10/2018	58	€ 34.224,45	
02/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 325,00	02/10/2018	64	€ 36.307,73	
02/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	03/10/2018	67	€ 33.366,50	
03/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 6.201,36	04/10/2018	64	€ 35.300,48	
03/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 18.272,80	05/10/2018	65	€ 31.958,94	
03/04/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 340,00	06/10/2018	3	€ 490,00	
04/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.860,00	07/10/2018	2	€ 275,00	

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
04/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 23.056,40	08/10/2018	63	€ 32.692,54	
04/04/2018	CARTELLE CLINICHE	4	€ 128,50	09/10/2018	66	€ 38.900,31	
05/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 8.303,16	10/10/2018	64	€ 34.495,14	
05/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 25.079,55	11/10/2018	59	€ 32.835,29	
05/04/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 372,00	12/10/2018	59	€ 28.498,62	
06/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 5.323,07	13/10/2018	3	€ 853,00	
06/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 25.587,39	14/10/2018	2	€ 175,00	
06/04/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 363,50	15/10/2018	64	€ 34.569,58	
07/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	3	€ 242,77	16/10/2018	57	€ 36.289,84	
07/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 650,00	17/10/2018	57	€ 31.513,48	
07/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	18/10/2018	57	€ 33.207,47	
08/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	19/10/2018	62	€ 30.031,89	
08/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 425,00	20/10/2018	5	€ 424,79	
08/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	21/10/2018	1	€ 300,00	
09/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 5.656,99	22/10/2018	59	€ 31.906,08	
09/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 31.407,59	23/10/2018	62	€ 36.064,55	
09/04/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 280,00	24/10/2018	64	€ 30.261,79	
10/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 7.409,93	25/10/2018	61	€ 35.750,35	
10/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 27.950,29	26/10/2018	56	€ 30.141,37	
10/04/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 110,00	27/10/2018	5	€ 462,00	
11/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.260,13	28/10/2018	2	€ 450,00	
11/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 31.014,43	29/10/2018	65	€ 32.100,24	
11/04/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 423,50	30/10/2018	59	€ 33.330,79	
12/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 8.343,64	31/10/2018	61	€ 30.268,29	
12/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 26.504,79	01/11/2018	2	€ 375,00	
12/04/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 288,50	02/11/2018	38	€ 11.380,11	
13/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.534,88	03/11/2018	1	€ 24,60	
13/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 25.170,45	04/11/2018	4	€ 427,40	
13/04/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 265,00	05/11/2018	61	€ 33.732,43	
14/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 32,00	06/11/2018	60	€ 37.465,59	
14/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 325,00	07/11/2018	59	€ 32.126,02	
14/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	08/11/2018	62	€ 34.210,27	
15/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	09/11/2018	57	€ 31.158,71	
15/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 525,00	10/11/2018	5	€ 732,90	
15/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	11/11/2018	2	€ 372,40	

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
16/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.705,22	12/11/2018	64	€ 36.457,96	
16/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 30.754,39	13/11/2018	67	€ 35.733,00	
16/04/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 160,00	14/11/2018	67	€ 30.442,35	
17/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 8.249,36	15/11/2018	62	€ 34.822,58	
17/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.084,79	16/11/2018	54	€ 29.079,97	
17/04/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 225,00	17/11/2018	5	€ 469,50	
18/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 5.660,63	18/11/2018	2	€ 250,00	
18/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 30.163,13	19/11/2018	68	€ 31.559,87	
18/04/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 482,50	20/11/2018	60	€ 32.713,78	
19/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 7.496,81	21/11/2018	67	€ 29.972,95	
19/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 25.341,00	22/11/2018	65	€ 35.599,61	
19/04/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 120,00	23/11/2018	56	€ 28.631,83	
20/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.330,95	24/11/2018	3	€ 620,00	
20/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 25.458,05	25/11/2018	3	€ 353,50	
20/04/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 278,50	26/11/2018	66	€ 34.171,82	
21/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 18,00	27/11/2018	58	€ 30.470,33	
21/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 500,00	28/11/2018	60	€ 30.488,34	
21/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	29/11/2018	59	€ 33.867,63	
22/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	30/11/2018	60	€ 30.146,23	
22/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 625,00	01/12/2018	3	€ 494,00	
22/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	02/12/2018	3	€ 640,00	
23/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 6.595,18	03/12/2018	60	€ 32.686,31	
23/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 28.274,25	04/12/2018	64	€ 32.178,47	
23/04/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 278,50	05/12/2018	58	€ 29.807,23	
24/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	44	€ 7.908,32	06/12/2018	54	€ 33.437,89	
24/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 25.896,43	07/12/2018	4	€ 388,80	
24/04/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 305,00	08/12/2018	2	€ 500,00	
25/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	09/12/2018	2	€ 250,00	
25/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 575,00	10/12/2018	65	€ 30.012,13	
25/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	11/12/2018	61	€ 30.947,84	
26/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.782,48	12/12/2018	56	€ 33.263,44	
26/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.465,50	13/12/2018	61	€ 32.161,07	
26/04/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 222,00	14/12/2018	60	€ 31.274,99	
27/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 2.946,73	15/12/2018	4	€ 350,40	
27/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€ 25.944,68	16/12/2018	1	€ 250,00	

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI		NOTE
					N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
27/04/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 490,00	17/12/2018	64	€ 33.154,65	
28/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 20,00	18/12/2018	58	€ 31.752,65	
28/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 475,00	19/12/2018	58	€ 30.881,00	
28/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	20/12/2018	52	€ 26.142,39	
29/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	21/12/2018	49	€ 22.490,90	
29/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 353,50	22/12/2018	3	€ 472,00	
29/04/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	23/12/2018	3	€ 496,05	
30/04/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 2.752,65	24/12/2018	29	€ 7.049,30	
30/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€ 12.578,35	25/12/2018	1	€ 75,00	
30/04/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 277,00	26/12/2018	4	€ 176,00	
01/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00	27/12/2018	32	€ 10.802,61	
01/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 300,00	28/12/2018	35	€ 12.446,09	
01/05/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00	29/12/2018	4	€ 306,00	
02/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 4.802,52	30/12/2018	1	€ 150,00	
02/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 26.207,14	31/12/2018	26	€ 5.986,49	
02/05/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 118,50				
03/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 7.821,49				
03/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 27.133,89				
03/05/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 330,00				
04/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.971,36				
04/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 26.833,59				
04/05/2018	CARTELLE CLINICHE	12	€ 722,00				
05/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 34,00				
05/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 700,00				
05/05/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
06/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
06/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 525,00				
06/05/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
07/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 6.565,43				
07/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 31.875,90				
07/05/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 560,00				
08/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	45	€ 9.001,38				
08/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 30.463,64				
08/05/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 290,00				
09/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.200,16				

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio						
RISCOSSIONI				VERSAMENTI		
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
09/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 32.979,92			
09/05/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 182,00			
10/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	45	€ 8.719,84			
10/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 27.399,14			
10/05/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 313,50			
11/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.526,09			
11/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 27.218,82			
11/05/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 443,50			
12/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 14,00			
12/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	5	€ 830,00			
12/05/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00			
13/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00			
13/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 375,00			
13/05/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00			
14/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 5.241,92			
14/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 32.685,70			
14/05/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 193,50			
15/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 7.197,49			
15/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 30.663,81			
15/05/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 490,50			
16/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 5.060,87			
16/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 31.393,65			
16/05/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 195,00			
17/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 7.811,75			
17/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	58	€ 24.709,10			
17/05/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 298,50			
18/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 7.645,16			
18/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 25.168,50			
18/05/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 450,00			
19/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 18,00			
19/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 400,00			
19/05/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00			
20/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00			
20/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 375,00			
20/05/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00			

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
21/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 3.807,68				
21/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 28.798,62				
21/05/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 230,00				
22/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 7.679,77				
22/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 31.276,29				
22/05/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 195,00				
23/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.286,73				
23/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 28.745,08				
23/05/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 305,00				
24/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 8.526,47				
24/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 25.405,80				
24/05/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 392,00				
25/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 6.161,28				
25/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 27.210,30				
25/05/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 255,00				
26/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 28,00				
26/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 225,00				
26/05/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
27/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
27/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 150,00				
27/05/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
28/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.163,49				
28/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 29.094,25				
28/05/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 393,50				
29/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 7.955,77				
29/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 27.954,14				
29/05/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 485,00				
30/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.897,24				
30/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 31.005,65				
30/05/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 432,00				
31/05/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 7.686,13				
31/05/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 25.556,89				
31/05/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 297,00				
01/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 5.653,84				
01/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 24.395,84				

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
01/06/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 370,00				
02/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
02/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 414,60				
02/06/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
03/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
03/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 575,00				
03/06/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
04/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 5.055,75				
04/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 27.656,63				
04/06/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 360,00				
05/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 8.084,22				
05/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	58	€ 27.185,47				
05/06/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 380,50				
06/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 5.050,11				
06/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 28.532,05				
06/06/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 325,00				
07/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 7.434,03				
07/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 25.096,20				
07/06/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 405,00				
08/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 5.020,26				
08/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 24.015,19				
08/06/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 450,00				
09/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 42,00				
09/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 350,00				
09/06/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
10/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
10/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 325,00				
10/06/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
11/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.110,56				
11/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 28.365,04				
11/06/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 262,00				
12/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 7.312,17				
12/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 28.181,60				
12/06/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 260,00				
13/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 3.046,20				

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
13/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 29.128,05				
13/06/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 465,00				
14/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 6.257,02				
14/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 23.718,84				
14/06/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 190,00				
15/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 5.442,08				
15/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 25.939,59				
15/06/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 247,00				
16/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 16,00				
16/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 550,00				
16/06/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
17/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 134,61				
17/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 425,00				
17/06/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
18/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 5.250,87				
18/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 28.982,74				
18/06/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 155,00				
19/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 3.112,79				
19/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 25.643,63				
19/06/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 193,50				
20/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 3.303,17				
20/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 31.034,99				
20/06/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 105,00				
21/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 6.010,28				
21/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 25.535,14				
21/06/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 285,00				
22/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 5.037,78				
22/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 21.968,09				
22/06/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 220,00				
23/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 10,00				
23/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 633,80				
23/06/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
24/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
24/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 475,00				
24/06/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio									
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE		
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA			
25/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.555,20						
25/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 28.905,42						
25/06/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 449,00						
26/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€ 7.019,61						
26/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 25.648,59						
26/06/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 128,50						
27/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.914,86						
27/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 27.484,59						
27/06/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 230,00						
28/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 7.555,35						
28/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 23.899,25						
28/06/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 193,50						
29/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.357,87						
29/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 22.830,89						
29/06/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 310,00						
30/06/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 22,00						
30/06/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 775,00						
30/06/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00						
01/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00						
01/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 450,00						
01/07/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00						
02/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€ 7.417,29						
02/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 25.619,90						
02/07/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 372,00						
03/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 5.465,20						
03/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 26.148,90						
03/07/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 300,00						
04/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 5.115,04						
04/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 26.391,45						
04/07/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 320,00						
05/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 9.548,79						
05/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 23.012,55						
05/07/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 303,50						
06/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 2.767,29						
06/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 23.060,75						

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
06/07/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 285,00				
07/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	3	€ 62,31				
07/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 425,00				
07/07/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
08/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
08/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 350,00				
08/07/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
09/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.320,60				
09/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 24.259,90				
09/07/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 342,00				
10/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 7.340,69				
10/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 24.623,90				
10/07/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 303,50				
11/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 5.131,03				
11/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 24.032,10				
11/07/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 435,00				
12/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 7.947,39				
12/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 22.035,44				
12/07/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 345,00				
13/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 3.810,91				
13/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 18.497,19				
13/07/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 250,00				
14/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 4,00				
14/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 625,00				
14/07/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
15/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
15/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 425,00				
15/07/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
16/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 2.997,57				
16/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 25.170,29				
16/07/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 372,00				
17/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 5.827,63				
17/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 25.331,75				
17/07/2018	CARTELLE CLINICHE	3	€ 120,00				
18/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 7.243,60				

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
18/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 23.850,00				
18/07/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 413,50				
19/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.949,07				
19/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 22.766,34				
19/07/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 160,00				
20/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.023,35				
20/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 22.203,53				
20/07/2018	CARTELLE CLINICHE	12	€ 350,50				
21/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 10,00				
21/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 300,00				
21/07/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
22/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
22/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 225,00				
22/07/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
23/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 2.443,52				
23/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 21.820,85				
23/07/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 197,00				
24/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 6.285,24				
24/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 21.630,16				
24/07/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 250,00				
25/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.112,65				
25/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 24.003,10				
25/07/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 170,00				
26/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 6.157,99				
26/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 18.403,09				
26/07/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 225,00				
27/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.571,28				
27/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 18.245,33				
27/07/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 380,00				
28/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 8,00				
28/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 650,00				
28/07/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
29/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
29/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 750,00				
29/07/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI		NOTE
					N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
30/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 2.150,56				
30/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 15.288,69				
30/07/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 382,00				
31/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	22	€ 4.516,61				
31/07/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 16.066,65				
31/07/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 228,50				
01/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 1.772,05				
01/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 15.992,99				
01/08/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 128,50				
02/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 6.086,65				
02/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 14.311,50				
02/08/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 255,00				
03/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 2.060,95				
03/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 13.728,34				
03/08/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 283,50				
04/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 62,87				
04/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 625,00				
04/08/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
05/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
05/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 575,00				
05/08/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
06/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	23	€ 1.259,15				
06/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€ 9.694,59				
06/08/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 197,00				
07/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 4.649,78				
07/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 10.057,70				
07/08/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 185,00				
08/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	16	€ 825,98				
08/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€ 9.833,54				
08/08/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 335,00				
09/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 4.261,58				
09/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€ 8.194,40				
09/08/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 95,00				
10/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	14	€ 963,04				
10/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 9.148,59				

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
10/08/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 140,00				
11/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 26,00				
11/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 175,00				
11/08/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
12/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
12/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 50,00				
12/08/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
13/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 1.336,84				
13/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	29	€ 6.543,00				
13/08/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 193,50				
14/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	10	€ 345,66				
14/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	27	€ 5.379,80				
14/08/2018	CARTELLE CLINICHE	4	€ 130,00				
15/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
15/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 150,00				
15/08/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
16/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	14	€ 1.940,00				
16/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	26	€ 3.612,30				
16/08/2018	CARTELLE CLINICHE	3	€ 108,50				
17/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	15	€ 1.165,28				
17/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	25	€ 6.549,30				
17/08/2018	CARTELLE CLINICHE	2	€ 95,00				
18/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 4,00				
18/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 225,00				
18/08/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
19/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
19/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 25,00				
19/08/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
20/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	15	€ 783,63				
20/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	33	€ 6.628,95				
20/08/2018	CARTELLE CLINICHE	4	€ 145,00				
21/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 4.292,49				
21/08/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€ 7.870,78				
21/08/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 270,00				
22/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 726,86				

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
22/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€ 7.092,64				
22/08/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 245,00				
23/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 2.895,17				
23/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 8.142,27				
23/08/2018	CARTELLE CLINICHE	4	€ 165,00				
24/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	14	€ 1.308,81				
24/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€ 10.077,75				
24/08/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 230,00				
25/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 14,00				
25/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 700,00				
25/08/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
26/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
26/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 825,00				
26/08/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
27/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 1.835,49				
27/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€ 10.326,10				
27/08/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 563,50				
28/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	22	€ 3.872,48				
28/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€ 11.756,45				
28/08/2018	CARTELLE CLINICHE	12	€ 593,50				
29/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	18	€ 1.422,88				
29/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	36	€ 10.987,09				
29/08/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 420,00				
30/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	23	€ 4.498,93				
30/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€ 12.440,39				
30/08/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 530,00				
31/08/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 3.025,52				
31/08/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	36	€ 14.212,74				
31/08/2018	CARTELLE CLINICHE	4	€ 395,00				
01/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
01/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 850,00				
01/09/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
02/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
02/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 725,00				
02/09/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
03/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.712,70				
03/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 22.924,34				
03/09/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 800,50				
04/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 5.247,08				
04/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 25.158,05				
04/09/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 445,50				
05/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.499,03				
05/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 23.893,79				
05/09/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 580,00				
06/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 7.886,27				
06/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 21.101,04				
06/09/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 445,00				
07/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 4.224,97				
07/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 22.026,00				
07/09/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 490,50				
08/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 12,00				
08/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 425,00				
08/09/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
09/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
09/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 375,00				
09/09/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
10/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.471,71				
10/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 24.169,49				
10/09/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 433,50				
11/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 6.822,03				
11/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 24.832,25				
11/09/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 190,00				
12/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.013,79				
12/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 27.862,15				
12/09/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 427,00				
13/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 7.686,88				
13/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 22.773,18				
13/09/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 410,50				
14/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 8.293,62				
14/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 23.476,70				

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
14/09/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 478,50				
15/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 40,00				
15/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 175,00				
15/09/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
16/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
16/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 200,00				
16/09/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
17/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.860,05				
17/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 27.923,59				
17/09/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 485,00				
18/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 8.820,83				
18/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 27.610,55				
18/09/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 565,00				
19/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.069,50				
19/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 29.386,24				
19/09/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 395,00				
20/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 8.994,94				
20/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 26.896,29				
20/09/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 360,00				
21/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.782,21				
21/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 24.483,73				
21/09/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 585,00				
22/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 38,00				
22/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 325,00				
22/09/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
23/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
23/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 225,00				
23/09/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
24/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 3.566,94				
24/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 27.616,54				
24/09/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 330,00				
25/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 6.401,91				
25/09/2018	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 27.989,83				
25/09/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 423,50				
26/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.444,45				

[Handwritten signature]

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI		NOTE
					N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
26/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	59	€ 26.334,34				
26/09/2018	CARTELLE CLINICHE	14	€ 430,00				
27/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 7.016,47				
27/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.764,32				
27/09/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 335,00				
28/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 4.190,13				
28/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 23.623,63				
28/09/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 470,00				
29/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 26,00				
29/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 625,00				
29/09/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
30/09/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
30/09/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 425,00				
30/09/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
01/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 4.273,15				
01/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.596,30				
01/10/2018	CARTELLE CLINICHE	4	€ 355,00				
02/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 8.361,39				
02/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 27.691,34				
02/10/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 255,00				
03/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.288,70				
03/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	58	€ 29.804,30				
03/10/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 273,50				
04/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 6.970,40				
04/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	60	€ 27.946,58				
04/10/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 383,50				
05/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 5.131,71				
05/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 26.563,73				
05/10/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 263,50				
06/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 40,00				
06/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 450,00				
06/10/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
07/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
07/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 275,00				
07/10/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI					VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
08/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.173,79					
08/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 28.141,75					
08/10/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 377,00					
09/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 9.558,87					
09/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	58	€ 29.087,94					
09/10/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 253,50					
10/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.854,23					
10/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 29.397,41					
10/10/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 243,50					
11/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 7.250,44					
11/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 25.359,85					
11/10/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 225,00					
12/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.354,23					
12/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 23.880,89					
12/10/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 263,50					
13/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 28,00					
13/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 825,00					
13/10/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00					
14/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00					
14/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 175,00					
14/10/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00					
15/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 5.135,59					
15/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 29.098,99					
15/10/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 335,00					
16/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 8.272,24					
16/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 27.621,60					
16/10/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 396,00					
17/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.002,08					
17/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 28.151,40					
17/10/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 360,00					
18/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 7.300,27					
18/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 25.632,20					
18/10/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 275,00					
19/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 3.817,07					
19/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 25.936,32					

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
19/10/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 278,50				
20/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 124,79				
20/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 300,00				
20/10/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
21/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
21/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 300,00				
21/10/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
22/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.186,25				
22/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 28.374,33				
22/10/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 345,50				
23/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 7.475,80				
23/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 28.383,75				
23/10/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 205,00				
24/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.503,76				
24/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 26.323,03				
24/10/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 435,00				
25/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 7.416,41				
25/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 27.971,94				
25/10/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 362,00				
26/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 7.147,07				
26/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 22.807,30				
26/10/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 187,00				
27/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 36,00				
27/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 426,00				
27/10/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
28/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
28/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 450,00				
28/10/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
29/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 4.335,60				
29/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 27.609,64				
29/10/2018	CARTELLE CLINICHE	3	€ 155,00				
30/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 7.863,22				
30/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 25.057,57				
30/10/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 410,00				
31/10/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.849,59				

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
31/10/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 26.250,20				
31/10/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 168,50				
01/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
01/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 375,00				
01/11/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
02/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	15	€ 1.412,72				
02/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€ 9.917,39				
02/11/2018	CARTELLE CLINICHE	2	€ 50,00				
03/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
03/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 24,60				
03/11/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
04/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 30,00				
04/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 397,40				
04/11/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
05/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.074,33				
05/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 29.423,10				
05/11/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 235,00				
06/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 8.142,29				
06/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.038,30				
06/11/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 285,00				
07/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.288,93				
07/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 27.385,09				
07/11/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 452,00				
08/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 8.182,37				
08/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 25.551,40				
08/11/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 476,50				
09/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 5.907,56				
09/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 24.787,65				
09/11/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 463,50				
10/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 40,00				
10/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 692,90				
10/11/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
11/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
11/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 372,40				
11/11/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
12/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 5.388,36				
12/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 30.702,60				
12/11/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 367,00				
13/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 9.253,62				
13/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	59	€ 26.320,88				
13/11/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 158,50				
14/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.118,89				
14/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	58	€ 27.109,96				
14/11/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 213,50				
15/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	44	€ 9.253,16				
15/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 25.199,42				
15/11/2018	CARTELLE CLINICHE	11	€ 370,00				
16/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.870,98				
16/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 24.928,99				
16/11/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 280,00				
17/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 38,00				
17/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 431,50				
17/11/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
18/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
18/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 250,00				
18/11/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
19/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 4.035,14				
19/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	58	€ 27.379,73				
19/11/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 145,00				
20/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 5.627,63				
20/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 26.837,65				
20/11/2018	CARTELLE CLINICHE	3	€ 248,50				
21/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 2.904,30				
21/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 26.681,65				
21/11/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 387,00				
22/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 7.218,41				
22/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 28.102,70				
22/11/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 278,50				
23/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 5.714,68				
23/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 22.577,15				

ef

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI		NOTE
					N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
23/11/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 340,00				
24/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 44,00				
24/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 576,00				
24/11/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
25/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
25/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 353,50				
25/11/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
26/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 4.737,73				
26/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 29.279,09				
26/11/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 155,00				
27/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 5.641,99				
27/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 24.452,84				
27/11/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 375,50				
28/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.526,71				
28/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 25.771,63				
28/11/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 190,00				
29/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 9.191,11				
29/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 24.434,52				
29/11/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 242,00				
30/11/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.772,29				
30/11/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 26.093,94				
30/11/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 280,00				
01/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 44,00				
01/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 450,00				
01/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
02/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
02/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 640,00				
02/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
03/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 5.173,66				
03/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 27.275,65				
03/12/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 237,00				
04/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 7.173,33				
04/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 24.710,14				
04/12/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 295,00				
05/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 3.170,49				

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
05/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 26.156,74				
05/12/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 480,00				
06/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 7.063,00				
06/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 25.999,89				
06/12/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 375,00				
07/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
07/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 388,80				
07/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
08/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
08/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 500,00				
08/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
09/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
09/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 250,00				
09/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
10/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 4.902,50				
10/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 24.784,63				
10/12/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 325,00				
11/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 6.589,89				
11/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 24.017,95				
11/12/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 340,00				
12/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.440,10				
12/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 28.454,84				
12/12/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 368,50				
13/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 7.832,17				
13/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 23.983,90				
13/12/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 345,00				
14/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€ 8.644,52				
14/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 22.418,47				
14/12/2018	CARTELLE CLINICHE	8	€ 212,00				
15/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 50,00				
15/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 300,40				
15/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
16/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
16/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 250,00				
16/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
17/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 3.963,52				
17/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 28.766,13				
17/12/2018	CARTELLE CLINICHE	10	€ 425,00				
18/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 7.590,26				
18/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 23.586,89				
18/12/2018	CARTELLE CLINICHE	12	€ 575,50				
19/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 7.455,25				
19/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 23.050,75				
19/12/2018	CARTELLE CLINICHE	9	€ 375,00				
20/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.343,77				
20/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 21.398,62				
20/12/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 400,00				
21/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 4.012,46				
21/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 18.200,44				
21/12/2018	CARTELLE CLINICHE	6	€ 278,00				
22/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 22,00				
22/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 450,00				
22/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
23/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
23/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 496,05				
23/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
24/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	18	€ 992,40				
24/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	26	€ 5.976,90				
24/12/2018	CARTELLE CLINICHE	2	€ 80,00				
25/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
25/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 75,00				
25/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
26/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
26/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ 176,00				
26/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
27/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	16	€ 1.326,34				
27/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	28	€ 9.327,77				
27/12/2018	CARTELLE CLINICHE	5	€ 148,50				
28/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	12	€ 1.327,81				
28/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	30	€ 10.798,28				

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

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

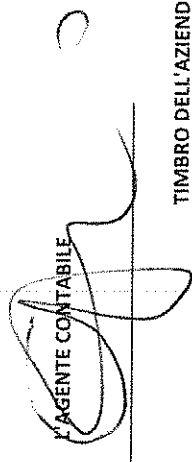
ANNO 2018

Modello di Dettaglio

DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI		NOTE
					N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
28/12/2018	CARTELLE CLINICHE	7	€ 320,00				
29/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 56,00				
29/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 250,00				
29/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
30/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ 0,00				
30/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 150,00				
30/12/2018	CARTELLE CLINICHE	0	€ 0,00				
31/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE	14	€ 745,64				
31/12/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	23	€ 5.095,85				
31/12/2018	CARTELLE CLINICHE	4	€ 145,00				
TOTALE			€ 7.565.385,08	TOTALE	14545	€ 7.565.385,08	

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

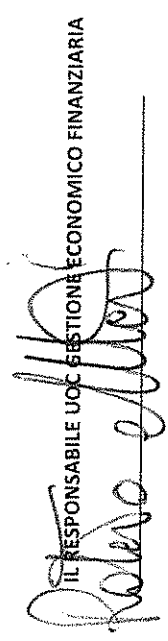
Milano, li 28/06/19

L'AGENTE CONTABILE


Il presente conto contiene n. 1.095 registrazioni in n. 33 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


TIMBRO DELL'AZIENDA

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

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

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

ANNO 2018

CASSE CUP

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1890	€ 652.060,26	GENNAIO "Versamenti diversi"	1196	€ 652.060,26	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1922	€ 670.961,07	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1263	€ 670.961,07	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2122	€ 750.755,81	MARZO "Versamenti diversi"	1365	€ 750.755,81	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1740	€ 609.901,52	APRILE "Versamenti diversi"	1091	€ 609.901,52	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	2128	€ 781.055,34	MAGGIO "Versamenti diversi"	1313	€ 781.055,34	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	2012	€ 678.463,86	GIUGNO "Versamenti diversi"	1257	€ 678.463,86	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1994	€ 614.393,97	LUGLIO "Versamenti diversi"	1239	€ 614.393,97	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1382	€ 273.070,30	AGOSTO "Versamenti diversi"	901	€ 273.070,30	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1907	€ 628.397,06	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	1210	€ 628.397,06	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2230	€ 767.445,51	OTTOBRE "Versamenti diversi"	1436	€ 767.445,51	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	2030	€ 667.856,68	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	1297	€ 667.856,68	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1549	€ 471.023,70	DICEMBRE "Versamenti diversi"	977	€ 471.023,70	
TOTALE			€ 7.565.385,08	TOTALE	14545	€ 7.565.385,08	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

Milano, lì 28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 12/02/19

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

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



All. sub 3

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 FRANCESCHI GIULIA

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
01/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	01/01/2018	1	€ 0,00	
02/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	34	€ 9.928,00	02/01/2018	34	€ 9.928,00	
03/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	41	€ 14.134,00	03/01/2018	41	€ 14.134,00	
04/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	38	€ 15.706,00	04/01/2018	38	€ 15.706,00	
05/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	45	€ 12.416,00	05/01/2018	45	€ 12.416,00	
06/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	06/01/2018	1	€ 0,00	
07/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 1.248,00	07/01/2018	3	€ 1.248,00	
08/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	65	€ 32.798,00	08/01/2018	65	€ 32.798,00	
09/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	60	€ 34.463,00	09/01/2018	60	€ 34.463,00	
10/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 42.247,00	10/01/2018	70	€ 42.247,00	
11/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	76	€ 37.641,00	11/01/2018	76	€ 37.641,00	
12/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	65	€ 28.242,00	12/01/2018	65	€ 28.242,00	
13/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 3.000,00	13/01/2018	3	€ 3.000,00	
14/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 748,00	14/01/2018	4	€ 748,00	
15/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 35.714,00	15/01/2018	71	€ 35.714,00	
16/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 40.715,00	16/01/2018	75	€ 40.715,00	
17/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	58	€ 33.034,00	17/01/2018	58	€ 33.034,00	
18/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 44.863,00	18/01/2018	72	€ 44.863,00	
19/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	59	€ 28.281,00	19/01/2018	59	€ 28.281,00	
20/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 3.360,00	20/01/2018	4	€ 3.360,00	
21/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	21/01/2018	1	€ 0,00	
22/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 40.810,00	22/01/2018	73	€ 40.810,00	
23/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 42.447,00	23/01/2018	72	€ 42.447,00	
24/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	63	€ 30.506,00	24/01/2018	63	€ 30.506,00	
25/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 36.621,00	25/01/2018	71	€ 36.621,00	
26/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	64	€ 27.174,00	26/01/2018	64	€ 27.174,00	
27/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 3.684,00	27/01/2018	4	€ 3.684,00	
28/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	28/01/2018	2	€ 0,00	
29/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 42.915,00	29/01/2018	74	€ 42.915,00	
30/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 37.667,00	30/01/2018	72	€ 37.667,00	
31/01/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 35.049,00	31/01/2018	68	€ 35.049,00	
01/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	78	€ 38.125,00	01/02/2018	78	€ 38.125,00	
02/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 28.250,00	02/02/2018	68	€ 28.250,00	
03/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 2.372,00	03/02/2018	6	€ 2.372,00	
04/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	04/02/2018	2	€ 0,00	
05/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 37.783,00	05/02/2018	71	€ 37.783,00	
06/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	77	€ 38.930,00	06/02/2018	77	€ 38.930,00	
07/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 31.781,00	07/02/2018	73	€ 31.781,00	
08/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 43.617,00	08/02/2018	75	€ 43.617,00	

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
09/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	64	€ 25.478,00	09/02/2018	64	€ 25.478,00	
10/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 2.712,00	10/02/2018	7	€ 2.712,00	
11/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	11/02/2018	2	€ 0,00	
12/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	76	€ 42.550,00	12/02/2018	76	€ 42.550,00	
13/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	80	€ 39.060,00	13/02/2018	80	€ 39.060,00	
14/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 34.902,00	14/02/2018	74	€ 34.902,00	
15/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 34.051,00	15/02/2018	73	€ 34.051,00	
16/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	61	€ 17.866,00	16/02/2018	61	€ 17.866,00	
17/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 1.882,00	17/02/2018	5	€ 1.882,00	
18/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 1.684,00	18/02/2018	3	€ 1.684,00	
19/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 35.511,00	19/02/2018	73	€ 35.511,00	
20/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	80	€ 42.997,00	20/02/2018	80	€ 42.997,00	
21/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 35.042,00	21/02/2018	75	€ 35.042,00	
22/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 44.934,00	22/02/2018	74	€ 44.934,00	
23/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	64	€ 23.774,00	23/02/2018	64	€ 23.774,00	
24/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 3.575,00	24/02/2018	6	€ 3.575,00	
25/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	25/02/2018	2	€ 0,00	
26/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 31.863,00	26/02/2018	74	€ 31.863,00	
27/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	82	€ 49.496,00	27/02/2018	82	€ 49.496,00	
28/02/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 38.512,00	28/02/2018	67	€ 38.512,00	
01/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	76	€ 38.507,00	01/03/2018	76	€ 38.507,00	
02/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	63	€ 22.326,00	02/03/2018	63	€ 22.326,00	
03/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 2.770,00	03/03/2018	7	€ 2.770,00	
04/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	04/03/2018	2	€ 0,00	
05/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	76	€ 32.593,00	05/03/2018	76	€ 32.593,00	
06/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	77	€ 36.250,00	06/03/2018	77	€ 36.250,00	
07/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 37.359,00	07/03/2018	72	€ 37.359,00	
08/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	66	€ 41.310,00	08/03/2018	66	€ 41.310,00	
09/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	65	€ 24.249,00	09/03/2018	65	€ 24.249,00	
10/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 0,00	10/03/2018	3	€ 0,00	
11/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 710,00	11/03/2018	4	€ 710,00	
12/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	82	€ 44.694,00	12/03/2018	82	€ 44.694,00	
13/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	78	€ 40.808,00	13/03/2018	78	€ 40.808,00	
14/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 34.227,00	14/03/2018	73	€ 34.227,00	
15/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	82	€ 42.907,00	15/03/2018	82	€ 42.907,00	
16/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	63	€ 25.587,00	16/03/2018	63	€ 25.587,00	
17/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 3.874,00	17/03/2018	3	€ 3.874,00	
18/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 304,00	18/03/2018	4	€ 304,00	
19/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 38.632,00	19/03/2018	75	€ 38.632,00	

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	
20/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 42.678,00	20/03/2018	75	€ 42.678,00	
21/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 38.209,00	21/03/2018	75	€ 38.209,00	
22/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	79	€ 38.997,00	22/03/2018	79	€ 38.997,00	
23/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	65	€ 22.047,00	23/03/2018	65	€ 22.047,00	
24/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 5.298,00	24/03/2018	6	€ 5.298,00	
25/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 516,00	25/03/2018	3	€ 516,00	
26/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 37.565,00	26/03/2018	74	€ 37.565,00	
27/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	80	€ 38.728,00	27/03/2018	80	€ 38.728,00	
28/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 32.743,00	28/03/2018	74	€ 32.743,00	
29/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	65	€ 37.150,00	29/03/2018	65	€ 37.150,00	
30/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	59	€ 19.746,00	30/03/2018	59	€ 19.746,00	
31/03/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 810,00	31/03/2018	3	€ 810,00	
01/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 640,00	01/04/2018	2	€ 640,00	
02/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 660,00	02/04/2018	3	€ 660,00	
03/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 29.945,00	03/04/2018	68	€ 29.945,00	
04/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	66	€ 23.977,00	04/04/2018	66	€ 23.977,00	
05/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 39.320,00	05/04/2018	71	€ 39.320,00	
06/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	62	€ 26.903,00	06/04/2018	62	€ 26.903,00	
07/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 5.272,00	07/04/2018	4	€ 5.272,00	
08/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 172,00	08/04/2018	3	€ 172,00	
09/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 41.308,00	09/04/2018	75	€ 41.308,00	
10/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 43.510,00	10/04/2018	71	€ 43.510,00	
11/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	69	€ 42.960,00	11/04/2018	69	€ 42.960,00	
12/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 40.942,00	12/04/2018	72	€ 40.942,00	
13/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	62	€ 28.548,00	13/04/2018	62	€ 28.548,00	
14/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 2.370,00	14/04/2018	2	€ 2.370,00	
15/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 360,00	15/04/2018	2	€ 360,00	
16/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 38.254,00	16/04/2018	68	€ 38.254,00	
17/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 33.842,00	17/04/2018	68	€ 33.842,00	
18/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	65	€ 40.534,00	18/04/2018	65	€ 40.534,00	
19/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	66	€ 48.348,00	19/04/2018	66	€ 48.348,00	
20/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 20.889,00	20/04/2018	72	€ 20.889,00	
21/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 1.250,00	21/04/2018	4	€ 1.250,00	
22/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	22/04/2018	2	€ 0,00	
23/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	65	€ 36.397,00	23/04/2018	65	€ 36.397,00	
24/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 44.287,00	24/04/2018	70	€ 44.287,00	
25/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 1.176,00	25/04/2018	4	€ 1.176,00	
26/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	62	€ 34.923,00	26/04/2018	62	€ 34.923,00	
27/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	54	€ 28.364,00	27/04/2018	54	€ 28.364,00	

Modello di Dettaglio

rendimento di dettaglio							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
28/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 2.166,00	28/04/2018	4	€ 2.166,00	
29/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 1.380,00	29/04/2018	3	€ 1.380,00	
30/04/2018	LIBERA PROFESSIONE	49	€ 11.301,00	30/04/2018	49	€ 11.301,00	
01/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 806,00	01/05/2018	4	€ 806,00	
02/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 39.628,00	02/05/2018	73	€ 39.628,00	
03/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 47.170,00	03/05/2018	68	€ 47.170,00	
04/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	60	€ 31.075,00	04/05/2018	60	€ 31.075,00	
05/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 2.304,00	05/05/2018	4	€ 2.304,00	
06/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 862,00	06/05/2018	4	€ 862,00	
07/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 39.372,00	07/05/2018	67	€ 39.372,00	
08/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 35.571,00	08/05/2018	74	€ 35.571,00	
09/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 35.463,00	09/05/2018	71	€ 35.463,00	
10/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	77	€ 44.075,00	10/05/2018	77	€ 44.075,00	
11/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	63	€ 25.240,00	11/05/2018	63	€ 25.240,00	
12/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 1.035,00	12/05/2018	6	€ 1.035,00	
13/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	13/05/2018	2	€ 0,00	
14/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 38.221,00	14/05/2018	70	€ 38.221,00	
15/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 32.761,00	15/05/2018	70	€ 32.761,00	
16/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 36.809,00	16/05/2018	68	€ 36.809,00	
17/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 33.767,00	17/05/2018	74	€ 33.767,00	
18/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	62	€ 35.994,00	18/05/2018	62	€ 35.994,00	
19/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 2.706,00	19/05/2018	8	€ 2.706,00	
20/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 132,00	20/05/2018	3	€ 132,00	
21/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 39.852,00	21/05/2018	75	€ 39.852,00	
22/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 39.920,00	22/05/2018	72	€ 39.920,00	
23/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	66	€ 34.925,00	23/05/2018	66	€ 34.925,00	
24/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	66	€ 36.201,00	24/05/2018	66	€ 36.201,00	
25/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	56	€ 27.460,00	25/05/2018	56	€ 27.460,00	
26/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 3.380,00	26/05/2018	6	€ 3.380,00	
27/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	27/05/2018	2	€ 0,00	
28/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	66	€ 35.364,00	28/05/2018	66	€ 35.364,00	
29/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 33.037,00	29/05/2018	70	€ 33.037,00	
30/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 45.697,00	30/05/2018	70	€ 45.697,00	
31/05/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 49.287,60	31/05/2018	71	€ 49.287,60	
01/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	54	€ 28.957,00	01/06/2018	54	€ 28.957,00	
02/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 502,00	02/06/2018	4	€ 502,00	
03/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	03/06/2018	2	€ 0,00	
04/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 31.656,00	04/06/2018	72	€ 31.656,00	
05/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	77	€ 33.126,00	05/06/2018	77	€ 33.126,00	

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

ANNO

2018

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
06/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 41.004,00	06/06/2018	71	€ 41.004,00	
07/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 38.052,00	07/06/2018	75	€ 38.052,00	
08/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	62	€ 21.189,00	08/06/2018	62	€ 21.189,00	
09/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 2.850,00	09/06/2018	4	€ 2.850,00	
10/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	10/06/2018	1	€ 0,00	
11/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 38.498,00	11/06/2018	71	€ 38.498,00	
12/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 43.621,00	12/06/2018	70	€ 43.621,00	
13/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 31.878,00	13/06/2018	68	€ 31.878,00	
14/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 39.192,00	14/06/2018	70	€ 39.192,00	
15/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	64	€ 24.809,00	15/06/2018	64	€ 24.809,00	
16/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 1.320,00	16/06/2018	5	€ 1.320,00	
17/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 0,00	17/06/2018	3	€ 0,00	
18/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 33.984,00	18/06/2018	73	€ 33.984,00	
19/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 40.265,00	19/06/2018	72	€ 40.265,00	
20/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	69	€ 33.276,00	20/06/2018	69	€ 33.276,00	
21/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	64	€ 40.072,00	21/06/2018	64	€ 40.072,00	
22/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	66	€ 20.962,00	22/06/2018	66	€ 20.962,00	
23/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 590,00	23/06/2018	5	€ 590,00	
24/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 670,00	24/06/2018	3	€ 670,00	
25/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	69	€ 33.556,00	25/06/2018	69	€ 33.556,00	
26/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 30.684,00	26/06/2018	73	€ 30.684,00	
27/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 36.808,00	27/06/2018	68	€ 36.808,00	
28/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 41.808,00	28/06/2018	73	€ 41.808,00	
29/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	59	€ 29.288,00	29/06/2018	59	€ 29.288,00	
30/06/2018	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 1.664,00	30/06/2018	5	€ 1.664,00	
01/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 0,00	01/07/2018	3	€ 0,00	
02/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	62	€ 35.160,00	02/07/2018	62	€ 35.160,00	
03/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	59	€ 23.446,00	03/07/2018	59	€ 23.446,00	
04/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	57	€ 30.414,00	04/07/2018	57	€ 30.414,00	
05/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	66	€ 50.641,00	05/07/2018	66	€ 50.641,00	
06/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	65	€ 25.694,00	06/07/2018	65	€ 25.694,00	
07/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 1.445,00	07/07/2018	4	€ 1.445,00	
08/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	08/07/2018	2	€ 0,00	
09/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 30.456,00	09/07/2018	71	€ 30.456,00	
10/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 34.324,00	10/07/2018	70	€ 34.324,00	
11/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 36.632,00	11/07/2018	68	€ 36.632,00	
12/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 39.508,00	12/07/2018	72	€ 39.508,00	
13/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	58	€ 23.837,00	13/07/2018	58	€ 23.837,00	
14/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 2.126,00	14/07/2018	6	€ 2.126,00	

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
15/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 1.696,00	15/07/2018	3	€ 1.696,00	
16/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	65	€ 34.223,00	16/07/2018	65	€ 34.223,00	
17/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 31.381,00	17/07/2018	67	€ 31.381,00	
18/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 36.215,00	18/07/2018	67	€ 36.215,00	
19/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 39.748,00	19/07/2018	71	€ 39.748,00	
20/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	59	€ 29.118,00	20/07/2018	59	€ 29.118,00	
21/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 912,00	21/07/2018	3	€ 912,00	
22/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	22/07/2018	1	€ 0,00	
23/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 26.297,00	23/07/2018	67	€ 26.297,00	
24/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	61	€ 26.913,00	24/07/2018	61	€ 26.913,00	
25/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	58	€ 31.694,00	25/07/2018	58	€ 31.694,00	
26/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	66	€ 33.603,00	26/07/2018	66	€ 33.603,00	
27/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	59	€ 18.852,00	27/07/2018	59	€ 18.852,00	
28/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 660,00	28/07/2018	7	€ 660,00	
29/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 0,00	29/07/2018	3	€ 0,00	
30/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 31.723,00	30/07/2018	68	€ 31.723,00	
31/07/2018	LIBERA PROFESSIONE	58	€ 23.043,00	31/07/2018	58	€ 23.043,00	
01/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	60	€ 21.061,00	01/08/2018	60	€ 21.061,00	
02/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	64	€ 30.027,00	02/08/2018	64	€ 30.027,00	
03/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	52	€ 13.131,00	03/08/2018	52	€ 13.131,00	
04/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 1.592,00	04/08/2018	6	€ 1.592,00	
05/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	05/08/2018	2	€ 0,00	
06/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	46	€ 15.327,00	06/08/2018	46	€ 15.327,00	
07/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	45	€ 16.101,00	07/08/2018	45	€ 16.101,00	
08/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	45	€ 15.393,00	08/08/2018	45	€ 15.393,00	
09/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	44	€ 21.652,00	09/08/2018	44	€ 21.652,00	
10/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	38	€ 10.356,00	10/08/2018	38	€ 10.356,00	
11/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 1.692,00	11/08/2018	2	€ 1.692,00	
12/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	12/08/2018	1	€ 0,00	
13/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	32	€ 6.628,00	13/08/2018	32	€ 6.628,00	
14/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	32	€ 4.154,00	14/08/2018	32	€ 4.154,00	
15/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	15/08/2018	2	€ 0,00	
16/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	30	€ 9.664,00	16/08/2018	30	€ 9.664,00	
17/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	32	€ 10.874,00	17/08/2018	32	€ 10.874,00	
18/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 412,00	18/08/2018	4	€ 412,00	
19/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	19/08/2018	1	€ 0,00	
20/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	38	€ 9.200,00	20/08/2018	38	€ 9.200,00	
21/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	42	€ 7.649,00	21/08/2018	42	€ 7.649,00	
22/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	39	€ 13.440,00	22/08/2018	39	€ 13.440,00	

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

ANNO

2018

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
23/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	42	€ 10.248,00	23/08/2018	42	€ 10.248,00	
24/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	39	€ 8.688,00	24/08/2018	39	€ 8.688,00	
25/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 1.008,00	25/08/2018	3	€ 1.008,00	
26/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 0,00	26/08/2018	3	€ 0,00	
27/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	47	€ 14.487,00	27/08/2018	47	€ 14.487,00	
28/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	43	€ 16.065,00	28/08/2018	43	€ 16.065,00	
29/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	43	€ 17.372,00	29/08/2018	43	€ 17.372,00	
30/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	46	€ 20.693,00	30/08/2018	46	€ 20.693,00	
31/08/2018	LIBERA PROFESSIONE	41	€ 15.148,00	31/08/2018	41	€ 15.148,00	
01/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 1.664,00	01/09/2018	3	€ 1.664,00	
02/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 396,00	02/09/2018	3	€ 396,00	
03/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	60	€ 24.570,00	03/09/2018	60	€ 24.570,00	
04/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 31.777,00	04/09/2018	73	€ 31.777,00	
05/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 31.598,00	05/09/2018	73	€ 31.598,00	
06/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 38.112,00	06/09/2018	73	€ 38.112,00	
07/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	58	€ 28.776,00	07/09/2018	58	€ 28.776,00	
08/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 1.810,00	08/09/2018	4	€ 1.810,00	
09/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	09/09/2018	1	€ 0,00	
10/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 31.616,00	10/09/2018	71	€ 31.616,00	
11/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	78	€ 38.482,00	11/09/2018	78	€ 38.482,00	
12/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	76	€ 29.286,00	12/09/2018	76	€ 29.286,00	
13/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 42.998,01	13/09/2018	74	€ 42.998,01	
14/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	64	€ 26.040,00	14/09/2018	64	€ 26.040,00	
15/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 3.854,00	15/09/2018	3	€ 3.854,00	
16/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	16/09/2018	2	€ 0,00	
17/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 33.085,00	17/09/2018	74	€ 33.085,00	
18/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	69	€ 38.231,00	18/09/2018	69	€ 38.231,00	
19/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 36.358,00	19/09/2018	70	€ 36.358,00	
20/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 40.753,00	20/09/2018	74	€ 40.753,00	
21/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 28.018,00	21/09/2018	67	€ 28.018,00	
22/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 2.572,00	22/09/2018	4	€ 2.572,00	
23/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 152,00	23/09/2018	2	€ 152,00	
24/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 35.327,00	24/09/2018	71	€ 35.327,00	
25/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 35.841,00	25/09/2018	74	€ 35.841,00	
26/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	73	€ 39.665,00	26/09/2018	73	€ 39.665,00	
27/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	63	€ 43.811,00	27/09/2018	63	€ 43.811,00	
28/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	57	€ 20.407,00	28/09/2018	57	€ 20.407,00	
29/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 5.366,00	29/09/2018	7	€ 5.366,00	
30/09/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 132,00	30/09/2018	3	€ 132,00	

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
01/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 34.619,00	01/10/2018	67	€ 34.619,00
02/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	76	€ 35.938,00	02/10/2018	76	€ 35.938,00
03/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	78	€ 33.211,00	03/10/2018	78	€ 33.211,00
04/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 38.616,00	04/10/2018	75	€ 38.616,00
05/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 25.729,00	05/10/2018	74	€ 25.729,00
06/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 4.900,00	06/10/2018	4	€ 4.900,00
07/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	07/10/2018	2	€ 0,00
08/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 29.183,00	08/10/2018	74	€ 29.183,00
09/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	78	€ 40.083,00	09/10/2018	78	€ 40.083,00
10/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 36.132,00	10/10/2018	75	€ 36.132,00
11/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 44.159,00	11/10/2018	70	€ 44.159,00
12/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	63	€ 24.941,00	12/10/2018	63	€ 24.941,00
13/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 3.196,00	13/10/2018	5	€ 3.196,00
14/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	14/10/2018	2	€ 0,00
15/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	78	€ 35.016,00	15/10/2018	78	€ 35.016,00
16/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 43.296,00	16/10/2018	70	€ 43.296,00
17/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 31.377,00	17/10/2018	67	€ 31.377,00
18/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 40.296,00	18/10/2018	71	€ 40.296,00
19/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 29.735,00	19/10/2018	68	€ 29.735,00
20/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 3.944,00	20/10/2018	6	€ 3.944,00
21/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	21/10/2018	1	€ 0,00
22/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 40.960,00	22/10/2018	72	€ 40.960,00
23/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	77	€ 41.615,00	23/10/2018	77	€ 41.615,00
24/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 35.608,00	24/10/2018	75	€ 35.608,00
25/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	76	€ 47.274,00	25/10/2018	76	€ 47.274,00
26/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	62	€ 27.290,00	26/10/2018	62	€ 27.290,00
27/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 3.024,00	27/10/2018	7	€ 3.024,00
28/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 82,00	28/10/2018	3	€ 82,00
29/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 29.256,00	29/10/2018	75	€ 29.256,00
30/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 41.033,00	30/10/2018	70	€ 41.033,00
31/10/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 27.281,00	31/10/2018	72	€ 27.281,00
01/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	01/11/2018	2	€ 0,00
02/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	39	€ 4.893,00	02/11/2018	39	€ 4.893,00
03/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	03/11/2018	1	€ 0,00
04/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 2.100,00	04/11/2018	4	€ 2.100,00
05/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 36.144,00	05/11/2018	71	€ 36.144,00
06/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	69	€ 34.965,00	06/11/2018	69	€ 34.965,00
07/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 29.864,00	07/11/2018	67	€ 29.864,00
08/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 41.257,00	08/11/2018	71	€ 41.257,00

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
09/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	61	€ 21.718,00	09/11/2018	61	€ 21.718,00	
10/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 5.042,00	10/11/2018	7	€ 5.042,00	
11/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	11/11/2018	2	€ 0,00	
12/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	76	€ 43.048,00	12/11/2018	76	€ 43.048,00	
13/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	76	€ 36.822,00	13/11/2018	76	€ 36.822,00	
14/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	79	€ 40.066,00	14/11/2018	79	€ 40.066,00	
15/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 42.649,00	15/11/2018	75	€ 42.649,00	
16/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	62	€ 27.645,00	16/11/2018	62	€ 27.645,00	
17/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 2.410,00	17/11/2018	5	€ 2.410,00	
18/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	18/11/2018	2	€ 0,00	
19/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	81	€ 49.292,00	19/11/2018	81	€ 49.292,00	
20/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 36.657,00	20/11/2018	71	€ 36.657,00	
21/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	74	€ 39.699,00	21/11/2018	74	€ 39.699,00	
22/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 34.800,00	22/11/2018	72	€ 34.800,00	
23/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	62	€ 21.140,00	23/11/2018	62	€ 21.140,00	
24/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 3.536,00	24/11/2018	5	€ 3.536,00	
25/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 0,00	25/11/2018	3	€ 0,00	
26/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	78	€ 31.928,00	26/11/2018	78	€ 31.928,00	
27/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 27.146,00	27/11/2018	67	€ 27.146,00	
28/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 40.361,00	28/11/2018	75	€ 40.361,00	
29/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 38.274,00	29/11/2018	70	€ 38.274,00	
30/11/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 28.146,00	30/11/2018	70	€ 28.146,00	
01/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 4.410,00	01/12/2018	4	€ 4.410,00	
02/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 0,00	02/12/2018	3	€ 0,00	
03/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 39.848,00	03/12/2018	72	€ 39.848,00	
04/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 44.042,00	04/12/2018	75	€ 44.042,00	
05/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 38.419,00	05/12/2018	68	€ 38.419,00	
06/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	65	€ 40.877,00	06/12/2018	65	€ 40.877,00	
07/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 592,00	07/12/2018	5	€ 592,00	
08/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	08/12/2018	2	€ 0,00	
09/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 0,00	09/12/2018	2	€ 0,00	
10/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	75	€ 34.063,00	10/12/2018	75	€ 34.063,00	
11/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 37.275,00	11/12/2018	71	€ 37.275,00	
12/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	67	€ 36.889,11	12/12/2018	67	€ 36.889,11	
13/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	71	€ 40.501,00	13/12/2018	71	€ 40.501,00	
14/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 27.142,00	14/12/2018	68	€ 27.142,00	
15/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 3.412,00	15/12/2018	5	€ 3.412,00	
16/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 1.684,00	16/12/2018	2	€ 1.684,00	
17/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	72	€ 37.409,00	17/12/2018	72	€ 37.409,00	

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

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

ANNO 2018

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
18/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	68	€ 44.711,00	18/12/2018	68	€ 44.711,00	
19/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	70	€ 33.387,00	19/12/2018	70	€ 33.387,00	
20/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	63	€ 48.210,00	20/12/2018	63	€ 48.210,00	
21/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	52	€ 30.903,00	21/12/2018	52	€ 30.903,00	
22/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 1.420,00	22/12/2018	3	€ 1.420,00	
23/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 974,00	23/12/2018	4	€ 974,00	
24/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	29	€ 3.150,00	24/12/2018	29	€ 3.150,00	
25/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	25/12/2018	1	€ 0,00	
26/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 0,00	26/12/2018	4	€ 0,00	
27/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	37	€ 25.826,00	27/12/2018	37	€ 25.826,00	
28/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	44	€ 23.692,00	28/12/2018	44	€ 23.692,00	
29/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 4.279,00	29/12/2018	5	€ 4.279,00	
30/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 0,00	30/12/2018	1	€ 0,00	
31/12/2018	LIBERA PROFESSIONE	27	€ 714,00	31/12/2018	27	€ 714,00	
TOTALE			€ 8.295.890,72		16997	€ 8.295.890,72	

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

Note:	
-------	--

Milano, lì 23/06/19

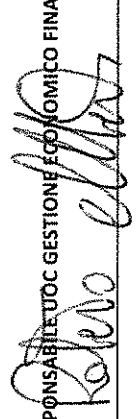
L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 365 registrazioni in n. 10 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 12/07/19

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



TIMBRO DELL'AZIENDA

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

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

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

ANNO 2018

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI							VERSAMENTI		NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA			
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1409	€ 715.411,00	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1409	€ 715.411,00			
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1492	€ 726.747,00	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1492	€ 726.747,00			
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1629	€ 781.594,00	MARZO "Riscossioni diverse"	1629	€ 781.594,00			
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1288	€ 669.998,00	APRILE "Riscossioni diverse"	1288	€ 669.998,00			
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1548	€ 828.114,60	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1548	€ 828.114,60			
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1472	€ 720.281,00	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1472	€ 720.281,00			
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1446	€ 699.761,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	1446	€ 699.761,00			
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	964	€ 312.062,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	964	€ 312.062,00			
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1424	€ 690.697,01	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	1424	€ 690.697,01			
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1693	€ 827.794,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	1693	€ 827.794,00			
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1497	€ 719.602,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	1497	€ 719.602,00			
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1135	€ 603.829,11	DICEMBRE "Versamenti diversi"	1135	€ 603.829,11			
TOTALE		16997	€ 8.295.890,72	TOTALE	16997	€ 8.295.890,72			

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

Note:

Milano, lì 28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 12/02/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOQ GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO



All. sub 4

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19.

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto Alberti
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 2018

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
MARELLI ERCOLE IRL	1.235	318,91	1.235	-	VISTI gli estratti conto titoli del 06/04/2018 e del 16/01/2019 trasmessi dal Tesoriere, recanti la posizione aggiornata della composizione del portafoglio titoli della Fondazione IRCCS a tutto il 31/03/2018 e 31/12/2018, dai quali si evince l'inconsistenza del relativo controvalore/€
COTON VALLE TICINO	49.500	1.278,23	49.500	-	
MANIFATTURE TOSI	260	268,56	260	-	
SEA-SOC.ES.ALBERGHI	40	41,32	40	-	
CITTA' GIARD.MILAN.	11	5,68	11	-	
UNIONE MILITARE	2	0,10	2	-	
BERNASCONI PRIV."B"	18	3,72	18	-	
TOTALE		1.916,52	TOTALE	-	

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

Milano, li 13 / 06 / 2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL RESPONSABILE UOC ECONOMICO FINANZIARIO

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



All. sub S

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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

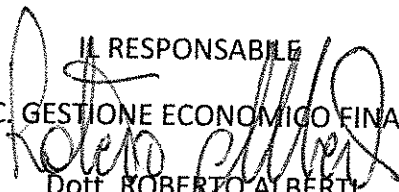
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19.

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



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

ANNO 2018

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	rimborso pedaggi autostradali - Direzione Amministrativa	1	€ 23,90		RIPORTO 2017 - 01/01/2018	€ 2.872,89			
2	contrassegno atto notarile - Direzione Amministrativa	1	€ 20,17	gennaio	1	€ 960,00	Mandato n. 246 del 16/01/2018		
3	rinfreschi Funzioni Centro Interregionale di riferimento	1	€ 105,38	febbraio	1	€ 2.000,00	Mandato n. 2174 del 08/02/2018		
4	acquisto marche da bollo - U.O.C. Gestione Economico Finanziario	1	€ 960,00	marzo	1	€ 2.000,00	Mandato n. 3249 del 09/03/2018		
5	pagamento multa autovettura targa DM012GM - Direzione Amministrativa	1	€ 69,20	aprile	1	€ 2.000,00	Mandato n. 5448 del 17/04/2018		
6	pagamento quota associativa "Storia Lomabrdia" e A.N.A.I. - Archivio Storico	1	€ 193,00	maggio	1	€ 2.000,00	Mandato n. 7237 del 29/05/2018		
7	duplicato chiavi - Servizio Infermieristico Corso di Laurea Infermieristica	1	€ 3,00	luglio	1	€ 2.000,00	Mandato n. 10605 del 20/07/2018		
8	acquisto di espositori per rivista "Blister" - Uff. Comunicazione e Customer Care	1	€ 268,20						
9	Spese di spedizioni postali - Ufficio Protocollo	1	€ 463,51						
10	rimborso laboratori - U.O. Neuropsichiatria infantile	1	€ 23,31						
11	acquisto pennarelli colere verde - Uff. Cartelle Cliniche	1	€ 24,00						
12	acquisto moduli n triplice copia - Blocco operatorio Pad. Monteggia	1	€ 42,50						
13	acquisto batteria autovettura Ente targa DM012GN - Direzione Amministrativa	1	€ 65,00						
14	pagamento bollo autovetture Ente targa CS661VJ - Direzione Amministrativa	1	€ 133,45						
15	pagamento bollo autovetture Ente targa CS660VJ - Fondazione Sviluppo	1	€ 133,45						
16	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, App. Log.	1	€ 9,23						
17	pagamento bollo autovettura Ente targa DB619BZ - SITRA	1	€ 115,39						
18	acquisto pennelli per pulizia microtomi - Anatomia Patologica	1	€ 5,20						
19	acquisto di marche da bollo - Direzione Amministrativa	1	€ 132,00						
20	duplicazioni chiavi archivio "Cripta" - Direzione Amministrativa	1	€ 16,00						
21	pagamento multa autovettura targa DH708NA - Direzione Amministrativa	1	€ 69,20						
22	acquisto carrelli tipo "spesa" - S.P.I.O.	1	€ 30,00						
23	rifornimento auto ente Fiat Punto targa DM012GN - Direzione Amministrativa	1	€ 30,00						
24	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 29,50						
25	acquisto olio per autovettura ente fiat Croma targa DH708NA - Direzione Amm.va	1	€ 18,00						
26	pedaggi autostradali - Direzione Amministrativa	1	€ 89,00						
27	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA834PR - U.O.C. Ingegneria Clinica	1	€ 10,46						
28	acquisto manifesti e volantini a colori - Ufficio Relazioni con il Pubblico	1	€ 158,60						
29	acquisto trolley per il trasporto mat. Sterile - U.O. Trapianti Rene	1	€ 439,46						
30	pagamento bollo per Furgone Emergenza targa BK513FW - S.P.P.	1	€ 26,81						
31	pagamento bollo per Fiat Fiorino targa EA833PR - S.P.I.O.	1	€ 33,82						
32	pagamento bollo per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	1	€ 33,82						
33	pagamento bollo per Fiat Fiorino targa EA834PR - U.O.C. Ingegneria Clinica	1	€ 33,82						
34	acquisto microonde per riscaldare pasti - Patologia della Gravidanza	1	€ 79,00						
35	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 39,00						

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

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

ANNO 2018

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° REINTEGRI	IMPORTO
36	acquisto tergicristallo per auto ente targa C5661YJ - Direzione Amministrativa	1	€ 15,00			
37	pedaggi autostradali - Direzione Amministrativa	1	€ 17,00			
38	rifornimento metano Fiat Fiorino Targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 14,22			
39	acquisto scaldabiberon - Polichirurgico Pediatrico	1	€ 70,00			
40	acquisto bobollette Butangas - U.O. Laboratorio Centrale	1	€ 19,70			
41	acquisto frullatore - Pediatria I Clinica	1	€ 39,90			
42	acquisto rotoli bioadesivo - URP	1	€ 18,62			
43	pedaggi autostradali - SITRA	1	€ 8,13			
44	acquisto pile stilo per frigorifero vaccini - S.P.I.O.	1	€ 5,00			
45	rifornimento metano Fiat Fiorino Targa EA833PR - S.P.I.O.	1	€ 14,24			
46	rinfreschi per Centro Interregionale di riferimento - Coordinamento Trapianti	1	€ 150,10			
47	acquisti registri carico e scarico rifiuti - S.P.I.O.	1	€ 130,00			
48	contrassegno Tribunale di Pavia - Direzione Amministrativa	1	€ 20,17			
49	pedaggi autostradali - Direzione Amministrativa	1	€ 41,50			
50	acquisto marche da bollo - Medicina Generale	1	€ 128,00			
51	acquisto "manuale operatore economico" - U.O.C. Affari Generali	1	€ 26,21			
52	acquisto cassette di sicurezza - Spedalità	1	€ 89,10			
53	acquisto DDT - B.O. Pad. Monteggia	1	€ 43,50			
54	acquisto DDT - U.O.C. Ingegneria Clinica	1	€ 57,00			
55	acquisto colla vulcanizzante - U.O.C. Laboratorio Centrale	1	€ 30,00			
56	acquisto cartelle ambulatoriali - U.O.C. Allergologia	1	€ 30,00			
57	acquisto scaldabiberon - U.O.C. Neonatologia	1	€ 35,00			
58	acquisto riloga tende - U.O.C. Audiologia	1	€ 24,99			
59	acquisto riloga tende - U.O.C. Anatomia	1	€ 24,99			
60	acquisto pettini per pz. - U.O.C. Anestesia	1	€ 10,00			
61	lavagegio autoambulanza - U.O.C. Neonatologia	1	€ 20,00			
62	pagamento spese dogali (progetto 5x1000 Prof. Pesenti) - U.O.C. Anestesia	1	€ 497,57			
63	duplicato chiavi - S.P.P.	1	€ 20,00			
64	rifornimento metano Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 10,90			
65	rifornimento metano Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 8,39			
66	pagamento bollo per autovettura targa EG235NW - Fondazione Sviluppo	1	€ 143,77			
67	pagamento bollo per autovettura targa ET363TW - U.O.C. Psichiatria	1	€ 218,59			
68	spese di rappresentanza -Direzione Amministrativa	1	€ 40,10			
69	spese di rappresentanza -Direzione Amministrativa	1	€ 78,71			
70	pagamento bollettino smaltimento parti anatomiche - Direzione Medica Presidio	1	€ 86,02			

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

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
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)
71	pagamento spese doganali per D.M. - Anestesia e rianimazione (n. progetto 6197323650-01/00 Integrated Circuit Module)	1	€ 30,52				
72	acquisto forno micronde - D.H. Pediatrico	1	€ 100,00				
73	acquisto D.M. - Anestesia e rianimazione (n. progetto 6197323650-01/00 Integrated Circuit Module)	1	€ 113,11				
74	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 6,93				
75	acquisto bombole ari compressa - Banca Sangue Raro	1	€ 39,10				
76	acquisto polvere di pomice - U.O.C. Farmacia	1	€ 33,80				
77	acquisto n. 2 bilance - U.O. Medicina Interna	1	€ 27,80				
78	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 11,75				
79	acquisto biocchietto lavaggio auto e tergicristalli - Direzione Amministrativa	1	€ 108,50				
80	spese di spedizione - Protocollo	1	€ 472,06				
81	acquisto marche da bollo - Fibrosi Cistica progetto MM021	1	€ 96,00				
82	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 37,60				
83	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 12,93				
84	refreschi per Centro Interregionale di riferimento - Coordinamento Trapianti	1	€ 163,57				
85	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 11,88				
86	riformimento metano Fiat Fiorino Targa EA833PR - S.P.I.O.	1	€ 8,84				
87	acquisto dispositivi medici - Fondo Giovani ricercatori 2013	1	€ 597,94				
88	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 17,90				
89	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 20,00				
90	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 8,19				
91	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 13,21				
92	contributo unificato e marche da bollo - Direzione Amministrativa	1	€ 59,63				
93	acquisto rilogia per tende - Santa Caterina	1	€ 22,89				
94	acquisto cartuccia gas - U.O.C. Sterilità Coppia	1	€ 3,90				
95	riformimento metano Fiat Fiorino Targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 7,74				
96	duplicazione chiave - SITRA	1	€ 18,00				
97	acquisto shampoo per pazienti - Rianimazione Vecia	1	€ 6,95				
98	acquisto china nera - Anatomia e Istologia Patologica	1	€ 90,00				
99	acquisto scaldabiberon - U.O.C. Neonatologia	1	€ 39,90				
100	pagamento bolle per Doblo targa CW646FY - U.O. Psichiatria	1	€ 128,77				
101	acquisto marche da bollo - Protocollo	1	€ 240,00				
102	acquisto phon per pazienti - Area Omogenea Pad. Granelli	1	€ 44,30				
103	acquisto blocchetti ricevute sanitarie - Libera Professione	1	€ 78,00				
104	acquisto Farmaco non reperibile - U.O.C. Farmacia	1	€ 10,00				

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

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

ANNO 2018

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)		
105	acquisto valigetta per test - U.O.N.P.I.A. Via Pace	1	€ 25,00						
106	acquisto Farmaco non reperibile - U.O.C. Farmacia	1	€ 24,00						
107	riformimento metano Fiat Fiorino Targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 7,65						
108	duplicato chiavi - Corso di laurea in Infermeristica	1	€ 3,50						
109	acquisto cassette portavalori - U.O.C. Gestione Operativa Accoglienza	1	€ 112,00						
110	acquisto marche da bollo - Direzione Amministrativa	1	€ 35,84						
111	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 15,00						
112	acquisto micro-onde - U.O.C. Psichiatria	1	€ 49,90						
113	acquisto Gazebo e sedie per Campus - Contributo Ubi x Campus - Direzione Amm.	1	€ 418,00						
114	duplicato chiavi - U.O.C. Ingegneria Clinica	1	€ 34,00						
115	pagamento diritti di segreteria - Direzione amministrativa	1	€ 25,82						
116	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	1	€ 329,40						
117	acquisto cordino per magazine "BliStar" - Direzione amministrativa	1	€ 4,00						
118	pagamento smaltimento parti anatomiche - Direzione medica di Presidio	1	€ 86,02						
119	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	1	€ 8,82						
120	acquisto marche da bollo - Gestione Econ. Fin. E Direzione Scientifica	1	€ 320,00						
121	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	1	€ 8,36						
122	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	1	€ 4,37						
123	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	1	€ 82,43						
124	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	1	€ 130,18						
125	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	1	€ 42,54						
126	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	1	€ 86,71						
127	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	1	€ 173,41						
128	rinfreschi per Centro Interregionale di riferimento - Coordinamento Trapianti	1	€ 121,50						
129	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	1	€ 14,26						
130	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	1	€ 4,35						
131	spese di rappresentanza e copia fascicolo - Direzione amministrativa	1	€ 36,82						
132	acquisto marche da bollo - Direzione amministrativa	1	€ 99,34						
133	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	1	€ 20,00						
134	lavaggio ambulanza - TIN	1	€ 20,00						
135	pedaggi autostradali - Direzione amministrativa	1	€ 4,80						
136	acquisto filtro antipolline per auto targa DD161PC - Direzione Amministrativa	1	€ 15,00						
137	acquisto plastificatrice - Ufficio Comunicazione	1	€ 51,99						
138	riformimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 10,51						
139	acquisto pennarelli indelebili - U.O.C. Trapianti	1	€ 9,74						
140	pagamento bollo Fiat Cromata targa DH708NA - Direzione Amministrativa	1	€ 298,57						

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

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

ANNO 2018

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)
141	acquisto flaconi acetone -Area Omogenea Gastroenterologia	1	€ 5,50				
142	acquisto catini in plastica - U.O.C. Neonatologia	1	€ 6,38				
143	acquisto shampoo e balsamo per pz. - U.O. Chirurgia D'Urgenza	1	€ 4,17				
144	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 9,79				
145	rimborso pedaggio autostradale - Direzione Amministrativa	1	€ 28,60				
146	acquisto sterilizzatore - U.O.C. Neonatologia TIN	1	€ 36,90				
147	acquisto scaldabiberon - U.O.C. Neonatologia TIN	1	€ 70,00				
148	spese di istruttoria "occupazione suolo pubblico" - U.O.C. Funzioni Tecniche	1	€ 26,50				
149	acquisto bombolette aria compressa - U.O.C. Trasfusionale	1	€ 56,00				
150	acquisto moduli per DDT - U.O. Traumatologia	1	€ 43,51				
151	riparazione autovettura targa DD161PC - Direzione Amministrativa	1	€ 20,00				
152	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 8,22				
153	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 21,27				
154	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 7,74				
155	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA833PR - S.P.I.O.	1	€ 11,30				
156	acquisto "Sole 24 ORE" - Direzione Amministrativa	1	€ 11,90				
157	duplicato chiavi - U.O. Geriatria	1	€ 18,00				
158	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 2,58				
TOTALE....			€ 11.916,70	Dal 17/09/2018 Agente contabile Ing. G. Valente		€ 13.832,89	
						TOTALE....	€ 1.916,19

Il presente conto contiene n. 158 registrazioni in n. 5 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 12/02/19

28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

Paolo Cassoli

TIMBRO DELL'AZIENDA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Paolo Cassoli

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

2018

ANNO

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	
					RIPORTO 2017 - 01/01/2018	€ 2.872,89
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€ 2.789,89	gennaio	1	€ 960,00 Mandato n. 246 del 16/01/2018
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 1.097,49	febbraio	1	€ 2.000,00 Mandato n. 2174 del 08/02/2018
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	33	€ 2.020,59	marzo	1	€ 2.000,00 Mandato n. 3249 del 09/03/2018
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 1.148,40	aprile	1	€ 2.000,00 Mandato n. 5448 del 17/04/2018
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 1.728,14	maggio	1	€ 2.000,00 Mandato n. 7237 del 29/05/2018
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 734,89	giugno	1	€ 2.000,00 Mandato n. 10605 del 20/07/2018
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 1.690,12			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 634,39			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 72,79			
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				
			€ 11.916,70		TOTALE....	€ 13.832,89

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12/02/2019

28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

Paolo Cassoli€ 1.916,19
16/09/2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto Altieri

TIMBRO DELL'AZIENDA

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



All. sub 6

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. Gianpaolo VALENTE

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economali 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19.

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 DEL FONDO ECONOMALE ING. GIANPAOLO VALENTE

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMIALE				
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
1	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 15,00		RIPORTO CONTABILE ING. CASSOLI - 18/09/2018	€ 1.916,19		
2	pagamento bolli targa DC764VM e DD161PC - Direzione Amministrativa	1	€ 266,90	ottobre	1	€ 2.000,00	Mandato n. 15749 del 10/10/2018	
3	riaffollimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, App. Log.	1	€ 10,09	novembre	1	€ 2.000,00	Mandato n. 18604 del 27/11/2018	
4	spese di istruttoria per occupazione suolo Pubblico - U.O.C. Funzioni T.	1	€ 26,50	dicembre	1	€ 1.024,00	Mandato n. 19883 del 31/12/2018	
5	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 17,08					
6	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 23,15					
7	spese di spedizione - Protocollo	1	€ 471,52					
8	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 13,90					
9	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 3,97					
10	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 7,16					
11	acquisto cavo per Video - U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	1	€ 19,99					
12	acquisto marche da bollo - Cell Factory	1	€ 32,00					
13	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 20,00					
14	acquisto marche da bollo - U.O.C. Economico F.	1	€ 1.024,00					
15	acquisto colla speciale - U.O. Chirurgia Generale	1	€ 8,40					
16	rinfreschi per Centro Interregionale di riferimento - Coordinamento Trapianti	1	€ 170,97					
17	acquisto cavi per endoscopia - U.O.C. Ingegneria Clinica	1	€ 24,80					
18	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA833PR - S.P.P.	1	€ 12,19					
19	pagamento bollo per autoambulanza - Terapia Intensiva Neonatale	1	€ 39,71					
20	acquisto cassette di sicurezza per casse - U.O. Gestione Operativa	1	€ 75,00					
21	acquisto cassette di sicurezza per casse - U.O. Gestione Operativa	1	€ 75,00					
22	fornitura rigola per tende - U.O.C Audiologia	1	€ 27,00					
23	acquisto sterilizzatore - Terapia Intensiva Neonatale	1	€ 36,90					
24	acquisto tubetti attack - U.O. Odontoiatria	1	€ 7,10					
25	acquisto Formolari per rifiuti - S.P.P.	1	€ 115,00					
26	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 7,18					
27	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	1	€ 8,97					
28	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 3,54					
29	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 4,95					
30	rimborso per stampa Poster - Direzione Medica di Presidio	1	€ 21,00					
31	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 14,79					
32	acquisto pennelli - U.O.C. Anatomia Patologica	1	€ 13,80					
33	acquisto sacchetti carta per medicinali HIV - U.O.C. Farmacia	1	€ 90,00					
34	acquisto cassette di sicurezza per casse - U.O. Gestione Operativa	1	€ 62,50					

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ING. GIANPAOLO VALENTE

ANNO 2018

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)
35	acquisto cassette di sicurezza per casse - U.O. Gestione Operativa	1	€ 50,00				
36	rimborso plantari dipendente L. G. - U.O.C. Funzioni Tecniche	1	€ 130,00				
37	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 27,23				
38	pagamento bollettino smaltimento rifiuti - SPIO	1	€ 86,02				
39	acquisto lavagna - Area Omogenea Pad. Granelli	1	€ 11,20				
40	acquisto sterilizzatori - U.O. Neonatologia	1	€ 36,90				
41	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 36,00				
42	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 5,28				
43	acquisto materiale vario per Laboratorio arte terapia - U.O.C. Neuropsichiatria	1	€ 46,71				
44	acquisto materiale per Archivio Storico	1	€ 49,65				
45	acquisto cartoncini per biglietti - Direzione Amministrativa	1	€ 6,90				
46	acquisto shampoo per pazienti - Anestesia e Rianimazione	1	€ 9,76				
47	riifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, App.	1	€ 10,21				
48	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 5,02				
49	pagamento bollo per Fiat Panda targa DL518TD - Direzione Amministrativa	1	€ 115,39				
50	acquisto registro stupefacenti - U.O.C. Farmacia	1	€ 34,00				
51	rinfreschi per Funzioni Coordinamento Trapianti - Coordinamento Trapianti	1	€ 141,59				
52	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 11,10				
53	acquisto elastici - U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	1	€ 21,80				
54	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 7,05				
55	acquisto nastro - URP	1	€ 26,00				
56	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 3,99				
57	acquisto marche da bollo - S.p.P.	1	€ 16,00				
58	acquisto cassette sicurezza - U.O.C. Gestione Operativa	1	€ 212,50				
59	acquisto cassetta sicurezza - Direzione Amministrativa	1	€ 60,00				
60	furto avvenuto in data 29.11.2018 - Direzione Amministrativa	1	€ 150,00				
61	bollettino ATS Città Metropolitana - S.P.P.	1	€ 72,50				
62	riifornimento per Fiat Fiorino Targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	1	€ 11,06				
63	acquisto marche da bollo - Ufficio Protocollo	1	€ 320,00				
64	acquisto polvere di pietre pomice - U.O.C. Farmacia	1	€ 36,00				
65	acquisto volumi "Appalti pubblici" - Direzione Amministrativa	1	€ 99,00				
66	pagamento bollo per Fiat Punto targa DM012GN - Direzione Amministrativa	1	€ 115,39				
67	acquisto Router - U.O.C. Gastroenterologia	1	€ 31,70				
68	rimborso abbonamento "ACCEDO PREMIUM" - Direzione Amministrativa	1	€ 133,50				
69	acquisto ornamenti per consultorio Via Pace - SVS	1	€ 500,00				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ING. GIANPAOLO VALENTE

ANNO 2018

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)
70	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 8,94				
71	rimborso per spese di spedizione TNT - U.O.C. Farmacia	1	€ 78,51				
72	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 8,64				
73	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 142,54				
74	acquisto materiale per archivio Storico	1	€ 5,00				
75	acquisto tagliacapelli - U.O.C. Medicina Interna	1	€ 21,00				
76	uplicato chiavi - Anestesia e Rianimazione	1	€ 42,00				
77	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 115,00				
78	acquisto marche da bollo - Ufficio Legale	1	€ 5,76				
79	spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa	1	€ 69,50				
TOTALE.....			€ 5.896,40			€ 5.940,19	
						TOTALE....	€ 1.043,79

il presente conto contiene n. 79 registrazioni in n. 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 11/12/19

28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ING. GIANPAOLO VALENTE

ANNO

2018

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 RIPORTO CONTABILE ING. CASSOLI - 18/09/2018	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	ottobre	1	€ 2.000,00 Mandato n. 15749 del 10/10/2018
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	novembre	1	€ 2.000,00 Mandato n. 18604 del 27/11/2018
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	dicembre	1	€ 1.024,00 Mandato n. 19883 del 31/12/2018
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"	8	€ 844,14			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	28	€ 2.105,92			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 920,30			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 2.076,04			
TOTALE....			€ 5.896,40			
						€ 6.940,19

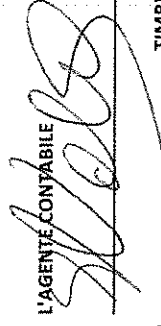
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12/02/2019

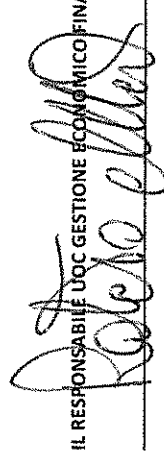
28/06/19

L'AGENTE CONTABILE



€ 1.043,79
16/09/2018

IL RESPONSABILE UQC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



TIMBRO DELL'AZIENDA

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



All. sub 7

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 economali 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. ALTAMURA ALFREDO CARLO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE									
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	ETTO DEL VERSAME	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
1	canone mensile	1	€	riporto al 01/01/2018			€		
2	aereo + albergo congresso Parigi - Dr. Brambilla P.	1	€ 426,75	gennaio	1		€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 216 del 15/1/18	
3	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio					
4	itreno congresso Roma Dr. Buoli	1	€ 89,80						
5	itreno congresso Roma Dr. Brambilla	1	€ 250,00						
6	hotel congresso Mexico - Dr. Dell'Osso	1	€ 710,28						
7	acconto aereo congresso Mexico Dr. Dell'Osso	1	€ 595,00						
8	iscrizione congresso Mexico - Dr. Dell'Osso	1	€ 414,29						
9	saldo aereo congresso Mexico Dr. Dell'Osso	1	€ 595,00						
10	hotel congresso Roma - Dr. Buoli	1	€ 116,00						
11	quote associative "Sopsi" - Dr.ri Buoli e Dell'Osso	1	€ 80,00						
12	commissioni su bonifico	1	€ 4,00						
13	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1		€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3328 del 16/3/18	
14	quota associativa "EPA" Dr. Dell'Osso	1	€ 100,00						
15	commissioni su bonifico	1	€ 4,00						
16	quota associativa "International Society for Bipolar Disorders" - Prof. Altamura	1		storno rimborso parte iscrizione congresso Nizza - Dr. Dell'Osso			€ 40,00		
17	iscrizione congresso Nizza - Dr. Dell'Osso	1	€ 246,11						
18	bus+vitto Congresso Roma Dr. Brambilla P. + vitto congresso Roma - Dr. Buoli	1	€ 150,00						
19	vitto congresso Nizza - Dr. Dell'Osso + taxi e vitto congresso Messico - Dr. Dell'Osso	1	€ 250,00						
20	quota associativa "EPA" Prof. Brambilla	1	€ 100,00						
21	canone mensile	1	€ 1,00	aprile	1		€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 5453 del 17/4/18	
22	iscrizione congresso New York - Prof. Altamura	1	€ 838,39						
23	iscrizione congresso New York - Dr. Dell'Osso	1	€ 837,81						
24	aereo congresso New York - Dr. Dell'Osso	1	€ 640,00						
25	quota associativa "ECNP" - Prof. Altamura	1	€ 75,00						
26	quota associativa "ECNP" - Dr. Buoli	1	€ 600,00						
27	aereo congresso New York - Prof. Altamura	1	€ 1.333,49						
28	diritti Agenzia viaggi "San Souci Viaggi" viaggio New York Prof. Altamura	1	€ 77,00						
29	metà hotel congresso New York - Dr. Dell'Osso	1	€ 832,50						
30	canone mensile	1	€ 1,00	maggio					
31	metà albergo congresso New York - Dr. Dell'Osso + hotel e visto congresso New York - Prof. Altamura	1	€ 2.252,50						
32	commissioni su bonifico	1	€ 4,00						
33	taxi congresso New York - Prof. Altamura	1	€ 57,66						

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. ALTAMURA ALFREDO CARLO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

MODULO DI CONTABILIZZAZIONE									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	ETTO DEL VERSAME	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
34	pubblicazione atti congresso New York - Prof. Altamura	1	€ 50,55						
35	parte dei taxi-pasti-transfer- congresso New York - Dr. Dell'Osso	1	€ 250,00						
36	saldo dei taxi-pasti-transfer- congresso New York - Dr. Dell'Osso	1	€ 74,28						
37	parte dei taxi-pasti-transfer- congresso New York - Dr. Dell'Osso	1	€ 250,00						
38	canone mensile	1	€ 1,00	giugno	1		€ 10.000,00		Ricarica carta - Mand. N. 9145 del 21/6/18
39	aereo congresso Barcellona - Dr. Dell'Osso	1	€ 276,11						
40	acconto hotel congresso Barcellona - Dr. Dell'Osso € 310,00 hotel + € 30,00 compenso volo agenzia)	1	€ 340,00						
41	canone mensile	1	€ 1,00	luglio					
42	aereo congresso Barcellona - Prof. Altamura	1	€ 373,74						
43	aereo congresso Lecce - Prof. Altamura	1	€ 586,75						
44	saldo hotel congresso Barcellona - Dr. Dell'Osso	1	€ 340,00						
45	costo rinnovo carta	1	€ 2,00						
46	albergo congresso Monaco - Dr.ssa Squarcina	1	€ 441,90						
47	aereo congresso Monaco - Dr.ssa Squarcina	1	€ 978,85						
48	aereo congresso Barcellona - Dr. Buoli	1	€ 118,76						
49	hotel congresso Barcellona - Dr. Boni	1	€ 558,36						
50	canone mensile	1	€ 1,60	agosto					
51	iscrizione congresso Barcellona - Dr. Dell'Osso	1	€ 930,00						
52	iscrizione congresso Boston - Dr. Brambilla	1	€ 1.356,83						
53	spese agenzia congresso Boston - Dr. Brambilla	1	€ 2,00						
54	spese volo+hotel congresso Boston - Dr. Brambilla	1	€ 449,21						
55	spese volo+hotel congresso Boston - Dr. Brambilla	1	€ 551,17						
56	canone mensile	1	€ 1,60	settembre	1		€ 10.000,00		Ricarica carta - Mand. N. 14348 del 11/9/18
57	aereo congresso Houston - Dr.ssa Squarcina	1	€ 1.207,40						
58	quota associativa "GBP Int. College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders" - Prof. Altamura	1	€ 76,16						
59	hotel congresso Londra Dr.ssa Squarcina	1	€ 151,78						
60	volo congresso Londra - Dr.ssa Squarcina	1	€ 410,72						
61	traduzione articolo "Il Pensiero Scientifico Editore S.r.l." - Prof. Altamura	1	€ 549,00						
62	hotel congresso Houston - Dr.ssa Squarcina	1	€ 184,25						
63	iscrizione congresso Hollywood - Dr. Dell'Osso	1	€ 698,88						
64	canone mensile	1	€ 1,60	ottobre					
65	aereo andata congresso Hollywood - Dr. Dell'Osso	1	€ 682,50						
66	vitto congresso Barcellona - Prof. Altamura	1	€ 9,30						
67	taxi congresso Barcellona - Prof. Altamura	1	€ 45,00						
68	vitto congresso Barcellona - Prof. Altamura	1	€ 50,75						
69	taxi congresso Barcellona - Prof. Altamura	1	€ 38,00						

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. ALTAMURA ALFREDO CARLO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

MODULO DI DETTAGLIO				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE								
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	ETTO DEL VERSAME	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
70	taxi congresso Barcellona - Prof. Altamura	1	€ 13,25					
71	aereo ritorno congresso Hollywood - Dr. Dell'Osso	1	€ 682,50					
72	acconto hotel congresso Hollywood - Dr. Dell'Osso	1	€ 544,00					
73	saldo hotel congresso Hollywood - Dr. Dell'Osso	1	€ 544,00					
74	taxi + pasti congresso Houston - Dr.ssa Brambilla	1	€ 176,28					
75	trasporti + vitto congresso Barcellona - Dr. Buoli	1	€ 261,72					
76	trasporti + vitto congresso Barcellona - Dr. Dell'Osso	1	€ 135,30					
77	vitto congresso Barcellona - Prof. Altamura	1	€ 11,70					
78	quota associativa "APA 2018" - Dr. Dell'Osso	1	€ 180,12					
79	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
80	hotel congresso Lione - Dr. Dell'Osso	1	€ 449,00					
81	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
82	quota associativa "ISBD" - Dr. Dell'Osso	1	€ 284,21					
83	vitto + trasporti congresso Lione - Dr. Dell'Osso + treno congresso Torino - Dr. Dell'Osso	1	€ 100,00					
84	pubblicazione articolo "il pensiero Scientifico Editore" - Prof. Altamura	1	€ 671,00					
85	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
86	treno congresso Napoli - Dr. Dell'Osso	1	€ 115,00					
87	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
88	canone mensile	1	€ 1,60	novembre				
89	canone mensile	1	€ 3,20	dicembre				
TOTALE...			€ 28.318,51					
							TOTALE € 35.040,00 €	RESIDUO AL 31/10/2018 6.721,49

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

Il presente conto contiene n. ...89.....registrazioni in n.3.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

12/07/19

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

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 PROF. ALTAMURA ALFREDO CARLO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

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
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 426,75	Riparto 2017 - 01/01/2018 gennaio	1	€ 5.000,00
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 2.855,37			
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 1.256,11	marzo	1	€ 5.000,00
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 5.235,19	marzo	1	€ 40,00
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 2.939,99	aprile	1	€ 5.000,00
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 617,11	giugno	1	€ 10.000,00
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 3.401,36	settembre	1	€ 10.000,00
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 3.290,81			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 3.279,79			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	24	€ 5.011,23			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 3,20			
TOTALE...			€ 28.318,51		TOTALE...	€ 35.040,00

€ 6.721,49
31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/2. 102. /2019

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO

TIMBRO DELL'AZIENDA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO



All. sub 3

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. SSA AROSIO MAURA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGRI	RESIDUO	DELIBERAZIONI DI RINTEGRO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	canone	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 1964 del 30/1/18
2	trono riunione Torino - Prof. ssa Arosio	1	€ 57,00				
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	aereo congresso Bari - Prof. ssa Arosio	1	€ 211,69				
5	iscrizione congresso Barcellona - Dr. Sahi	1	€ 475,00				
6	iscrizione congresso Barcellona - Dr. ssa Cavelli	1	€ 475,00				
7	aereo congresso Barcellona - Dr. Sahi e Dr. ssa Cavelli	1	€ 352,59				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	cambio biglietto aereo - congresso Bari - Prof. ssa Arosio	1	€ 187,00				
10	hotel congresso Barcellona - Dr. Sahi	1	€ 340,45				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	poster "Digital Copy Shop" - Dr. Ferrante	1	€ 36,00				
13	iscrizione congresso New Castle - Dr. ssa Cavelli	1	€ 160,00				
14	iscrizione congresso New Castle - Dr. Sahi	1	€ 165,00				
15	aereo congresso New Castle - Dr. ssa Cavelli	1	€ 213,36				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	iscrizione congresso Polonia - Dr. Ferrante	1	€ 550,00	settembre	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 1545 del 24/9/18
21	aereo congresso Catania - Dr. Sahi	1	€ 70,78				
22	aereo congresso Polonia - Dr. Ferrante	1	€ 355,75				
23	spesa agenzia aereo congresso Polonia - Dr. Ferrante	1	€ 26,68				
24	albergo congresso Polonia Dr. Ferrante	1	€ 259,27				
25	canone mensile	1	€ 1,00				
26	trono andata congresso Firenze - Dr. ssa Arosio e Verga	1	€ 78,40				
27	trono ritorno congresso Firenze - Dr. ssa Verga	1	€ 35,90				
28	trono ritorno congresso Firenze - Dr. ssa Arosio	1	€ 42,90				
29	trono ritorno congresso Firenze - Dr. ssa Arosio	1	€ 13,10				
30	canone mensile	1	€ 2,00				
31	autonoleggio manovale "American Society for Bim e and	1	€ 44,20				
32	revisione articoli "American Journal Experts" - Dr. ssa Eli	1	€ 222,65				
33	abstract "Endocrine Society" - Prof. ssa Trepiedi e Peverelli	1	€ 115,90				
34	abstract "Endocrine Society" - Prof. ssa Trepiedi e Peverelli	1	€ 47,40				
TOTALE...			€ 4.342,43			€ 4.560,00	
							RESIDUO AL 31/12/2018
							157,57

Il presente conto contiene n. 34...registrazioni in n.pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

12/02/19

L'AGENTE CONTABILE

28/05/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

Prof. ssa MAURA AROSIO
 Unità Operativa di Endocrinologia
 Tel. +39 0255033331
 C.F. BSAMRA52T68F205U

RESPONSABILE UOC GESTIONE FONDO FINANZIARIA

Roberto Arosio

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

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 2018

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)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 1564 del 30/1/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-			
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	58,80			
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€	1.335,28			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	508,45			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€	575,30			
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	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 15645 del 24/9/18
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€	1.263,35			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€	171,30			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€	426,95			
TOTALE.....			€	4.342,43	TOTALE....		€ 4.500,00

€ 157,57
31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27/09/2019

28/09/19
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
Unità Operativa di Endocrinologia
Tel. +39 0255033331
C.F. RSAMRA52768F205U

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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 2018

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. 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 2018

Il sottoscritto **SERGIO BARBIERI**

codice fiscale **BRBSRG54S28C800R**

Responsabile U.O.C 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 01-01-2018 / 31-12-2018, con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Sergio Barbieri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE U.O.C GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
Dott. Roberto Alberti





All. sub 10

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19.

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. SSA BARCELLINI WILMA

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGRO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€	-	1		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2297 del 22/2/18
2	supplemento bagaglio aereo - congresso Stoccolma Prof. Barcellini	1	€	1,00				
3	supplemento bagaglio aereo - congresso Stoccolma Prof. Barcellini	1	€	30,00				
4	aereo - congresso Stoccolma - Prof.ssa Barcellini	1	€	30,00				
5	canone mensile	1	€	334,95				
6	albergo - congresso Stoccolma - Prof.ssa Barcellini	1	€	1,00				
7	canone mensile	1	€	338,80				
8	canone mensile	1	€	1,00				
9	bus e navetta congresso Stoccolma - Prof.ssa Barcellini	1	€	1,00				
10	canone mensile	1	€	38,39				
11	canone mensile	1	€	1,00				
12	pubblicazioni "American Society of Haematology" - Dr.ssa Iurlo	1	€	1,20				
13	pubblicazioni "American Society of Haematology" - Dr.ssa Iurlo	1	€	64,14				
14	canone mensile	1	€	64,14				
15	canone mensile	1	€	1,20				
16	iscrizione congresso San Diego - Prof.ssa Barcellini	1	€	1,20				
17	canone mensile	1	€	1.083,03			€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 15797 del 12/10/18
18	da reintegrare visto Prof.ssa Barcellini	1	€	1,20	1			
19	iscrizione congresso San Diego - Dr.ssa Bianchi P.	1	€	12,38			€ 12,38	
20	canone mensile	1	€	656,00				
21	treno congresso San Diego - Prof.ssa Barcellini	1	€	2,46				
22	stampa poster "Copisteria Laura" - Prof.ssa Barcellini	1	€	26,00				
23	taxi congresso San Diego - Prof.ssa Barcellini	1	€	115,00				
24	treno congresso San Diego - Prof.ssa Barcellini	1	€	49,24				
25	taxi congresso San Diego - Prof.ssa Barcellini	1	€	26,00				
26	vitto congresso San Diego - Prof. ssa Barcellini	1	€	10,15				
27	albergo-taxi+vitto congresso San Diego - Dr.ssa Bianchi	1	€	12,46				
28	commissioni prelievo contanti	1	€	522,39				
29	albergo-taxi+vitto congresso San Diego - Prof.ssa Barcellini	1	€	5,00				
30	commissioni prelievo contanti	1	€	461,00				
31	stampa poster "Buffetti" - Prof.ssa Barcellini	1	€	5,00				
TOTALE...			€	114,68			€ 4.012,38	1,43
			€	4.010,95				RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n. ...31...registrazioni in n.1...pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 14/10/2018

L'AGENTE CONTABILE

27/6/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE U.O.C. 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.SSA BARCELLINI WILMA

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		PERIODO DEL VERSAMENTO		N° REINTEGRI		DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
				Riporto 2017 - 01/01/2018			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	febbraio	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2297 del 22/2/18
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 395,95				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 339,80				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 39,39				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 129,48				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,20				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.084,23	ottobre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 15797 del 12/10/18
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 669,58	novembre	1	€ 12,38	reintegrato
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 1.349,32				
TOTALE...			€ 4.010,95	TOTALE...			€ 4.012,38

€ 1,43
31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12/02/2019

IL RESPONSABILE/LOC. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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



All. sub *11*

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 BENTÌ

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DOTT. BENTRI RICCARDO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO

2018

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
1	iscrizione congresso Reggio Emilia (fattura elettr. pagata con c/c in data 28.2.2018 - Dr.ri Buffoni, Sdraiati e Bardo)	1	€ 110,00	febbraio	1		€ 2.000,00
2	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	iscrizione congresso Ferrara - Dr.ssa Bove e Mariello	1	€ 100,00				
5	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
6	iscrizione congresso Catania - Dr. Schiavini	1	€ 150,00				
7	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
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	€ 1,40				
13	canone mensile	1	€ 1,40				
14	canone mensile	1	€ 1,40				
15	canone mensile	1	€ 1,40				
16	canone mensile	1	€ 2,50				
17	prelievo (Dr.ssa Buffoni e Dr.ssa Bardo)	1	€ 200,00				
18	commissioni su prelievo	1	€ 5,00				
TOTALE...			€ 600,40				
							€ 1.359,60
							RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n. ...18... registrazioni in n.1... pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 12/02/19

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT. BENTINI RICCARDO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
				Riparto 2017 - 01/01/2018			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	febbraio		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2259 del 19/2/18
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€				
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	€	1,40			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,40			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,40			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,40			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	207,80			
TOTALE....			€	600,40	TOTALE....		€ 2.000,00
							€
							1.399,60
							31/12/2018

L'AGENTE COMPTABLE

28/00/19

presente conto contiene n. 12 registrazioni in 1 pagina

LISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 12/07/2019

TEMPO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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



All. sub 12

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. Emilio BERTI

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/2/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. BERTI EMILIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
1	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1		€ 1.000,00
2	canone mensile	1	€ 1,00	aprile			
3	pubblicazione "Libbey Eurotext" - Dr. Genovese	1	€ 200,00				
4	canone mensile	1	€ 1,00	maggio			
5	canone mensila	1	€ 1,00	giugno			
6	canone mensile	1	€ 1,00	luglio			
7	canone mensile	1	€ 1,00	agosto			
8	canone mensile	1	€ 1,00	settembre	1		€ 1.250,00
9	pubblicazioni "Dovepress" - Prof. Berti	1	€ 1.998,00				
10	commissioni su bonifico	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre	1		€ 100,00
12	canone mensile	1	€ 1,00	novembre			
13	sottomissione manoscritto - Dr.ssa Giorzo	1	€ 100,00				
14	canone mensile	1	€ 2,00	dicembre	1		€ 200,00
15	pubblicazione "John Libbey Eurotext" - Prof. Berti	1	€ 200,00				
TOTALE.....			€ 2.510,00			€ 2.550,00	€ 40,00
							RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n.15....registrazioni in n.1....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Prof. Emilio Berti
 Ordinario di Neurologia
 Università degli Studi di Milano
 01/07/2019

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT. BERTI EMILIO

ANNO 2018

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	€ -						
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	febbraio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2230 del 22/2/18		
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00						
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 201,00						
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"	3	€ 2.000,00	settembre	1	€ 1.250,00	Ricarica carta - Mand. N. 14451 del 18/9/18		
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 100,00	Ricarica carta - Mand. N. 15772 del 11/10/18		
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 101,00						
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 202,00	dicembre	1	€ 200,00	Ricarica carta - Mand. N. 18832 del 3/12/18		
TOTALE....			€ 2.510,00			€ 2.550,00		€	40,00
						TOTALE....	€ 2.550,00	€	31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 01/ 07 /2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prof. Emilio Berti
 Ordinario di Dermatologia
 Università degli Studi di Milano



All. sub 13

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 2018

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 01-01-2018 / 31-12-2018, con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE
Dr. Alessandro Bindella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
Dott. Roberto Alberti





All. sub 4

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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

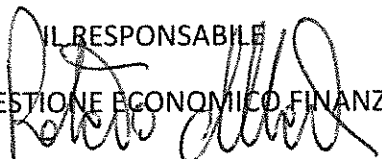
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DR. BIONDETTI PIETRO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
1	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 8.155,00	
2	iscrizione congresso Davos - Prof. Biondetti	1	€ 1.144,89				
3	Spesa non autorizzata dal Direttore scientifico, in linea con Regolamento aziendale. Dovrà essere reintegrata	1	€ 607,14				
4	Spesa non autorizzata dal Direttore scientifico, in linea con Regolamento aziendale. Dovrà essere reintegrata	1	€ 1.004,88				
5	Spesa non autorizzata dal Direttore scientifico, in linea con Regolamento aziendale. Dovrà essere reintegrata	1	€ 492,11				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	1° pagamento hotel congresso Davos - Prof. Biondetti	1	€ 733,28				
9	2° pagamento hotel congresso Davos - Prof. Biondetti	1	€ 766,94	aprile	1	€ 2.104,13	Reintegro spesa non autorizzata c/c febbraio
10	pos edicola Missoni, importo da restituire	1	€ 13,80		1	€ 13,80	Reintegro importo c/c aprile
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	canone mensile	1	€ 1,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	canone mensile	1	€ 2,00				
TOTALE ...			€ 4.775,04			TOTALE € 10.272,93	€
							RESIDUO AL 31/12/2018 € 5.497,89

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n.18.....registrazioni in n.1.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

H.1200 12/02/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UDF GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

28/06/19

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 2018

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)
				Riparto 2017 - 01/01/2018		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	gennaio	1	€ 8.155,00	Ricarica carta - Mand. N. 411 del 22/1/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 3.250,02				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.515,02	aprile	2	€ 2.117,93	Reintegro spesa che il Prof. Bosari non ha autorizzato c/c febbraio e aprile
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	€ 2,00				
TOTALE....			€ 4.775,04	TOTALE....		€ 10.272,93	
						€	5.497,89 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/12 / 02 /2019

28/10/19

[Signature]

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
[Signature]

TIMBRO DELL'AZIENDA

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



All. sub 15

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



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

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

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
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)
				Riporto 2017 - 01/01/2018			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	gennaio	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 406 del 22/1/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.958,65				
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"	3	€ 264,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 161,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 114,00	luglio	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 10431 del 12/7/18
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2.229,17	agosto	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 12025 del 31/7/18
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 215,31				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 2.405,36	ottobre	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 15798 del 12/10/18
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60				
12	DICEMBRE "Spese diversa come da regolamento aziendale"	1	€ 3,20				
TOTALE....			€ 7.354,29			€ 9.000,00	
							€ 1.645,71 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12 / 02 / 2019

28/06/19

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Ordinario di Economia Aziendale
Università degli Studi di Milano
IRCCS - Ospedale Maggiora
G.F. BIASI FNC

TIMBRO DELL'AGENDA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO



All. sub 16

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. BOSARI SILVANO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	Rimborso Riunione Ministero della Salute e rimborso pranzo ospiti Prof. Bosari	1	€ 436,10	gennaio	1		€ 5.000,00	Ricerca carta - Mand. N. 210 del 15/1/18
2	canone mensile	1	€ 1,00					
3	Asieco Ministero della Salute - Dott. a Martorana	1	€ 350,15					
4	sevi e chiodi - Riunione Ministero - Dott. a Martorana	1	€ 77,00					
5	sevi e vici - Consiglio Direttivo Pavia - Dott. a Spinardi	1	€ 75,50					
6	sevi e riunione Roma Consiglio Direttivo - Dott. a Martorana	1	€ 94,00					
7	sevi e riunione Ministero Salute - Dott. a Spinardi	1	€ 179,00					
8	sevi - Riunione Ministero Salute - Prof. Bosari	1	€ 158,00					
9	sevi - Riunione Ministero Salute - Prof. Bosari	1	€ 55,00					
10	canone mensile	1	€ 1,00					
11	sevi - Riunione Ministero della Salute Roma 14.3.2018 - Prof. Bosari	1	€ 263,01	marzo	1		€ 5.000,00	Ricerca carta - Mand. N. 3400 del 21/3/18
12	sevi - Riunione Ministero della Salute Roma - Dott. a Spinardi	1	€ 82,50				€ 99,00	storno trentale
13	albergo - visto riunione Cortina - Dott. a Spinardi	1	€ 175,90					
14	sevi - Riunione Ministero della Salute 14.3.18 - Prof. Bosari	1	€ 50,00					
15	giornata di lavoro - "Assesday" - IRCCS Ca' Granda e della "Nuova Europa" - Direzione Scientifica	1	€ 3.000,00					
16	commissioni su pondero	1	€ 1,00					
17	Pranzo Colazione a Membri del Consiglio Direttivo Verbal 3.4.2018	1	€ 115,80					
18	Stampa del Registro Grandi Benefattori Policlinico - Milano ed Italia Invenire	1	€ 44,10					
19	canone mensile	1	€ 1,00					
20	Stampa poster - Dr. a Martorana	1	€ 88,00					
21	commissioni prelievo	1	€ 5,00					
22	canone mensile	1	€ 1,00					
23	pranzo docente corso Grant Writing - Dott. a Martorana	1	€ 81,00					
24	albergo - visto corso Formativo P.I. di NEUVA - Dott. a Spinardi	1	€ 188,25					
25	spese commissione	1	€ 5,00					
26	sevi e bus cono SCIVAT a Pavia - Sig. Stabene	1	€ 9,30					
27	spese commissione	1	€ 5,00					
28	canone mensile	1	€ 1,00					
29	sevi e riunione Ministero Prof. Bosari	1	€ 79,80					
30	illegittima "Cooperativa Laura" - Prof. Bosari	1	€ 9,00					
31	sevi e convegno Roma - Dott. a Spinardi	1	€ 99,00					
32	sevi e riunione Roma - Dott. a Spinardi	1	€ 129,00					
33	canone mensile	1	€ 1,00					
34	sevi e visto riunione Roma - Dott. a Spinardi	1	€ 90,40					
35	commissioni su prelievo	1	€ 5,00					
36	sevi e Hotel riunione Roma - Dott. a Martorana	1	€ 174,00					
37	sevi e riunione Roma - Dott. a Martorana	1	€ 99,00					
38	sevi e visto riunione Roma - Prof. Bosari	1	€ 51,20					
39	sevi e visto riunione Roma - Prof. Bosari	1	€ 35,00					
40	canone mensile	1	€ 1,70					
41	sevi e visto "SCIVAT e RUCLES" presso Ministero Salute (Roma) Sig. Stabene	1	€ 117,50					
42	sevi e riunione con Dr. a Luciani Ministero Roma - Dott. a Martorana	1	€ 99,00					
43	sevi e taxi albergo riunione IT School - Ministero Salute - a Mendola (PD) - Dr. a Mura	1	€ 140,80					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF.BOSARI SILVANO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
44	Taxi + vitto Phoenix con Dott.ssa Luciana Al Ministero della Salute - Dott.ssa Mariorana	1	€ 66,20					
45	Commissione su prelievo	1	€ 5,00					
46	Primo Ricordo con Prof. Guglielmi Ministero Salute - Dott.ssa Mariorana e Prof. Bosari	1	€ 198,00					
47	Invito Riunione Ministero Salute - Prof. Bosari	1	€ 67,00					
48	Commissione su prelievo	1	€ 5,00					
49	Canone mensile	1	€ 1,20					
50	Treno Siena - Dr.ssa Ferretti	1	€ 54,80					
51	Treno Siena - Dr.ssa Ferretti	1	€ 18,60					
52	Treno Consiglio Direttivo Icano - Dr.ssa Spinardi	1	€ 30,20					
53	Treno Corso Roma - Dr.ssa Spinardi e Dr. Cervi	1	€ 295,80					
54	Treno albergo a tutto - Consiglio Direttivo Icano - Dr.ssa Spinardi	1	€ 222,30					
55	albergo a tutto - Conferenza Siena - Dr.ssa Ferretti	1	€ 184,20					
56	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 7,47					
57	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 17,08					
58	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 33,99					
59	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 33,99					
60	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 6,99					
61	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 28,75					
62	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 13,54					
63	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 22,53					
64	taxi + metro + vitto - Corso Roma - Dr.ssa Spinardi	2	€ 70,28					
65	albergo a tutto + treno + metro + vitto - Corso Roma - Dr. Cervi	1	€ 281,88					
66	canone mensile	1	€ 1,20					
67	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 9,79					
68	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 54,00					
69	Treno convegni Bologna - Dott.ssa Spinardi	1	€ 69,00					
70	materiali funzionali alle attività dei ricercatori Meet Me Tonight - Faccia a Faccia con la ricerca 2018	1	€ 92,30					
71	Treno incontro Dr. Leonardi - Dott.ssa Spinardi	1	€ 129,00					
72	Treno convegni Bologna - Dott. Cervi	1	€ 69,00					
73	Treno "Riunione Clinical Innovation" a Roma - Prof. Bosari	1	€ 99,00					
74	Treno "Workshop" a Roma - Dott.ssa Spinardi e Dott. Cervi	1	€ 198,00					
75	Treno Riunione Ministero Salute Roma - Dott.ssa Mariorana	1	€ 99,00					
76	metro + taxi + vitto "Workshop" a Roma - Dott.ssa Spinardi	1	€ 22,00					
77	Rimborsi incontro Dott. Leonardi Ministero della Salute - Taxi e vitto	1	€ 40,10					
78	canone mensile	1	€ 1,20					
79	taxi + bus Workshop Roma - Dott. Cervi	1	€ 53,10	novembre	1	€ 5.000,00		Ricarica carta - Mand. N. 17479 del 13/11/18
80	Treno Missione Ambasciata Israele - Dott.ssa Spinardi	1	€ 500,00					
81	commissione su bonifico	1	€ 4,00					
82	Rimborsi spese per materiali stampati - Dott. Cervi	1	€ 236,90					
83	Treno per Dr.ri Guglielmi e Russo Ministero della Sanità	1	€ 218,00					

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. BOSARI SILVANO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORIGINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
84	trono Riunione Plenaria TIO-IRCCS Roma - Dott. spa Spinardi	1	€ 129,00					
85	rimborsio spese servizio catering - evento "Gidratata degli inventori" del 19.11.2018	1	€ 588,30					
86	rimborsio spese presso Dr. Guglielmi Ministero Salute, del 15.11.2018	1	€ 50,00					
87	trono "Corso Formazione Bandi MISE U.S.M." a Roma Dott. Cerri	1	€ 109,00					
88	Riunione presso Ministero della Salute - Prof. Bosari 23.11.2018	1	€ 109,00					
89	taxi + vitto Riunione plenaria TIO-IRCCS Ministero della Salute - Roma - Dott. spa Spinardi	1	€ 84,50					
90	taxi + rimborsio "Corso Formazione Bandi MISE U.S.M." - Roma - Dott. Cerri	1	€ 69,90					
91	canone mensile	1	€ 1,70					
92	trono Riunione Ministero della Salute Roma - Prof. Bosari	1	€ 233,57					
93	taxi + vitto Assieme Ambasciata Iran - Dott. spa Spinardi	1	€ 96,80					
94	commissioni prelievo contanti	1	€ 3,00					
95	trono assemblea soci Natuzia Roma - Dr. Cerri	1	€ 109,00					
96	trono Dr. Guglielmi Ministero della Salute	1	€ 458,57					
97	taxi + vitto Riunione al Ministero della Salute Roma - Prof. Bosari	1	€ 22,20					
98	trono + taxi + bus + vitto "Assemblea Sbilorati" a Roma - Sig. Stabene	1	€ 150,10					
99	commissioni prelievo contanti	1	€ 5,00					
100	trono Riunione IRCCS RC 2018 a Roma - Sig. Stabene e Prof. Merisio	1	€ 218,00					
101	taxi + vitto assemblea soci natuzia a Roma - Dott. Cerri	1	€ 56,00					
102	commissioni prelievo contanti	1	€ 5,00					
103	costi per competenza chiesta		€ 1.573,50					
TOTALE...			€ 14.478,74				15.099,00 €	670,76
							RESIDUO AL 31/12/2018	

Il presente conto contiene n. 103 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

M. 12/07/19 61/90/82

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

PROF. SILVANO BOSARI

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

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 2018

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)
				A partire 2017 - 01/01/2018			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 136,10	gennaio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 210 del 15/1/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 954,63				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 3.937,37	marzo	2	€ 5.099,00	Ricarica carta - Mand. N. 3000 del 21/3/18, storno trentitalia
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 94,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 289,50				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 317,80				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 487,90				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 695,10				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 1.218,79				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 912,44				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 2.152,70	novembre	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 17475 del 11/11/18
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 2.931,84				
TOTALE			€ 14.428,26			€ 15.099,00	
							€ 670,76 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 12/02/2019

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. SILVANO BOSARIFONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO



All. sub 12

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF.BRESOLIN NEREO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE


Modello di Dettaglio


ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
1	canone mensile	1	€ 1,40	luglio	1		€ 5.000,00
2	quota associativa "SIN" - Prof. Bresolin	1	€ 300,00				
3	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
4	canone mensile	1	€ 1,40				
5	canone mensile	1	€ 1,40				
6	treno congresso Roma - Prof. Bresolin	1	€ 83,80				
7	canone mensile	1	€ 1,40				
8	canone mensile	1	€ 2,80	novembre	1		€ 2.000,00
9	correzione lavori in lingua "Springer Nature" - Prof. Comi	1	€ 1.500,00				
10	correzione lavori in lingua "Springer Nature" - Prof. Bresolin	1	€ 1.500,00				
11	correzione lavori in lingua "Springer Nature" - Prof. Bresolin	1	€ 1.500,00				
12	correzione lavori in lingua "Springer Nature" - Prof. Bresolin	1	€ 1.500,00				
TOTALE...			€ 6.396,20				€ 7.000,00
							€ 603,80
							RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n.12.....registrazioni in n.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 27/09/2019

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Matr. 19561
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


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

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

ANNO 2018

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 2017 - 01/01/2018			
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	€	luglio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 10555 del 18/7/18
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 305,40				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,40				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 85,20				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,40	novembre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 18089 del 21/11/18
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 6.002,80				
TOTALE....			€ 6.396,20	TOTALE			€ 7.000,00
							€ 603,80
							31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/06/2019

L'AGENTE CONTABILE
 Prof. Nereo Bresolin
 FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Matr. 10561

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 [Firma]

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



All. sub 18

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF.SSA CAPPELLINI M.DOMENICA

ANNO

2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	quota associativa "Società Italiana Medicina Interna" Prof.ssa Cappellini	1	€ 130,00	riporto 2017 - 01/01/2018			€ -	
2	quota associativa "COLMED" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 70,00					
3	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3253 del 12/3/18
4	canone mensile	1	€ 1,00					
5	quota associativa "ASH" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 295,01					
6	quota associativa "EMA" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 90,00					
7	commissione su bonifico	1	€ 4,50					
8	canone mensile	1	€ 1,00					
9	canone mensile	1	€ 1,00					
10	quota associativa "EPNET 2018" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 200,00					
11	quota associativa "Gruppo Italiano Portofira" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 50,00					
12	canone mensile	1	€ 1,00					
13	canone mensile	1	€ 1,00					
14	quota associativa "S.I.T.E." - Prof.ssa Cappellini	1	€ 60,00					
15	quota associativa "IB 5" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 68,56					
16	quota associativa "SIC" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 30,00					
17	commissioni su bonifico	1	€ 4,50					
18	canone mensile	1	€ 1,00					
19	canone mensile	1	€ 1,00					
20	stampa poster "Copisteria Laura" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 244,00					
21	canone mensile	1	€ 2,00					
22	pubblicazione "Sci Edit" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 519,30					
23	stampa poster "Copisteria Laura" - Prof.ssa Cappellini	1	€ 158,60					
TOTALE			€ 1.935,47				€ 2.000,00	€ 64,53
							RESIDUO AL 31/12/2018	

Il presente conto contiene n.23.....registrazioni in n.1.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

M. 10/20 12/02/19

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Maria Domenica Cappellini 28/06/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

ANNO 2018

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

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)
				Riparto 2017 - 01/01/2018		€ -	
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	€ 200,00	marzo	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3255 del 12/3/18
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 391,51				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 251,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 164,06				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 245,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 679,90				
TOTALE			€ 1.935,47			TOTALE € 2.000,00	

TOTALE € 2.000,00
 € 64,53
 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/12/2019

Prof. Maria Domenica Cappellini

28/06/19

R. RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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



All. sub 19

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. Massimo CARDILLO

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. CARDILLO MASSIMO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTERGI	RESIDUO	IMPORTO	
1	costo emissione carta	1	€ 2,00	luglio	1		€ 1.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 10925 del 17/7/18
2	pubblicazione "American Journal of Transplantation" - Dr. Cardillo	1	€ 42,90					
3	canone emissione carta	1	€ 2,00	agosto				
4	canone mensile	1	€ 2,00	settembre				
5	canone mensile	1	€ 2,00	ottobre				
6	trono ritorno congresso Trento - Dr.ri Martinuzzi, Ramondetta, Macchiagodena, Sili, Bertola, Longhi e Colombo	1	€ 201,25					
7	trono andata congresso Trento - Dr.ri Longhi e Colombo	1	€ 50,70					
8	trono andata congresso Trento - Dr.ri Martinuzzi, Ramondetta, Macchiagodena, Cannavò, Sili e Bertola	1	€ 178,50					
9	stampa poster "EasyCopy" - Dr. Cardillo	1	€ 39,00					
10	cena congresso Trento - Dr.ri Martinuzzi, Ramondetta, Cannavò, Macchiagodena, Sili, Bertola, Ofier, De Feo e Cardillo	1	€ 243,00					
11	canone mensile	1	€ 2,00	novembre				
12	hotel congresso Trento - Dr.ri Cardillo, Ofier, De Feo, Martinuzzi, Ramondetta, Cannavò, Macchiagodena, Sili e Bertola	1	€ 403,50					
13	trono congresso Roma - Dr.ssa Longhi	1	€ 98,00					
14	trono ritorno congresso Trento - Dr. Cannavò	1	€ 20,75					
15	trono congresso Bologna - Dr. Cardillo	1	€ 75,80					
16	trono congresso Firenze - Dr. Cardillo	1	€ 74,00					
17	trono andata congresso Ancona - Dr. Cardillo	1	€ 39,90					
18	canone mensile	1	€ 4,00	dicembre				
TOTALE...			€ 1.482,30				€ 1.500,00	€
								17,70
								RESIDUO AL 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n.18.... registrazioni in n.1.... pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

11/2/2019

28/06/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto Longhi

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

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI RENTRGO (N° E DATA)	
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
				Riparto 2017 - 01/01/2018		€	
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"	2	€ 44,90	luglio	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 10525 del 17/7/18
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 714,45				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 714,95				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 4,00				
TOTALE...			€ 1.482,30			€ 1.500,00	
							€ 17,70
							31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/12/2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

28/06/19

[Signature]



All. sub 20

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	Riporto 2017 - 01/01/2018			€	
2	aereo + taxi - congresso Bruxelles - Dr.ssa Bisogno - treno e taxi	1	€ 311,44	gennaio	1		€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 630 del 25/1/18
3	canone mensile	1	€ 1,00					
4	spesa che deve reintegrare	1	€ 150,00					
5	spesa che deve reintegrare	1	€ 150,00					
6	canone mensile	1	€ 1,00					
7	canone mensile	1	€ 1,00				€ 300,00	reintegro spesa effettuata c/c marzo
8	aereo congresso Belgardo - Dr.ssa Bisogno	1	€ 298,38					
9	quota associativa "SGENP" - Prof.ssa Colombo	1	€ 50,00					
10	treno andata - congresso Bergamo - Prof.ssa Colombo	1	€ 5,50					
11	treno andata - congresso Verona - Prof.ssa Colombo	1	€ 18,80					
12	treno ritorno - congresso Verona - Prof.ssa Colombo	1	€ 17,50					
13	canone mensile	1	€ 1,00					
14	bus congresso Verona + taxi congresso Bergamo - Prof. Colombo + iscrizione parte del vitto congresso Roma - Dr.ssa Brivio	1	€ 100,00					
15	parte del vitto congresso Roma - Dr.ssa Brivio + treno e vitto congresso Roma - Dr.ssa Carta	1	€ 191,74					
16	hotel e taxi congresso Belgardo - Dr.ssa Bisogno	1	€ 77,95					
17	canone mensile	1	€ 1,00					
18	iscrizione congresso Denver (USA) - Prof.ssa Colombo	1	€ 566,93					
19	canone mensile	1	€ 1,10					
20	iscrizione congresso Denver - Dr. Teri	1	€ 557,94					
21	treno congresso Roma - Dr.ssa Brivio e Carta	1	€ 243,60					
22	treno congresso Roma - Dr.ssa Daccò	1	€ 70,80					
23	canone mensile	1	€ 1,10					
24	spese spediz. eserciz. congresso Denver Prof. Colombo	1	€ 54,87	settembre	1		€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 14385 del 12/9/18
25	spese treno e taxi congresso Roma Prof.ssa Colombo	1	€ 200,40					
26	pubblicazione articolo "Journal of Psychology & Clinical" - Dr.ssa Nobili	1	€ 1.189,05					
27	aereo congresso Denver - Dr. Teri	1	€ 1.303,50					
28	commissioni su bonifico	1	€ 4,50					
29	treno congresso Pesaro - Dr.ssa Biffi	1	€ 108,00					
30	canone mensile	1	€ 1,10					
31	albergo congresso Pesaro - Dr.ssa Biffi	1	€ 118,00					
32	albergo congresso Denver - Dr. Teri	1	€ 914,00	ottobre	1		€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 16139 del 23/10/18
33	taxi e stampa poster - congresso Denver - Prof.ssa Colombo	1	€ 73,30					
34	aereo andata congresso Valencia - Prof.ssa Colombo, Dr.ssa Nobili e Dr.ssa Bullfamante	1	€ 50,98					
35	aereo ritorno congresso Valencia - Prof.ssa Colombo, Dr.ssa Nobili e Dr.ssa Bullfamante	1	€ 50,98					
36	treno congresso Salerno - Dr.ssa Daccò	1	€ 107,80					
37	treno congresso Salerno - Dr.ssa Mariani, Valmarana e Brivio	1	€ 473,90					
38	treno congresso Salerno - Dr.ssa Biffi	1	€ 150,80					
39	pubblicazione "BMC" - Prof.ssa Colombo	1	€ 1.876,67					
40	commissioni su bonifico	1	€ 4,50					
41	albergo congresso Salerno - Dr.ssa Daccò, Mariani, Valmarana e Brivio	1	€ 640,00					
42	canone mensile	1	€ 1,10					
43	hotel congresso Valencia - Prof.ssa Colombo, Dr.ssa Bullfamante e Nobili	1	€ 425,88	novembre	1		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 17092 del 30/10/18

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
44	treno congresso Roma - Dr.ssa Valmarana e Corti	1	€ 198,00				
45	priorità bagaglio aereo andata Valencia - Prof.ssa Colombo, Dr.ssa Buffamante e Nobili	1	€ 24,00				
46	priorità bagaglio aereo ritorno Valencia - Prof.ssa Colombo, Dr.ssa Buffamante e Nobili	1	€ 24,00				
47	stampa poster "Copisteria del Tribunale" - Dr.ri Mariani e Salerno	1	€ 39,20				
48	anticipo hotel congresso Roma - Dr.sse Brivio e Carta	1	€ 192,00				
49	commissioni su bonifico	1	€ 4,50				
50	revisione articolo "Translation Agency SAS" - Prof.ssa Colombo	1	€ 368,68				
51	commissioni su bonifico	1	€ 4,50				
52	aereo congresso Salerno - Prof.ssa Colombo + taxi congresso Roma - Prof.ssa Colombo	1	€ 90,00				
53	vitto + poster congresso Denver - Dr. Teri	1	€ 173,60				
54	pulman congresso Valencia - Prof.ssa Colombo, Dr.sse Buffamante e Nobili	1	€ 15,00				€ 50,00
55	pulman andata e ritorno congresso Valencia - Prof.ssa Colombo, Dr.sse Buffamante e Nobili	1	€ 24,00				
56	treno congresso Verona - Prof.ssa Colombo	1	€ 25,00				
57	treno congresso Verona - Prof.ssa Colombo	1	€ 7,00				
58	canone mensile	1	€ 2,20				
59	revisione articolo "Translation Agency" - Prof.ssa Colombo	1	€ 307,44				
60	commissioni su bonifico	1	€ 4,50				
61	vitto + taxi + bus congresso Valencia Dr.ssa Buffamante	1	€ 50,00				
62	revisione articolo "Translation Agency" - Prof.ssa Colombo	1	€ 922,32				
63	commissioni su bonifico	1	€ 4,50				
64	vitto + taxi + bus congresso Valencia Prof.ssa Colombo	1	€ 64,90				
TOTALE....			€ 13.113,45				€ 13.350,00
							€ 236,55
							RESIDUO AL 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE
28/06/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA
PROF. CARLA COLOMBO
CLM 071.52E59 E625J
NART: 50009853

IL RESPONSABILE E L'UCC. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Il presente conto contiene n.64.....registrazioni in n. 2.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

28/06/19

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

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
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	€	Rapporto 2017 - 01/01/2018 gennaio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 630 del 25/1/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 312,44				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 301,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	aprile	1	€ 300,00	reintegro spesa effettuata marzo
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 391,18				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 370,69				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 567,93				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 873,44				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 2.861,42	settembre	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 14385 del 12/9/18
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 4.462,03	ottobre	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 16139 del 23/10/18
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 1.616,46	novembre	2	€ 2.050,00	Ricarica carta - Mand. N. 17092 del 30/10/19; spesa vitto reintegrata
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 1.355,86				
TOTALE....			€ 13.113,45	TOTALE....		€ 13.350,00	€ 236,55 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12/12/2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UOCL GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Raffaello Colombo

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
P.O. CA' CARLA COLOMBO
CLM ORL. 52955 ES25J
NAT. 50089653



All. sub 21

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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

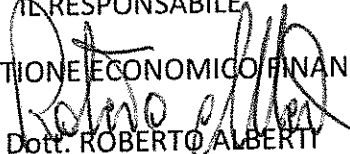
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF.COMI GIACOMO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
			MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	1	€ 10.000,00	10.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 616 del 25/1/18
2	canone mensile	1	€ 1,00				
3	iscrizione Congresso Oxford - Dr.ssa Corti	1	€ 258,10				
4	iscrizione Congresso Los Angeles - Prof. Comi	1	€ 1.065,80				
5	aereo congresso Amsterdam - Prof. Comi	1	€ 391,99			€ 73,41	storno parte iscrizione Congresso Los Angeles - Prof. Comi
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	hotel congresso Los Angeles - Prof. Comi	1	€ 874,33				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	abstract "Neuroscience 2018" - Prof. Comi	1	€ 112,92				
10	abstract "Neuroscience 2018" - Dr.ssa Corti	1	€ 112,92			€ 112,92	Rimborso storno abstract "Neuroscience 2018" - Dr.ssa Corti
11	abstract "Neuroscience 2018" - Dr.ssa Rinchetti	1	€ 112,92				
12	aereo congresso Avanos (Turchia) - Prof. Comi	1	€ 430,17				
13	vitto + taxi congresso Los Angeles - Prof. Comi	1	€ 148,00				
14	treno - congresso Roma - Prof. Comi	1	€ 79,80				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	spesa per cambio volo congresso Avanos (Cappadocia) - Prof. Comi	1	€ 135,02				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	treno congresso Avanos (Turchia) - Prof. Comi	1	€ 26,00				
19	iscrizione congresso San Diego - Dr.ssa Corti	1	€ 342,09				
20	canone mensile	1	€ 1,40				
21	canone mensile	1	€ 1,40				
22	aereo congresso Praga - Prof. Comi	1	€ 112,99				
23	salido albergo congresso Siena - Prof. Comi	1	€ 711,00				
24	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
25	canone mensile	1	€ 1,40				
26	treno congresso Riva del Garda - Prof. Comi	1	€ 44,45				
27	treno congresso Roma - Prof. Comi	1	€ 83,80				
28	abstract "American Academy of Chicago" - Prof. Comi	1	€ 129,96				
29	abstract "American Academy of Chicago" - Prof. Comi	1	€ 129,96				
30	aereo congresso Amsterdam - Prof. Comi	1	€ 450,99				

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF.COMI GIACOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
31	canone mensile	1	€ 1,40				
32	pubblicazione articolo "Frontiers" - Dr.ssa Corti	1	€ 1.040,04	novembre	1		€ 10.000,00
33	aereo + hotel congresso San Diego - Dr.ssa Corti	1	€ 1.907,46				Ricarica carta - Mand. N. 17482 del 12/11/18
34	commissioni su prefievo sportello	1	€ 5,00				
35	canone mensile	1	€ 2,80				
36	correzione lavori in lingua "San Francisco Edit" - Prof. Comi	1	€ 1.500,00				
37	correzione lavori in lingua "San Francisco Edit" - Prof. Comi	1	€ 1.500,00				
38	correzione lavori in lingua "Springer Nature" - Prof. Comi	1	€ 1.500,00				
39	correzione lavori in lingua "Springer Nature" - Prof. Comi	1	€ 1.500,00				
40	correzione lavori in lingua "San Francisco Edit" - Prof. Comi	1	€ 2.337,63				
41	stampe "Color System" - Prof. Comi	1	€ 3.000,00				
42	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
TOTALE			€ 20.065,74				€ 20.186,33
							RESIDUO AL 31/12/2018 120,59

Il presente conto contiene n.42.....registrazioni in n.2.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 12/12/2018

28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UO/ GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

ANNO 2018

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 2017 - 01/01/2018 gennaio	1	€ 10.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 616 del 25/1/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.716,89	marzo	1	€ 73,41	storno
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 875,33				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 997,73	maggio	1	€ 112,92	rimborso storno
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 136,02				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 369,09				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,40				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 829,39				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 840,56				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.953,90	novembre	1	€ 10.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 17482 del 12/11/18
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 11.344,43				
TOTALE....			€ 20.065,74			€ 20.186,33	
							€ 120,59

TOTALE.... € 20.186,33

€ 120,59
31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'UTOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

TIMBRO DELL'AZIENDA

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



All. sub 22

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. CORTELEZZI AGOSTINO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	quote associative "Girno" - Prof. Cortelezzi, Dr.ri Meli, Tagliaferri, Onida, Griffoni, Banfi, Saporiti, Torretta, Monni e Ottani	1	€ 300,00	febbraio	1		€ 2.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 2161 del 7/2/18
2	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
3	sottomissione pubblicazione "Blood" - Prof. Barcellini	1	€ 48,19					
4	traduzione di documenti scientifici - Prof. Cortelezzi	1	€ 1.576,00	aprile				
5	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
6	stampa e rilegatura document.scient. "Buffetti" - Prof. Cortelezzi	1	€ 204,00	giugno	1		€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 8954 del 13/6/18
7	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
8	spese poster "Gescion online" - Dr. Fracchiolla	1	€ 114,95					
9	spese pubblicazione "BioMed" - Prof. Cortelezzi	1	€ 2.160,00					
10	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
11	pubblicazioni "American Society of Haematology" - Dr.ssa Iurlo	1	€ 64,14	agosto				
12	pubblicazioni "American Society of Haematology" - Dr. Reda	1	€ 64,30					
13	pubblicazione "American Society of Hematology" - Dr.ssa Iurlo	1	€ 66,00	ottobre				
14	19eno Riunione Roma - Dr.ssa Cassin	1	€ 88,80					
15	giroconto di azzeramento carta per chiusura rapporto	1	€ 797,62					
TOTALE.....			€ 5.500,00				€ 5.500,00	€
								RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n.15.....registrazioni in n.1..... pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 10/07/19

L'AGENTE CONTABILE

10.07.19

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Via F. Sforza, 28

20122 MILANO

IL RESPONSABILE UO/ GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

ANNO 2018

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 2017 - 01/01/2018	-	€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 352,19	febbraio	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 2161 del 7/2/18
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0					
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.580,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0					
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 2.485,95	giugno	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 8954 del 13/6/18
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0					
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 128,44				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0					
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 952,42				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0					
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0					
TOTALE....			€ 5.500,00	TOTALE....			€ 5.500,00

31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

10.07.18

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 10 / 02 / 2019

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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



All. sub 23

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 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 carta di credito dell'esercizio finanziario 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF.SSA COSTANTINO MARIA ANTONELLA ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	spese emissione carta prepagata con carica iniziale	1	€ 25,00	luglio	1		€ 8.150,00	Ricarica carta - Mand. N. 10284 del 2/7/18
2	costo emissione carta	1	€ 2,00				€ 25,00	rimborso
3	traduzione certificata in lingua inglese "American Journal Experts" - Dr.ssa Costantino	1	€ 240,41					
4	canone mensile	1	€ 2,00					
5	canone mensile	1	€ 2,00					
6	stampa poster "Copisteria del Tribunale" - Dr.ssa Costantino	1	€ 19,60					
7	canone mensile	1	€ 2,00					
8	canone mensile	1	€ 2,00					
9	canone mensile	1	€ 4,00					
10	stampa brochure "22 Publishing" - Dr.ssa Costantino	1	€ 7.700,00					
11	commissioni su bonifico	1	€ 5,00					
12	iscrizione congresso Milano - Dr.ssa Vizziello	1	€ 110,00					
TOTALE.....			€ 8.114,01				€ 8.175,00	€
							€ 8.175,00	60,99
							RESIDUO AL 31/12/2018	

28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 12 / 07 / 2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA COSTANTINO MARIA ANTONELLA

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				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 2017 - 01/03/2018		€	
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"	3	€ 267,41	luglio	2	€ 8.175,00	Ricarica carta - Mand. N. 10284 del 2/7/18; rimborso spese
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 21,60				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 7.819,00				
TOTALE...			€ 8.114,01	TOTALE...		€ 8.175,00	€
							50,99 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/12 / 2018

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O. N. 12 - P.le n. 9
20122 Milano

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



All. sub 24

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF.SSA FARGION SILVIA

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE								
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	quote associative "COLMED" - Prof.ssa Fargion, Dr.ssa Fracanzani e Dr. Valentini	1	€ 190,00	Riparto 2017 - 01/01/2018			€ -	
2	quote associative "Società Italiana Medicina Interna" - Prof.ssa Fargion, Dr.ssa Fracanzani e Dr. Valentini	1	€ 390,00	marzo	1		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3254 del 13/3/18
3	canone mensile	1	€ 1,00					
4	canone mensile	1	€ 1,00					
5	quota associativa "EASL" - D. Valentini + sottomissione articolo rivista "Gastroenterology"	1	€ 262,74					
6	canone mensile	1	€ 1,00					
7	abstract "AASLD" - Prof.ssa Fargion	1	€ 55,83					
8	abstract "AASLD" - Prof.ssa Fargion	1	€ 55,94					
9	abstract "AASLD" - Prof.ssa Fargion	1	€ 55,94					
10	treno congresso Roma - Prof.ssa Fargion	1	€ 99,00					
11	canone mensile	1	€ 1,00					
12	canone mensile	1	€ 1,60					
13	canone mensile	1	€ 1,60					
14	costo rinnovo carta	1	€ 2,00					
15	pubblicazione "AGA Trade Association" - Prof.ssa Fargion	1	€ 66,40					
16	pubblicazione "Blood Journal Editorial Office" - Prof.ssa Fargion	1	€ 52,67					
17	canone mensile	1	€ 1,60					
18	treno andata congresso Roma - Prof.ssa Fargion	1	€ 99,00					
19	treno ritorno congresso Roma - Prof.ssa Fargion	1	€ 46,00					
20	azzerramento per estinzione carta cessazione attività assistenziale		€ 370,08					
21	stampa poster "Copisteria Laura" - Prof.ssa Fargion	1	€ 244,00					
22	canone mensile	1	€ 1,60					
TOTALE			€ 2.000,00				€ 2.000,00	RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 12/02/19

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

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

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

ANNO 2018

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° RINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGRO (N° E DATA)
				Riporta 2017 - 01/01/2018		€ -	
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	€ 580,00	MARZO	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3254 del 13/3/18
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 263,74				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 257,71				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 122,67				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 760,68				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"						
TOTALE			€ 2.000,00			€ 2.000,00	
							31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 12/02/2019

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

AGENTE CONTABILE

Prof. Silvia Fargion

TIMBRO DELL'AZIENDA

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



All. sub 25

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



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

ANNO 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. FERRARESSO MARIANO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	hotel congresso Roma - Prof. Ferrarresso e Dr. Pasciucco	1	€ 208,00	Rapporto 2017 - 01/01/2018	1	€ -	
2	hotel congresso Roma - Prof. Ferrarresso e Dr. Pasciucco	2	€ 219,60	febbraio	1	€ 7.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2256 del 19/2/18
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	hotel congresso Roma - Dr.ri Ferrarresso e Pasciucco	1	€ 109,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	aereo congresso Seattle (USA) - Dr. Favi	1	€ 937,60				
7	aereo congresso Seattle (USA) - Prof. Ferrarresso	1	€ 937,67				
8	albergo congresso Seattle (USA) - Prof. Ferrarresso	1	€ 1.375,61				
9	canone mensile	1	€ 1,00	maggio	1	€ 2.375,00	Ricarica carta - Mand. N. 6617 del 2/5/18
10	partizione congresso Washington - Dr. Favi	1	€ 832,76				
11	partizione congresso Washington - Dr. Ferrarresso	1	€ 832,76				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	supplemento bagagli "Air France" congresso Seattle - Dr. Favi	1	€ 50,00				
14	supplemento bagagli "Air France" congresso Seattle - Prof.	1	€ 50,00				
15	supplemento bagagli "Delta" congresso Seattle - Dr. Favi	1	€ 49,52			€ 49,52	reintegro Delta Seattle
16	supplemento bagagli "Delta" congresso Seattle - Prof. Ferrarresso	1	€ 49,52				
17	vitto congresso Seattle Washington - Prof. Ferrarresso	1	€ 269,00				
18	commissioni su bonifico	1	€ 4,50				
19	hotel congresso Seattle Washington - Dr. Favi	1	€ 1.903,00				
20	commissioni su bonifico	1	€ 4,50				
21	canone mensile	1	€ 1,00				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	hotel congresso Roma - Prof. Ferrarresso	1	€ 59,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	canone mensile	1	€ 1,00				
26	hotel congresso Trento - Dr.ri Ferrarresso e Colico	1	€ 137,30				
27	hotel congresso Trento - Dr.ri Ferrarresso e Colico	1	€ 53,90				
28	hotel congresso Trento - Dr.ri Ferrarresso e Colico	1	€ 34,90				
29	hotel congresso Trento - Dr.ri Ferrarresso e Colico	1	€ 180,00				
30	hotel congresso Rimini - Dr. Baretta	1	€ 54,80				
31	commissioni bonifico	1	€ 3,20				
32	canone mensile	1	€ 1,00				
33	hotel congresso Roma - Dr.ssa Colico	1	€ 125,80				
34	hotel congresso Bologna - Dr.ri Colico, Favi e Ferrarresso	1	€ 170,40				
35	hotel congresso Roma - Dr.ssa Colico	1	€ 71,16				
36	commissioni su bonifico	1	€ 4,50				
37	hotel congresso Roma - Dr.ssa Colico	1	€ 280,00				
38	canone mensile	1	€ 2,00				
39	hotel congresso Roma - Dr.ssa Colico	1	€ 125,80				
40	hotel congresso Roma - Dr.ssa Colico	1	€ 58,00				
41	commissioni su bonifico	1	€ 4,50				
TOTALE...			€ 9.233,74			€ 9.233,74	RESIDUO AL 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

11/12/2018

28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

ANNO 2018

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° RINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGRO (N° E DATA)
				Riparto 2017 - 01/01/2018		€	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-			
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	427,60	1	€	Ricarica carta - Mand. N. 2256 del 19/2/18
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	110,00			
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	3.251,88			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	1.666,52	1	€	Ricarica carta - Mand. N. 6617 del 2/5/18
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€	2.381,04	1	€	reintegro
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	100,00			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€	445,60			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€	658,80			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	190,30			
TOTALE...			€	9.233,74	TOTALE...		€
					€		190,78
							31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/2 102/2015

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO

IL RESPONSABILE UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



All. sub 26

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. Stefano 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
1	canone mensile	1	€ 1,00	Riparto 2017 - 01/01/2018		€	€
2	Stampa poster "Thesis" - Prof. Ferrero	1	€ 36,60	febbraio	1		€ 1.500,00
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	iscrizione congresso Nizza - Dr.ssa Vaira	1	€ 813,90				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	stampo poster "Digicopy" - Prof. Ferrero	1	€ 54,60				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	taxi + vitto congresso Nizza - Dr.ssa Vaira	1	€ 63,26	maggio	1		€ 500,00
9	commissione su prelievo	1	€ 5,00				
10	filigratura manoscritto "Bioedit" - Dr.ssa Vaira	1	€ 468,78				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	stampo manoscritto "Bioedit" - Prof. Ferrero	1	€ 323,49				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	filigratura copie "Thesis" - Prof. Ferrero	1	€ 71,73				
15	abstracts "Call4abstracts.com" - Dr. Ferrero	1	€ 43,02				
16	abstracts "Call4abstracts.com" - Dr. Ferrero	1	€ 43,02				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	abstract "USCAP 2019" - Prof. Ferrero	1	€ 38,58	ottobre	1		€ 1.500,00
21	spese manoscritto "Oxford" - Dr. Fusco	1	€ 1.087,20				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	invio materiale a Università di Pavia in collaborazione con progetto ricerca scientifica	1	€ 45,54				
24	canone mensile	1	€ 2,00				
TOTALE.....			€ 3.106,72				€ 3.500,00
							RESIDUO AL 31/12/2018
							393,28

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

Il presente conto contiene n.24.....registrazioni in n.1.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 12/02/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Via F. Sforza, 28

20122 MILANO

IL RESPONSABILE UOQ GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto Oliveri

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

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

ANNO 2018

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
				Riporto 2016 - 01/01/2017		
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	gennaio	1	€ 1.500,00
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€			
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€			
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	maggio	1	€ 500,00
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	ottobre	1	€ 1.500,00
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€			
TOTALE...			€ 3.106,72			€ 3.500,00
						€ 393,28
						31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

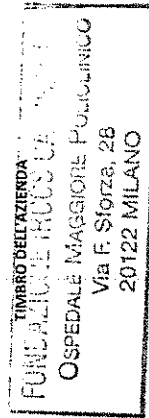
28/06/19

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/12/2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA





All. sub 22

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 FOSSALI
EMILIO FILIPPO ANNO 2018**

Il sottoscritto **FOSSALI EMILIO FILIPPO**

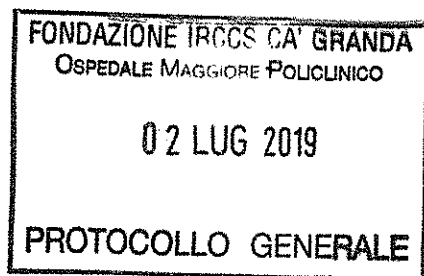
codice fiscale **FSSMFL51S17F205Q**

Responsabile U.O.C. Pronto Soccorso Pediatrico

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 01-01-2018 / 31-12-2018,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.



L'AGENTE CONTABILE

Prof. Fossali Emilio Filippo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO

FINANZIARIA
Dott. Roberto Alberti





All. sub 28

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. Aldo Bruno 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. ALDO BRUNO GIANNI'

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE										VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	RIMBORSO DI DEBITO										
			IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)					
1	canone mensile	1	€ 1,00	maggio	3		€ 2.300,00	Ricarica carta - Mand. N. 6620 del 2/5/18 Ricarica carta - Mand. N. 6965 del 16/5/18 Ricarica carta - Mand. N. 7199 del 25/5/18					
2	pubblicazione articolo "Hindawi" - Prof. Gianni	1	€ 1.042,19										
3	canone mensile	1	€ 1,00	giugno									
4	canone mensile	1	€ 1,00	luglio									
5	pubblicazione "Textcheck" - Prof. Gianni	1	€ 232,07										
6	canone mensile	1	€ 1,00	agosto									
7	canone mensile	1	€ 1,00	settembre	1		€ 7.100,00	Ricarica carta - Mand. N. 14384 del 12/9/18					
8	meteo congresso Monaco - Prof. Gianni	1	€ 16,80										
9	meteo congresso Monaco - Dr. Rossi	1	€ 16,80										
10	meteo congresso Monaco - Dr. Baj	1	€ 16,80										
11	vitto congresso Monaco Dr.ri Gianni, Baj e Rossi	1	€ 90,00										
12	iscrizione congresso Monaco - Dr. Baj	1	€ 950,00										
13	vitto congresso Monaco Dr.ri Gianni e Baj	1	€ 18,80										
14	congresso Monaco - € 35,00 da reintegrare spesa errata Prof. Gianni - € 830,00 iscrizione Prof. Gianni - € 7,90 taxi Prof. Gianni - € 72,50 taxi Prof. Gianni - € 12,00 taxi Prof. Gianni - € 5,00 commissioni	1	€ 967,40				€ 38,00	Reintegro congresso Monaco Prof. Gianni (c/c settembre)					
15	commissioni prelievo	1	€ 5,00										
16	vitto congresso Monaco Dr.ri Rossi e Baj	1	€ 35,30										
17	vitto congresso Monaco Prof. Gianni	1	€ 17,80										
18	congresso Monaco - € 1.501,10 albergo Dr.ri Gianni, Baj e Rossi - € 950,00 iscrizione Dr. Rossi - € 11,60 meteo Dr. Rossi - € 74,60 vitto Dr.ri Rossi e Baj - € 2,00 vitto Dr. Gianni - € 2,80 vitto Dr. Baj - € 15,20 vitto Dr.ri Gianni e Baj - € 16,10 vitto Dr. Baj - € 65,00 taxi Dr.ri Rossi e Gianni	1	€ 2.638,40										
19	commissioni prelievo	1	€ 5,00										
20	commissioni ricarica carta	1	€ 3,00										
21	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre									
22	articoli "CIC" - Prof. Gianni	1	€ 1.200,00										
23	commissioni su bonifico	1	€ 4,50										
24	vitto congresso India - Prof. Gianni	1	€ 137,50		1		€ 137,50	Reintegro spesa vitto India Prof. Gianni					
25	aereo congresso India - Prof. Gianni	1	€ 620,58										
26	commissioni prelievo sportello	1	€ 5,00										
27	vitto congresso India - Prof. Gianni	1	€ 38,09										
28	vitto congresso India - Prof. Gianni	1	€ 10,46										
29	hotel congresso India - Prof. Gianni	1	€ 137,57		1		€ 37,56	Reintegro spesa Prof. Gianni					
30	spesa da reintegrare	1	€ 37,56										

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. ALDO BRUNO GIANNI'

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° RINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGRO (N° E DATA)	
31	canone mensile	1	€ 1,00	novembre					
32	canone mensile	1	€ 2,00	dicembre	1		€ 300,00	Ricarica carta - Mand. N. 18615 del 27/12/18	
33	pubblicazione articolo scientifico "Textcheck" Dr.ssa Segna	1	€ 142,07						
34	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
35	pubblicazione articolo scientifico "Textcheck" Dr.ssa Segna	1	€ 108,00						
36	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
37	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
38	pubblicazione "C.C.I.A.A." - Prof. Gianni	1	€ 600,00						
39	pubblicazione "A-residue" - Prof. Gianni	1	€ 610,00						
40	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
41	contributo pubblicazione articolo "ACTA Otorinolaringologica Italiana" - Prof. Gianni	1	€ 50,00		1		€ 30,00	Storno bonifico del 14.12.2018 di ACTA OTORINOLARINGOLOGICA ITALICA	
42	commissioni su bonifico	1	€ 4,50						
TOTALE...			€ 9.769,19				€ 9.963,06	€ 193,87	

Il presente conto contiene n. 42 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano 08/02/19

L'AGENTE CONTABILE
 PROF. ALDO BRUNO GIANNI'
 DIRETTORE
 UOMO DELL'OFFICIO MAXILLO-FACCIALE ED
 ODONTOSTOMATOLOGIA
 C.F. 6311546015 F205B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 MILANO

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. GIANNI ALDO BRUNO ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello 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"	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	€				Ricarica carta - Mand. N. 6820 del 2/5/18
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.043,19	maggio	3	€ 2.300,00	Ricarica carta - Mand. N. 6966 del 16/5/18 Ricarica carta - Mand. N. 7199 del 25/5/18
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 233,07				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 4.777,10	settembre	2	€ 7.138,00	Ricarica carta - Mand. N. 14184 del 12/9/18 - semestrale
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 2.192,26	ottobre	2	€ 175,06	Rimborzi
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 1.520,57	dicembre	2	€ 350,00	Ricarica carta - Mand. N. 18615 del 27/11/18 - Storno
TOTALE...			€ 9.769,19	TOTALE...			€ 9.963,06
							193,87
							31/12/2018



All. sub 29

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTERGO (N° E DATA)
1		0						
2	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	1		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 220 del 15/1/18
3	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio				
4	iscrizione congresso Milano 16-19.6.18 - Dr.ssa Lalatta	1	€ 439,00	marzo	1		€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3345 del 19/3/18
5	iscrizione congresso Milano 16-19.6.18 - Dr.ssa Natacci	1	€ 480,00					
6	iscrizione congresso Milano 16-19.6.18 - Dr.ssa Bianchi Vera	1	€ 480,00					
7	iscrizione congresso Milano 16-19.6.18 - Dr.ssa Cesaretti	1	€ 480,00					
8	iscrizione congresso Milano 16-19.6.18 - Dr.ssa Ronzoni	1	€ 480,00					
9	iscrizione congresso Milano 16-19.6.18 - Dr.ssa Bedeschi	1	€ 480,00					
10	canone mensile	1	€ 1,00	aprile				
11	iscrizione congresso Anversa - Dr.ssa Lalatta	1	€ 656,56				€ 259,68	Rimborso IVA congresso Milano 16-19.6.2018 Dr.ssa Ronzoni - Dr.ssa Natacci - Dr.ssa Lalatta
12	andata aereo congresso Anversa - Dr.ssa Lalatta	1	€ 30,69					
13	ritorno aereo congresso Anversa - Dr.ssa Lalatta	1	€ 116,00					
14	canone mensile	1	€ 1,00	maggio				
15	treno congresso Genova - Dr.ssa Bedeschi	1	€ 53,40				€ 425,40	storno "ESHG" - congresso Milano 16-19.6.2018
16	treno congresso Genova - Dr.ssa Lalatta	1	€ 42,96					
17	treno congresso Perugia - Dr.ssa Bedeschi	1	€ 84,90					
18	canone mensile	1	€ 1,00	giugno				
19	treno andata congresso Genova - Dr.ssa Bedeschi	1	€ 20,00					
20	treno ritorno congresso Genova - Dr.ssa Bedeschi	1	€ 20,00					
21	stampia poster "Copiosteria Laura" - Dr.ssa Lalatta	1	€ 58,80					
22	stampia poster "Copiosteria Laura" - Dr.ssa Lalatta	1	€ 88,20					
23	canone mensile	1	€ 1,00	luglio				
24	hotel congresso Belgio - Dr.ssa Lalatta	1	€ 645,00					
25	commissione prelievo sportello	1	€ 5,00					
26	costo rinnovo carta	1	€ 2,00					
27	canone mensile	1	€ 1,60	agosto				
28	iscrizione congresso Parigi - Dr.ssa Natacci	1	€ 470,00					
29	iscrizione congresso Parigi - Dr.ssa Cesaretti	1	€ 470,00					
30	canone mensile	1	€ 1,60	settembre				
31	canone mensile	1	€ 1,60	ottobre				
32	treno andata congresso Firenze - Dr.ssa Bedeschi	1	€ 20,00	novembre				
33	treno ritorno congresso Firenze - Dr.ssa Bedeschi	1	€ 50,00				€ 5.684,08	
	TOTALE...		€ 5.684,25				€	0,83

RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n.33..... registrazioni in n..... pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.


Milano 12/02/19

28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

10


IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCOS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO

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

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

ANNO 2018

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 2017 - 01/01/2018		€ -				
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	gennaio	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 220 del 15/1/18			
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00							
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 2.840,00	marzo	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3345 del 19/3/18			
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 804,25	aprile	1	€ 258,68	Rimborso IVA congresso Milano 16-19.6.2018 Dr.ssa Ronzoni -			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 182,20	maggio	1	€ 425,40	storno "ESHG" - congresso Milano 16-19.6.2018			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 188,00							
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 653,00							
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 941,60							
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60							
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60							
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 70,00							
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -							
TOTALE ...			€ 5.683,25	TOTALE ...		€ 5.684,08				
						€	0,83		31/12/2018	

L'AGENTE CONTABILE
DR.SSA FAUSTINA LALATTA

C.F. 01151550155

23/06/19

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12/02/2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



All. sub 30

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. Pietro LAMPERTICO

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. LAMPERTICO P.

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€	-			€	
2	canone mensile	1	€	1,00			€	Ricarica carta - Mand. N. 219 del 15/1/18
3	iscrizione congresso Ginevra - Dr. Iavarone	1	€	484,00	1		€	Ricarica carta - Mand. N. 2005 del 1/2/18
4	commissioni su bonifico	1	€	4,50				
5	iscrizione congresso Ginevra - Dr. Sangiovanni	1	€	484,00				
6	commissioni su bonifico	1	€	4,50				
7	hotel - congresso Ginevra - Dr. Sangiovanni	1	€	335,41				
8	iscrizione + hotel + treno - congresso Ginevra - Dr. Loglio	1	€	408,00				
9	commissioni su prelievo	1	€	5,00				
10	abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€	120,00				
11	stampa poster "Copisteria del Tribunale" - Prof. Lampertico	1	€	100,00				
12	saldo stampa poster "Copisteria del Tribunale" - Prof. Lampertico	1	€	174,40				
13	stampa poster "Copisteria del Tribunale" - Prof. Lampertico	1	€	19,60				
14	pubblicazione "Ferrata Storti Foundation" - Prof. Lampertico	1	€	366,00				
15	commissioni su bonifico	1	€	3,70				
16	canone mensile	1	€	1,00	marzo			
17	canone mensile	1	€	1,00	aprile			
18	spedizione materiale biologico "TNT" - Prof. Lampertico	1	€	32,53				
19	canone mensile	1	€	1,00	maggio			
20	hotel congresso Parigi - Dr.ssa D'Ambrosio	1	€	298,00				
21	canone mensile	1	€	1,00	giugno	1	€	Ricarica carta - Mand. N. 9102 del 18/6/18
22	pubblicazione abstract "AASLD" - Prof. Lampertico	1	€	55,94				
23	pubblicazione abstract "AASLD" - Prof. Lampertico	1	€	55,94				
24	pubblicazione abstract "AASLD" - Prof. Lampertico	1	€	55,94				
25	pubblicazione abstract "AASLD" - Prof. Lampertico	1	€	55,94				
26	pubblicazione abstract "AASLD" - Prof. Lampertico	1	€	55,94				
27	pubblicazione lavoro "SAGE" - Dr.ssa Costadoni	1	€	361,84				
28	quota iscrizione + treno congresso Padova - Dr.ssa Invernizzi	1	€	122,80				
29	corriere invio materiale biologico "TNT" - Dr.ssa Facchetti	1	€	41,15				
30	canone mensile	1	€	1,00	luglio			
31	canone mensile	1	€	1,00	agosto			
32	canone mensile	1	€	1,00	settembre	1	€	Ricarica carta - Mand. N. 14305 del 6/9/18
33	assicurazione aereo congresso San Francisco - Prof. Lampertico	1	€	45,00				
34	aereo congresso San Francisco - Prof. Lampertico	1	€	1.111,76				

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. LAMPERTICO P.

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO

2018

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
35	abstracts Prof. Lampertico	1	€ 258,21					
36	treno Prof.ssa Guido Maria (Università di Padova) x partecipazione evento Prof. Lampertico a Milano	1	€ 89,00					
37	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre	1		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 15796 del 12/10/18
38	hotel congresso San Francisco - Prof. Lampertico	1	€ 1.636,00					
39	commissioni su bonifico	1	€ 3,70					
40	iscrizione congresso San Francisco - Prof. Lampertico	1	€ 509,29					
41	canone mensile	1	€ 1,00	novembre	1		€ 1.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 17489 del 12/11/18
42	stampe "Copisteria del Tribunale" - Prof. Lampertico	1	€ 91,14					
43	pubblicazione scientifica "Wiley" - Dr. Sangiovanni	1	€ 223,60					
44	commissioni su bonifico	1	€ 4,50					
45	stampa poster "Copisteria del Tribunale" - Prof. Lampertico	1	€ 32,56					
46	treno congresso San Francisco - Prof. Lampertico	1	€ 13,00					
47	taxi congresso San Francisco - Prof. Lampertico	1	€ 47,27					
48	hotel congresso San Francisco - Prof. Lampertico	1	€ 213,96					
49	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
50	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
51	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
52	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
53	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
54	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
55	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
56	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
57	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
58	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
59	pubblicazione abstract "EASL" - Prof. Lampertico	1	€ 50,00					
60	iscrizione corso Milano - Dr.ssa Invernizzi	1	€ 101,20					
61	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00					
62	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00					
63	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00					
64	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00					
65	treno + hotel + quota associativa congresso Bologna - Dr.ssa Invernizzi	1	€ 177,00					
66	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00					
67	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00					

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
68	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00						
69	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00						
70	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00						
71	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00						
72	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00						
73	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00						
74	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00						
75	quota associativa "Associazione Italiana Studio del Fegato" - Prof. Lampertico	1	€ 30,00						
76	canone mensile	1	€ 2,00	dicembre	1		€ 500,00	Ricarica carta - Mand. N. 18616 del 27/11/18	
77	master Medicina di 2° livello in Medicina dei Trapianti ed Epatologia Avanzata" - Dr.ssa Invernizzi	1	€ 1.900,00						
78	commissionsi su bonifico	1	€ 4,50						
TOTALE...			€ 11.088,82						
							€ 12.000,00		

Il presente conto contiene n.78.....registrazioni in n.....3.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

M: 12.00 11.12.02/10

28/06/10

PICKERIE CONTABLE
 C.R. IMP. P.V. 115 000
 U.O. 000 000 000
 IMPERICO
 16 FEBRUARY 1968
 STAMPS: 100 000 000

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

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

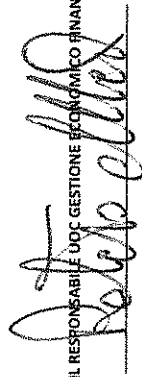
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	gennaio	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 219 del 15/1/18.
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 2.510,11	febbraio	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2005 del 1/2/18
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 33,53				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 299,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 806,49	giugno	1	€ 500,00	Ricarica carta - Mand. N. 9102 del 18/6/18
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	€ 1.504,97	settembre	1	€ 4.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 14305 del 6/9/18
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.149,99	ottobre	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 15796 del 12/10/18
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	35	€ 1.875,23	novembre	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 17489 del 12/11/18
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.906,50	dicembre	1	€ 500,00	Ricarica carta - Mand. N. 18616 del 27/11/18
TOTALE...			€ 11.088,82	TOTALE...			€ 12.000,00
							€ 911,18
							31/12/2018

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

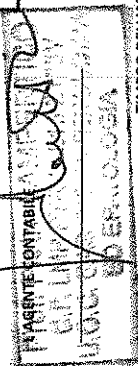
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12/02/2019

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



TIMBRO DELL'AZIENDA



28/02/19

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



All. sub 31

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. Dario LAQUINTANA

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DOTT. LAQUINTANA DARIO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° ORDINE		MESE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1		costo emissione carta + commissioni			1	€ 27,00	riporto 2017-01/01/2018			€	
2		canone mensile			1	€ 1,00	febbraio	1		€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2329 del 22/2/18
3		canone mensile			1	€ 1,00				€ 25,00	restituzione costo emissione
4		canone mensile			1	€ 1,00	marzo				
5		canone mensile			1	€ 1,00	aprile				
6		canone mensile			1	€ 1,00	maggio				
7		canone mensile			1	€ 1,00	giugno				
8		canone mensile			1	€ 1,00	luglio				
9		canone mensile			1	€ 1,00	agosto				
10		treno congresso San Marino - Dott.sse Pazzaglia e Demarchi			1	€ 135,10	settembre				
11		treno ritorno congresso San Marino - Dott. Laquintana			1	€ 29,90	ottobre				
12		treno ritorno congresso San Marino - Dr. Laquintana			1	€ 25,20					
13		iscrizione + hotel congresso San Marino - Dott.ri Laquintana, Pazzaglia e Demarchi			1	€ 905,00					
14		Versamento conto tesoreria			1	€ 2.000,00					
15		canone mensile			1	€ 1,00					
16		stampa poster "Digitcopy" - Dr. Gambazza			1	€ 22,00					
17		pubblicazione "Journal of Allied Health" - Dr. Gambazza			1	€ 139,81	novembre				
18		canone mensile			1	€ 2,00					
19		traduzione pubblicazione scientifica "Aleo Giuseppe" - Dott. Laquintana			1	€ 610,00					
20		commissioni prelievo sportello			1	€ 5,00	dicembre				
TOTALE.....						€ 3.910,01				€ 5.025,00	1.114,99
											RESIDUO AL 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

Il presente conto contiene n.20.....registrazioni in n.pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

H.1822 11/12/19

Dott. Dario Laquintana

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

P. Pazzaglia
P. Pazzaglia

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

2018

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	€ -				
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 27,00	febbraio	2	€ 5.025,00	Ricarica carta - Mand. N. 2329 del/27/2/18, carica carta
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"	6	€ 3.096,20				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 162,81				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 617,00				
TOTALE...			€ 3.910,01	TOTALE...		€ 5.025,00	
						€	1.114,99 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

6730182

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 12/07/2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

L RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



All. sub 32

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



ANNO 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DOTT. LEVA ERNESTO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° RINTEGRI	RESIDUO	DELIBERAZIONI DI RINTEGO (N° E DATA)
1	pagamento pubblicazione "Milla Milano" - Prof. Leva (a metà con il Prof. Rossi Giordano)	1	€ 1.054,45	febbraio	1	€ 18.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2162 del 7/2/18
2	commissioni su bonifico	1	€ 3,00				
3	aereo + hotel - congresso Copenhagen - Dr. Di Cesare	1	€ 367,20				
4	canone mensile	1	€ 1,00	marzo			
5	canone mensile	1	€ 1,00	aprile			
6	albergo congresso Napoli - Dr. Macchini e Dr. Fava	1	€ 149,00			€ 19,50	Integro spese di vitto non autorizzati - congresso Veyrier du Lac (Francia) - Dr. ssa Fagnani
7	treno andata congresso Napoli - Dr. Macchini e Fava	1	€ 119,80				
8	treno ritorno congresso Napoli - Dr. Macchini	1	€ 119,80				
9	iscrittione congresso - Prof. Leva e Dr. Morandi	1	€ 146,00				
10	hotel congresso Mainz (Germania) - Prof. Leva e Dr. Morandi	1	€ 450,00				
11	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
12	treno-taxi-bus-hotel-vitto congresso Veyrier du Lac (Francia) - Dr. ssa Fagnani	1	€ 817,70				
13	commissioni prelievo	1	€ 5,00				
14	treno congresso Bologna - Prof. Leva	1	€ 69,00				
15	tassa treno congresso Bologna - Prof. Leva	1	€ 4,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00	maggio			
17	aereo congresso Palermo - Dr. ssa Fagnani	1	€ 154,54				
18	albergo congresso Palermo - Dr. ssa Fagnani	1	€ 45,00				
19	diritti di agenzia congresso Palermo - Dr. ssa Fagnani	1	€ 30,00				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	hotel congresso Parigi - Prof. Leva	1	€ 1,00	giugno	1	€ 1.825,00	Ricarica carta - Mand. N. 9211 del 26/6/18
22	iscrittione congresso Parigi - Prof. Leva	1	€ 722,00				
23	commissioni su bonifico	1	€ 4,00				
24	treno congresso Roma - Dr. Macchini e Dr. Fava	1	€ 198,00				
25	vitto congresso Parigi - Prof. Leva	1	€ 30,00				
26	commissioni su prelievo	1	€ 50,70				
27	commissioni su prelievo	1	€ 1,50				
28	vitto congresso Parigi - Prof. Leva	1	€ 18,40				
29	aereo + tasse congresso Parigi - Prof. Leva	1	€ 200,00				
30	vitto congresso Parigi - Prof. Leva	1	€ 63,10				
31	canone mensile	1	€ 1,00	luglio			
32	vitto congresso Mainz (Germania) - Dr. ssa Fagnani	1	€ 99,00				
33	commissione prelievo contanti	1	€ 5,00				
34	servizio catering "VJB Congressi" e "IG Idea Gourmet" + prenotazione aula "Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi" + aereo ospiti congresso -	1	€ 14.400,00				
35	organizzazione "VJB Congressi" e "IG Idea Gourmet" + aereo ospiti congresso -	1	€ 4,00				
36	commissioni su bonifico	1	€ 1,20	agosto			
37	canone mensile	1	€ 1,20	settembre			
38	canone mensile	1	€ 1,20	ottobre			
39	canone mensile	1	€ 1,20	novembre			
40	canone mensile	1	€ 2,40	dicembre			
TOTALE...			€ 19.836,49			€ 19.844,50	RESIDUO AL 31/12/2018 8,01

Il presente conto contiene n.40..... registrazioni in n.pagine.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Mila 12/02/19

28/06/19

Dott. Ernesto Leva
Direttore U.O.C. Chirurgia Pediatrica
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
TUMOR DEPARTMENT

IL RESPONSABILE DELL'GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

[Firma]

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

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

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

ANNO 2018

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	€	Riparto 2017 - 01/01/2018		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.434,65	febbraio	1	€ 18.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2162 del 7/2/18
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1.00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 1.885,40	aprile	1	€ 19,50	reintegro spese di vitto non autorizzati - congresso Veyrier du Lac (Francia) - Dr.ssa Fagnani
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 230,54				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 1.768,70	giugno	1	€ 1.825,00	Ricarica carta - Mand. N. 9211 del 26/6/18
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 14.509,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,20				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,20				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,20				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,20				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,40				
TOTALE...			€ 19.836,49	TOTALE...			€ 19.844,50

28/06/18
Dott. Ernesto Leva
Direttore U.O. Chirurgia Pediatrica
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
C.F. LVE RST 64804 F205D

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 19/07/2018

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Storza, 28
20122 MILANO

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA



All. sub 33

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 LOMBARDI

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. LOMBARDI FEDERICO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	MESE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
		NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° RIMBORSI	RESIDUO	IMPORTO		
1	Capome mese	1	€ 2,00	Capome	1		€ 3.000,00		10/01/2018
2	Capome mese	1	€ 1,00	Capome					
3	Capome mese	1	€ 1,00	Capome					
4	Capome mese	1	€ 130,00	Capome					
5	Capome mese	1	€ 20,00	Capome					
6	Capome mese	1	€ 20,00	Capome					
7	Capome mese	1	€ 23,85	Capome					
8	Capome mese	1	€ 8,15	Capome					
9	Capome mese	1	€ 10,70	Capome					
10	Capome mese	1	€ 11,40	Capome					
11	Capome mese	1	€ 1,00	Capome					
12	Capome mese	1	€ 11,20	Capome					
13	Capome mese	1	€ 3,70	Capome					
14	Capome mese	1	€ 12,00	Capome					
15	Capome mese	1	€ 35,00	Capome					
16	Capome mese	1	€ 10,05	Capome					
17	Capome mese	1	€ 1,00	Capome					
18	Capome mese	1	€ 138,51	Capome					
19	Capome mese	1	€ 1,00	Capome					
20	Capome mese	1	€ 84,04	Capome					
21	Capome mese	1	€ 1,00	Capome					
22	Capome mese	1	€ 1,40	Capome					
23	Capome mese	1	€ 22,00	Capome					
24	Capome mese	1	€ 30,00	Capome					
25	Capome mese	1	€ 1,40	Capome					
26	Capome mese	1	€ 22,00	Capome					
27	Capome mese	1	€ 1,40	Capome					
28	Capome mese	1	€ 1,40	Capome					
29	Capome mese	1	€ 22,00	Capome					
30	Capome mese	1	€ 450,00	Capome					
31	Capome mese	1	€ 180,00	Capome					
32	Capome mese	1	€ 410,00	Capome					
33	Capome mese	1	€ 84,20	Capome					
34	Capome mese	1	€ 170,00	Capome					
35	Capome mese	1	€ 70,00	Capome					
36	Capome mese	1	€ 140,00	Capome					
37	Capome mese	1	€ 191,40	Capome					
38	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
39	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
40	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
41	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
42	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
43	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
44	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
45	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
46	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
47	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
48	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
49	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
50	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
51	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
52	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
53	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
54	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
55	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
56	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
57	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
58	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
59	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
60	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
61	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
62	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
63	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
64	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
65	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
66	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
67	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
68	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
69	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
70	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
71	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
72	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
73	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
74	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
75	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
76	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
77	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
78	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
79	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
80	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
81	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
82	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
83	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
84	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
85	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
86	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
87	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
88	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
89	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
90	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
91	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
92	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
93	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
94	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
95	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
96	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
97	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
98	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
99	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					
100	Capome mese	1	€ 2.310,00	Capome					

RESIDUO AL 31/12/2018

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

UFFICIENTE CONTABILE
 TIMBRO DELL'AZIENDA
 Prof. Federico Lombardi
 G.F. LMS FRO 49/28 B1579

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

IL RESPONSABILE DELL'GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 Roberto Colletti

Il presente conto contiene n. 37 - fogli numerati da 1 a 37

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano 09/02/19

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

ANNO 2018

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSEMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RENTRGO (N° E DATA)		
				Bilancio 2017 01/01/2018		€			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	ROTTANDO	1	€ 3.000,00	Ricarica carta Mondy 405.000 22/1/18		
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€						
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	231,00					
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€	118,90					
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	119,50					
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	85,90					
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00					
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,40					
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	53,40					
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,40					
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,40					
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€	1.045,00					
TOTALE...			€ 2.326,68	TOTALE...			€ 3.050,00	€ 679,32 31/12/2018	

AGENTE CONTABILE
F. L. B.

Il presente conto contabile n. 12 registrato alla n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano, lì 3/4 /2018

Prof. Federico Lombardi
 CF. LMB PRG 40A28 B157Q
 TITOLARIO DELL'AZIENDA
 IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 MILANO



All. sub 34

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 MANZONI

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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. MANZONI
GIANANTONIO ANNO 2018**

Il sottoscritto **MANZONI GIANANTONIO**

codice fiscale **MNZGNT53M27F205T**

Responsabile U.O.C. UROLOGIA PEDIATRICA

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 01-01-2018 / 31-12-2018,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Manzoni Gianantonio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA

Dott. Roberto Alberti





All. sub 35

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
1	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	1		€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 407 del 22/1/18	
2	revisione linguistica di articolo scientifico "Link" Prof.ssa Marchisio	1	€ 215,70	febbraio					
3	commissioni su bonifico	1	€ 0,50						
4	canone mensile	1	€ 1,00	marzo					
5	revisione testi "FACI" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 312,32						
6	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
7	traduzione "Translation Agency" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 850,95						
8	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
9	revisione articoli - Prof.ssa Marchisio	1	€ 226,92						
10	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
11	canone mensile	1	€ 1,00	aprile					
12	stampa poster "Copisteria Laura" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 43,92						
13	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
14	canone mensile	1	€ 1,00	maggio					
15	commissione su bonifico	1	€ 1,00						
16	revisione linguistica "Translation Agency" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 204,96						
17	canone mensile	1	€ 1,00	giugno					
18	canone mensile	1	€ 1,00	luglio					
19	revisione testi "FACI" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 644,16						
20	commissione su bonifico	1	€ 1,00						
21	canone mensile	1	€ 1,00	agosto					
22	canone mensile	1	€ 1,00	settembre					
23	poster "Copisteria Laura s.r.l." - Prof.ssa Marchisio	1	€ 105,00						
24	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
25	poster "Copisteria Laura s.r.l." - Prof.ssa Marchisio	1	€ 21,00						
26	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
27	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre					
28	traduzione "Pagepress" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 585,60						
29	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
30	canone mensile	1	€ 1,00	novembre					
31	revisione testi "Fac" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 1.054,08						
32	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
33	stampa poster "Copisteria Laura" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 162,70						
34	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
35	stampa poster "Copisteria Laura" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 25,20						
36	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
37	canone mensile	1	€ 2,00	dicembre	1		€ 1.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 19167 del 17/12/18	
38	revisione testi "FACI" - Prof.ssa Marchisio	1	€ 224,48						
39	commissioni su bonifico	1	€ 1,00						
40	pubblicazione "BMC" - Dr.ssa Bonis	1	€ 1.242,16						
41	commissioni su bonifico	1	€ 4,50				€ 6.500,00	€	550,85
TOTALE...			€ 5.949,15						RESIDUO AL 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

12/02/19
Mr. Lane

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

Prof.ssa Paola Marchisio

CF MRC PGV 53 S50-F952F

C.F. MICHETTI, 30060 POGGIOREALE
C.D. PEDIATRIA ad Alta Intensità di C

MEMBRO DELL'AZIENDA
Fondazione HCCS Cà Granda

Medale Maggiore Policlinico-Mila

02.55032341
TUMOR ECONOMICO FINANZIARIA

10

—

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

REGIONE LOMBARDIA - 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 2018

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)
			€	Riparto 2017 - 01/01/2018		€	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	gennaio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 407 del 22/1/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€	dicembre	1	€ 1.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 19167 del 12/12/18
TOTALE....			€ 5.949,15			€ 6.500,00	
						€	550,85 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 12/02/2018

28/06/19

Prof.ssa Paola Marchisio
C.F. MRC PAV 8059012015
UOSD Pediatria ad Alta Intensità di Cura
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico - Milano
Tel. 02.55032347

IL RESPONSABILE DELL'GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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



All. sub 36

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. MESSA PIERGIORGIO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
1	canone mensile	1	€	gennaio	1		€ 2.000,00
3	canone mensile	1	€	febbraio			
4	canone mensile	1	€	marzo			
5	canone mensile	1	€	aprile			
6	canone mensile	1	€	maggio			
7	canone mensile	1	€	giugno			
8	abstract "ASN" - Dr. Alfieri	1	€	56,43			
9	abstract "ASN" - Dr. Alfieri	1	€	56,43			
10	abstract "ASN" - Dr. Alfieri	1	€	56,43			
11	abstract "ASN" - Dr.ssa Moroni	1	€	55,83			
12	canone mensile	1	€	1,00			
13	canone mensile	1	€	1,50			
14	canone mensile	1	€	1,50			
15	canone mensile	1	€	1,50			
16	pubblicazione "ASBMR" - Prof. Messa	1	€	43,25			
17	costo rinnovo carta	1	€	5,00			
18	stampa poster "Digicopy" - Prof. Messa	1	€	70,00			
19	canone mensile	1	€	1,50			
20	canone mensile	1	€	3,20			
TOTALE...			€	358,98			€ 2.000,00
							€ 1.641,02
							RESIDUO AL 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n.20.....registrazioni in n. pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

11/12/2018 12/02/19

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Direttore U.O. DI MEDICINA E CHIRURGIA
PIERGIORGIO MESSA
C.F. 01557570150 PGR 01E06 E8100
Matr. 50018456

28/02/19

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Sintesi

Modello 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 RIENTERGO (N° E DATA)
				Riporto 2017 - 01/01/2018		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	gennaio	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 398 del 22/1/18
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"	5	€ 226,12				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 119,86				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 3,20				
TOTALE....			€ 358,98			TOTALE... € 2.000,00	
						€	1.641,02 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12/02/2019

IL RESPONSABILE DPC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
TIMBRO DELL'AZIENDA
PROV. DI MILANO LOG. E. BALBI
C.F. 01576000158
Matr. 50018456

28/06/19



All. sub 37

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 Monica 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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.SSA MIOZZO
MONICA ROSA ANNO 2018**

Il sottoscritto **MIOZZO MONICA ROSA**

codice fiscale **MZZMCR60E45L781V**

Responsabile U.O.S Coordinamento Laboratori di Ricerca

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 01-01-2018 / 31-12-2018,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE
Prof.ssa Miozzo Monica Rosa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA

Dott. Roberto Alberti





All. sub 38

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 economali 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL FONDO ECONOMALE DOTT. MOGGIO MAURIZIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

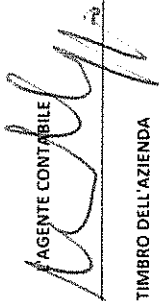
Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	riporto 2017 - 01/01/2018		€ 0,00	
2	treno congresso Genova - Dr.ri Tironi e Fagioliari	1	€ 53,50	aprile	1		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 5294 del 10/4/18
3	treno congresso Genova - Dr.ssa Sciaccio	1	€ 35,90					
4	stampa poster "Color System" - Dr. Moggio	1	€ 1.000,00					
5	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
6	canone mensile	1	€ 1,00	maggio	1		€ 1.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 7125 del 21/5/18
7	albergo congresso Genova - Dr.sse Fagioliari e Tironi	1	€ 939,00					
8	canone mensile	1	€ 1,00					
9	canone mensile	1	€ 1,40					
10	spese trasporto allumina attiva "Redibis Italia" - Dr. Moggio	1	€ 79,30					
11	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
12	canone mensile	1	€ 1,40					
13	canone mensile	1	€ 1,40					
14	canone mensile	1	€ 1,40					
15	canone mensile	1	€ 2,80					
TOTALE....			€ 2.127,10					
						TOTALE	€ 3.000,00	€ 872,90
								RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n.15.....registrazioni in n.1.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Allegato 2.10.7.1019

AGENTE CONTABILE


TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UO/ GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


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

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

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

ANNO 2018

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 2017 - 01/01/2018		€	
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	€	-	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand N 5294 del 10/4/18
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.094,40	maggio	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mand N 7125 del 21/5/18
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 940,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 84,70				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,40				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,40				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,40				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,80				
TOTALE....			€ 2.127,10	TOTALE....		€ 3.000,00	€
							872,90 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 21/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'AGENTE CONTABILE

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Storza, 28
 20122 MILANO



All. sub 39

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€	Report 2017 - 01/01/2018			€	
3	poster "Capisteria Laura" - Prof. Montanari	1	€ 96,00	marzo	1		€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3210 del 2/3/18
4	canone mensile	1	€ 1,00	aprile				
5	pubblicazione articolo "Karger" - Prof. Montanari	1	€ 549,93					
6	pubblicazione articolo "PagePress" - Prof. Montanari	1	€ 208,00					
7	pubblicazione articolo "Springer Nature" - Prof. Montanari	1	€ 1.370,00					
8	pubblicazione articolo "Springer Nature" - Dr. Boeri	1	€ 1.370,00					
9	canone mensile	1	€ 1,00	maggio				
10	canone mensile	1	€ 1,00	giugno				
11	canone mensile	1	€ 1,00	luglio				
12	canone mensile	1	€ 1,00	agosto				
13	canone mensile	1	€ 1,00	settembre	1		€ 6.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 14124 del 3/9/18
14	avviso andato congresso Parigi - Prof. Montanari	1	€ 222,92					
15	avviso ritorno congresso Parigi - Prof. Montanari	1	€ 275,09					
16	1° notte hotel congresso Parigi - Prof. Montanari	1	€ 209,95					
17	spese poster "Capisteria Laura" - Prof. Montanari	1	€ 139,65					
18	2° notte hotel congresso Parigi - Prof. Montanari	1	€ 202,55					
19	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre	1		€ 4.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 15905 del 22/10/18
20	pubblicazione articolo "Plos" - Prof. Montanari	1	€ 1.303,91					
21	pubblicazione articolo "Pagepress" - Prof. Montanari	1	€ 208,00					
22	stampa poster "Capisteria Laura" - Prof. Montanari	1	€ 84,00					
23	canone mensile	1	€ 1,00	novembre				
24	canone mensile	1	€ 2,00	dicembre				
TOTALE			€ 6.250,00				€ 17.000,00	RESIDUO AL 31/12/2018
								10.750,00

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

12/02/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prof. EMANUELE MONTANARI
Direttore U.O.C. Urologia
(FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA)
OSP. MAGGIORE POLICLINICO
Cod. Fisc. MNT 57H02 F205X

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

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 RINTEGRO (N° E DATA)
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"	1	€ 96,00			€ 3.000,00	Ricarica carta Mand N 3210 del 2/3/18
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 3.495,93				
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"	6	€ 1.051,16			€ 3.000,00	Ricarica carta Mand N 14122 del 30/9/18
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.595,91			€ 4.000,00	Ricarica carta Mand N 15905 del 22/10/18
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00				
TOTALE...			€ 6.250,00	TOTALE...			€ 17.000,00
							€ 10.750,00
							31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 12 / 02 / 2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DELL'GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Prof. EMANUELE MONTANARI
 Direttore U.O.C. Urologia
 (FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA)
 OSP. MAGGIORE POLICLINICO
 Cod. Fisc. MNT 57H02 F205X



All. sub 40

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 2018**

Il sottoscritto **MONTANO NICOLA**

codice fiscale **MNTNCL63B26F205C**

Responsabile U.O.C. Immunologia e Allergologia

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 01-01-2018 / 31-12-2018,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Nicola Montano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
Dott. Roberto Alberti





All. sub 41

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. MONTINI GIOVANNI

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€	gennaio	1		€ 11.900,00	Ricarica carta - Mand. N. 626 del 25/1/18
3	canone mensile	1	€	febbraio				
4	quota associativa "ESPN/IPNA" Prof. Montini	1	€					
5	quota associativa "ESPN/IPNA" Dr. Paglialonga	1	€					
6	quota associativa "ESPN/IPNA" Dr. Morello	1	€					
7	quota associativa "ESPN/IPNA" Dr.ssa Testa	1	€					
8	quota associativa "ESPN/IPNA" Dr.ssa Consolo	1	€					
9	canone mensile	1	€	marzo				
10	quota associativa "ESPN/IPNA 2018" - Dr. Mastrangelo	1	€					
11	quota associativa "SIP e SIEPE 2018" - Prof. Montini	1	€					
12	quota associativa "ESPN/IPNA 2018" - Dr.ssa Tel	1	€					
13	canone mensile	1	€	aprile				
14	hotel congresso Heidelberg (Germania) - Prof. Montini	1	€					
15	canone mensile	1	€	maggio				
16	albergo congresso Heidelberg (Germania) - Prof. Montini	1	€					
17	albergo congresso Heidelberg (Germania) - Dr. Mastrangelo	1	€					
18	aereo congresso Heidelberg (Germania) - Prof. Montini	1	€					
19	treno+taxi+shuttle+vitto congresso Heidelberg (Germania) - Prof. Montini	1	€					
20	quota associativa "International Society of Nephrology" - Prof. Montini	1	€					
21	canone mensile	1	€	giugno				
22	quota associativa "ASN" - Prof. Montini	1	€					
23	iscrizione congresso San Diego (USA) - Prof. Montini	1	€					
24	aereo congresso Bruxelles - Prof. Montini	1	€					
25	quota associativa "SIN" - Prof. Montini	1	€					
26	hotel congresso Bruxelles - Prof. Montini	1	€					
27	quota associativa "ERA-EDTA" - Prof. Montini	1	€					
28	canone mensile	1	€	luglio				
29	errato prelievo riversati ad agosto	1	€					
30	vitto + trasporto congresso Heidelberg (Germania) - Dr. Mastrangelo	1	€					
31	canone mensile	1	€	agosto				
32	commissioni ricarica carta	1	€				€ 250,00	reintegro errato prelievo - Prof. Montini
33	aereo ritorno congresso Turchia - Prof. Montini	1	€					
34	spese volo andata congresso Turchia - Prof. Montini	1	€					
35	volo andata congresso Turchia - Prof. Montini	1	€					
36	iscrizione congresso Turchia - Prof. Montini	1	€					
37	albergo congresso Turchia - Prof. Montini	1	€					
38	canone mensile	1	€	settembre	1		€ 9.300,00	Ricarica carta - Mand. N. 14456 del 18/9/18
39	aereo congresso Turchia - Dr. Paglialonga	1	€					
40	albergo congresso Turchia - Dr. Paglialonga	1	€					
41	albergo congresso Turchia - Dr. Paglialonga	1	€					
42	iscrizione congresso Turchia - Dr. Paglialonga	1	€					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. MONTINI GIOVANNI

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
43	iscrizione congresso Turchia - Dr. Paglialonga	1	€ 335,00				
44	canone mensile	1	€ 1,10	ottobre			
45	assicurazione Europ Assistant bagaglio e spese mediche congresso San Diego - Prof. Montini - DA REINTEGRARE	1	€ 83,30				
46	albergo congresso San Diego - Prof. Montini	1	€ 770,58				
47	canone mensile	1	€ 1,10	novembre			
48	rinnovo quota associativa + cena sociale congresso Ravenna - Dr. Mastrangelo	1	€ 86,60				
49	vitto congresso Ravenna - Prof. Montini	1	€ 36,60				
50	treno congresso Ravenna - Prof. Montini	1	€ 131,60				
51	treno congresso Ravenna - Prof. Morello	1	€ 115,70				
52	aereo ritorno congresso Heidelberg (Germania) - Dr.ssa Testa	1	€ 59,13				
53	vitto congresso Ravenna - Prof. Montini	1	€ 30,00				
54	hotel congresso Ravenna - Dr. Morello	1	€ 252,00				
55	hotel congresso Ravenna - Prof. Montini	1	€ 227,40				
56	aereo andata congresso Heidelberg (Germania) - Dr.ssa Testa	1	€ 58,94				
57	pubblicazione "Invoice" - Prof. Montini	1	€ 1.800,00				
58	commissioni su bonifico	1	€ 0,50				
59	quota associativa - Dr.ssa Sala	1	€ 50,00				
60	commissioni su bonifico	1	€ 0,50				
61	quota associativa - Dr.ssa Testa	1	€ 50,00				
62	commissioni su bonifico	1	€ 0,50				
63	canone mensile	1	€ 2,20	dicembre			
64	commissione prelievo	1	€ 1,50				
65	vitto congresso Ravenna - Dr. Morello + 2 stampe poster "Coopistica del Tribunale" - Dr. Mastrogale	1	€ 250,00				
66	taxi+bus+vitto congresso San Diego - Prof. Montini - treno congresso Padova - Prof. Montini - treno + taxi congresso Ravenna - Prof. Montini	1	€ 200,00				
TOTALE...			€ 12.746,24			€ 21.450,00	€ 8.703,76

L'AGENTE CONTABILE
L. Sforza
TIMBRO DELL'AZIENDA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO
IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Prof. Giovanni Montini

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

11/12/2018 12/12/19

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

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

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 2017 - 01/01/2018		€	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€		1	€ 11.900,00	Ricarica carta - Mand. N. 526 del 25/1/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 505,71				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 344,25				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 448,30				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.096,78				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 1.753,46				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 401,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 2.303,47			€ 250,00	reintergo errato prelievo - Prof. Montini
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.584,02			€ 9.300,00	Ricarica carta - Mand. N. 1c456 del 18/9/18
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 854,98				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 2.900,57				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 453,70				
TOTALE...			€ 12.746,24	TOTALE...		€ 21.450,00	€
							8.703,76 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE DELL'AZIENDA
Via Comptons 9 - 20122 MILANO
U.O.C. Nefrologia e Dialisi Pediatrica
Prof. Giovanni MONTINI

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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



All. sub 42

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2447 del 26/2/18
2	canone mensile	1	€ 1,00	marzo			
3	canone mensile	1	€ 1,00	aprile			
4	canone mensile	1	€ 1,00	maggio			
5	canone mensile	1	€ 1,00	giugno			
6	canone mensile	1	€ 1,00	luglio			
7	canone mensile	1	€ 1,00	agosto			
8	spese iscrizione congresso Perugia - Dr.sse Barbetta e Porretti	1	€ 350,00	settembre	1	€ 379,00	Ricarica carta - Mand. N. 14349 del 11/9/18
9	treno e albergo congresso Perugia - Dr.sse Barbetta e Porretti	1	€ 784,90				
10	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre			
11	hotel congresso Roma Dr.ri Monzani, Barbetta e Massironi+ treno congresso Roma - Dr.ri Monzani, Barbetta, Massironi e Folli	1	€ 1.236,10				
TOTALE....			€ 2.379,00				€
							RESIDUO AL 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

12/02/19

L'AGENTE CONTABILE
Valter Monzani 23/06/19

TIMBRO DELL'AZIENDA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO

IL RESPONSABILE POC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto Folli

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

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

ANNO 2018

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)
				Riparto 2017 - 01/01/2018		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -		1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2447 del 26/2/18
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"	3	€ 1.135,90			€ 379,00	Ricarica carta - Mand. N. 14349 del 11/9/18
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.237,10				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
TOTALE.....			€ 2.379,00			€ 2.379,00	

L'AGENTE CONTABILE

28/06/18

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/12/2018

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO



All. sub 43

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 1976 del 31/1/18
2	quota associativa ASH - Prof. Neri	1	€ 285,02	febbraio				
3	canone mensile	1	€ 1,00	marzo				
4	quota associativa "EHA" - Prof. Neri	1	€ 155,00					
5	treno congresso Genova - Prof. Neri e Dr.ssa Fabris	1	€ 89,80					
6	canone mensile	1	€ 1,00	aprile				
7	canone mensile	1	€ 1,00	maggio				
8	iscrizione congresso Barcellona - Dr.ssa Manzoni	1	€ 50,00					
9	iscrizione congresso Barcellona - Prof. Neri	1	€ 150,00					
10	iscrizione congresso Barcellona - Dr.ssa Barbieri	1	€ 50,00					
11	aereo ritorno congresso Barcellona - Dr.ssa Manzoni	1	€ 84,30					
12	aereo andata congresso Barcellona Dr.ssa Manzoni	1	€ 34,99					
13	aereo andata congresso Barcellona Dr.ssa Barbieri	1	€ 34,99					
14	aereo ritorno congresso Barcellona - Dr.ssa Barbieri	1	€ 84,30					
15	canone mensile	1	€ 1,00	giugno				
16	aereo congresso Barcellona - Prof. Neri	1	€ 99,98					
17	treno congresso Bologna - Prof. Neri	1	€ 69,00					
18	canone mensile	1	€ 1,00	luglio				
19	canone mensile	1	€ 1,00	agosto				
20	canone mensile	1	€ 1,00	settembre				
21	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre				
22	hotel congresso Barcellona - Prof. Neri e Dr.ssa Barbieri	1	€ 127,80					
23	hotel congresso Barcellona - Prof. Neri e Dr.ssa Barbieri	1	€ 277,89					
24	canone mensile	1	€ 1,00	novembre				
25	vitto + treno congresso Barcellona - Dr.ssa Manzoni	1	€ 132,43					
26	vitto + treno congresso Barcellona - Dr.ssa Barbieri	1	€ 156,31					
27	vitto congresso Barcellona - Prof. Neri	1	€ 77,20					
28	canone mensile	1	€ 2,00	dicembre				
TOTALE...			€ 1.971,01				€ 2.000,00	
							€	RESIDUO AL 31/12/2018
								28,99

Il presente conto contiene n.28.....registrazioni in n.pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

2020/1/14 L. 31/10/2019

AGENTE CONTABILE
S/A/S

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Gestione Economica Finanziaria

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

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

ANNO 2018

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	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
				Riporto 2017 - 01/01/2018		€	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-			
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	286,02			
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	245,80		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 1976 del 31/1/18
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€	489,58			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	169,98			
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	€	406,69			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	366,94			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	2,00			
TOTALE....			€ 1.971,01	TOTALE....			€ 2.000,00
							€ 28,99
							31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12 / 02 / 2019

L'AGENTE CONTABILE
Antonino Neri 3/7/19

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Roberto Neri

TIMBRO DELL'AZIENDA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO



All. sub 4 4

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. PESENTI ANTONIO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	canone mensile	1		gennaio	1		€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 621 del 25/1/18
2	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio				
3	canone mensile	1	€ 1,00					
4	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3245 del 9/3/18
5	canone mensile	1	€ 1,00					
6	quota associativa "SIAARTI" - Prof. Grasselli	1	€ 85,00					
7	quota associativa "ATS" - Prof. Pesenti	1	€ 242,21					
8	quota associativa "SIAARTI" - Dr. Mauri	1	€ 85,00					
9	quota associativa "ESICM" - Dr. Mauri	1	€ 110,00					
10	quota associativa "SIAARTI" - Prof. Pesenti	1	€ 85,00					
11	canone mensile	1	€ 1,00	aprile				
12	canone mensile	1	€ 1,00					
13	quota associativa - "ELSO" - Dr. Zanella	1	€ 608,45					
14	quota associativa "ESICM" - Prof. Grasselli	1	€ 133,10					
15	quota associativa "ESICM" - Dr. Zanella	1	€ 133,10					
16	pubblicazione articolo "BioMed Central" - Prof. Pesenti	1	€ 2.379,61					
17	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
18	canone mensile	1	€ 1,00	maggio				
19	canone mensile	1	€ 1,00					
20	stampa poster "Il Centro della Coppia" - Prof. Pesenti	1	€ 66,00					
21	canone mensile	1	€ 1,00	giugno				
22	canone mensile	1	€ 1,00					
23	commissioni invio manoscritto rivista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine - Prof. Pesenti	1	€ 42,63					
24	canone mensile	1	€ 1,00	luglio				
25	canone mensile	1	€ 1,00					
26	canone mensile	1	€ 1,00	agosto	1		€ 1.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 12082 del 1/8/18
27	canone mensile carta	1	€ 1,10					
28	pubblicazioni "BMC" - Prof. Pesenti	1	€ 1.876,87					
29	commissioni su bonifico	1	€ 4,00					
30	canone mensile	1	€ 1,00	settembre	1		€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 14438 del 18/9/18

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. PESENTI ANTONIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO					
31	canone mensile carta	1	€ 1,10					
32	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre				
33	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,10					
34	canone mensile	1	€ 1,00	novembre				
35	canone mensile carta	1	€ 1,10					
36	aereo + soggiorno congresso Parigi - Dr. Mauri; aereo + soggiorno congresso Parigi - Dr.ssa Solinelli	1	€ 1.156,73					
37	post-trasf.	1	€ 1,00	dicembre				
38	canone mensile	1	€ 3,20					
39	canone mensile carta	1	€ 145,20					
40	quota associativa "ESICM" - Dr. Zanella	1	€ 145,20					
41	quota associativa "ESICM" - Dr. Mauri	1	€ 558,42					
42	aereo + hotel congresso Parigi - Dr. Zanella	1	€ 8.008,10				€ 9.000,00	€ 991,90
TOTALE			€ 8.008,10					RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n.42.....registrazioni in n.2.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 12/02/19

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

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

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

ANNO 2018

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)
				Ripeto 2017 - 01/01/2018		€	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0		gennaio	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 521 del 25/1/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 608,21	marzo	1	€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3245 del 9/3/18
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 3.260,26				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 68,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 44,63				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.882,77	agosto	1	€ 1.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 12082 del 1/8/18
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,10	settembre	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 14438 del 18/9/18
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,10				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.282,01				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 853,02				
TOTALE...			€ 8.008,10			€ 9.000,00	
						€ 991,90	31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 12/02/2019

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

28/06/19

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



All. sub 45

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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

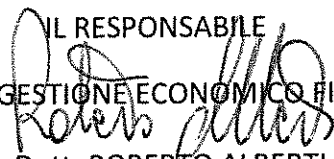
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. SSA PEYVANDI FLORA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
1	canone mensile	1	€	gennaio	1	€	2.000,00
2	pubblicazione "AGA Trade Association" - Prof.ssa Peyvandi	1	€	febbraio			
3	canone mensile	1	€	marzo			
4	canone mensile	1	€	aprile			
5	canone mensile	1	€	maggio			
6	canone mensile	1	€	giugno			
7	sottomissione manoscritto "Haematol" - Dr.ssa Arcuri	1	€	luglio			
8	canone mensile	1	€	agosto			
9	remissione pagamento per sottomissione manoscritto "Haematol" - Dr.ssa Arcuri	1	€	settembre			
10	canone mensile	1	€	ottobre			
11	sottomissione lavoro "Blood Journal Editorial Office" - Dr.ssa Femia	1	€	novembre			
12	canone mensile	1	€	dicembre			
13	canone mensile	1	€				
14	canone mensile	1	€				
15	canone mensile	1	€				
TOTALE...			€			€	2.050,00
			€			€	1.832,97
							RESIDUO AL 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n.15..... registrazioni in n.1..... pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE,

4/12/2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

28/06/19

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

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Prof. FLORA PEYVANDI
PYV FLR 64569 Z224G
Matr. 16820
Direttore U.O. Medicina Generale
Emostasi e Trombosi

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA PEYVANDI FLORA

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		PERIODO DI RIFERIMENTO		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI
N° ORDINE							
1	GENNAIO	"Spese diverse come da regolamento aziendale"		0	€	Rapporto 2017 - 01/01/2018 gennaio	1
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"		1	€		
6	GIUGNO	"Spese diverse come da regolamento aziendale"		2	€		
7	LUGLIO	"Spese diverse come da regolamento aziendale"		2	€		
8	AGOSTO	"Spese diverse come da regolamento aziendale"		2	€		
9	SETTEMBRE	"Spese diverse come da regolamento aziendale"		1	€		
10	OTTOBRE	"Spese diverse come da regolamento aziendale"		1	€		
11	NOVEMBRE	"Spese diverse come da regolamento aziendale"		1	€		
12	DICEMBRE	"Spese diverse come da regolamento aziendale"		1	€		
TOTALE...				217,03	€	TOTALE...	2.050,00
							1.832,97
							31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 12 / 02 / 2018

28/06/2018

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prof. FLORA PEYVANDI
PV V.FLR 64SG9 ZZZ4G
Matr. 16820

Direttore U.O.C. Medicina Generale
Emosiani e Trembosi

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



All. sub 46

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. PIGNATARO LORENZO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio		ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
1			€	Rapporto 2017 - 31/01/2018			
2	Caricamento mensile	1	€	gennaio	1		€ 3.000,00 Ricarica carta - Mand. N. 4228 del 25/1/18
3	Caricamento mensile	1	€	febbraio	1		€ 1.200,00 Ricarica carta - Mand. N. 1314 del 13/2/18
4	pubblicazione "NAGE" - Prof. Pignataro	1	€				
5	Caricamento mensile	1	€	aprile			
6	periodo congresso Staccodina - Dr.ssa Cantarella	1	€				
7	periodo congresso Staccodina - Dr.ssa Cantarella	1	€				
8	periodo congresso Staccodina - Dr.ssa Cantarella	1	€				
9	periodo congresso Staccodina - Dr.ssa Cantarella	1	€				
10	iscrizione congresso Staccodina - Prof. Pignataro	1	€				
11	periodo congresso Staccodina - Dr.ssa Cantarella	1	€				
12	Caricamento mensile	1	€	luglio	1		€ 1.500,00 Ricarica carta - Mand. N. 6513 del 25/7/18
13	Caricamento mensile	1	€	agosto			
14	Caricamento mensile	1	€	settembre			
15	Caricamento mensile	1	€	ottobre			
16	Caricamento mensile	1	€	novembre			
17	Caricamento mensile	1	€	dicembre			
18	pubblicazione "Biomaterial" - Prof. Pignataro	1	€				
19	Caricamento mensile	1	€				
20	Caricamento mensile	1	€				
21	spese per organizzazione Corso di Aggiornamento ECM 37.1.18 Milano	1	€				
22	contributo su beneficio	1	€				
23	Caricamento mensile	1	€				
24	Caricamento mensile	1	€				
25	Caricamento mensile	1	€				
26	Caricamento mensile	1	€				
27	Caricamento mensile	1	€				
28	Caricamento mensile	1	€				
29	Caricamento mensile	1	€				
TOTALE			€ 6.378,97				€ 6.378,97
RESIDUO AL 31/12/2018							€ 496,03

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 29 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Roberto 10.10.18

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prof. L. PIGNATARO

C.F. PIGN. 020001205R

Roberto

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

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	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	Report 2017 - 01/01/2018	1	€ 3.400,00	Ricarica carta - Mand. N. 626 del 25/7/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	gennaio			
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.223,01	marzo		€ 1.220,00	Ricarica carta - Mand. N. 3214 del 12/7/18
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 1.375,50				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	maggio		€ 1.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 6213 del 27/5/18
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 107,68				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.118,18	luglio		€ 1.155,00	Ricarica carta - Mand. N. 10663 del 26/7/18
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 2.312,60				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 230,62				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,60				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 3,20				
TOTALE			€ 6.375,97			€ 6.375,00	496,03 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11 01/07/2018

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Storza, 28
20122 MILANO

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Prof. L. PIGNATARO
C.F. PGN LNZ 62C26 F205R

Roberto Celleri



All. sub 47

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DRSSA MARA
NICOLETTA PIZZI ANNO 2018**

Il sottoscritto **MARA NICOLETTA PIZZI**

codice fiscale **PZZMNC57D57F205B**

Direttore ff U.O.C. CENTRO TRASFUSIONALE

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 01-01-2018 / 15-02-2018,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE

Dr. Ssa Mara Nicoletta Pizzi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
Dott. Roberto Allerti





All. sub 48

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. Daniele PRATI

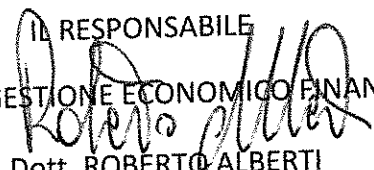
Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

IL RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



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

ANNO 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DR. PRATI DANIELE

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE								
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1			€	Riparto 2017 - 01/01/2018			€	-
2	emissione carta	1	€ 2,00	marzo	1		€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3268 del 12/3/18
3	canone mensile	1	€ 2,00	aprile				
4	treno congresso Roma - Dr.ssa Giovanelli	1	€ 79,80					
5	treno congresso Firenze-Dr.ssa Torretta	1	€ 52,40					
6	fotoc./rillegatura - "Foto Riproduzioni" - Prof. Prati	1	€ 400,00					
7	iscrizione congresso Barcellona - Dr.ssa Lazzeri	1	€ 1.249,35					
8	iscrizione congresso Toronto (Canada) - Dr.ssa Villa	1	€ 400,00					
9	commissioni su bonifico	1	€ 4,50					
10	iscrizione congresso Genova - Dr.ssa Temporini	1	€ 250,00					
11	quota associativa "EHA" - Prof. Prati	1	€ 155,00					
12	iscrizione congresso Genova - Dr.ssa Scaramuzzino	1	€ 310,00					
13	quota associativa "SIMITI" - Prof. Prati	1	€ 103,00					
14	quota associativa "EASL" - Prof. Prati	1	€ 250,00					
15	aereo congresso Toronto (Canada) - Dr.ssa Villa	1	€ 607,40					
16	treno congresso Genova - Dr. Scaramuzzino	1	€ 46,70					
17	spesa da reintegrare (treno congresso Genova - Dr.ssa Corricciati)	1	€ 29,45					
18	treno congresso Genova - Dr.ssa Colombo S.	1	€ 23,35					
19	treno congresso Genova - Dr.ssa Erba	1	€ 33,35					
20	canone mensile	1	€ 2,00	maggio	1		€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 6615 del 2/5/18
21	quota associativa "AISP" Dr. Prati	1	€ 190,00					
22	iscrizione congresso Genova - Dr.ssa Colombo	1	€ 408,00					
23	albergo congresso Genova - Dr.ssa Scaramuzzino, Colombo e Maggioni	1	€ 160,00					
24	commissioni su bonifico	1	€ 4,50					
25	iscrizione congresso Genova - Dr.ssa Maggioni	1	€ 366,00					
26	iscrizione congresso Genova - Dr.ssa Erba	1	€ 60,00					
27	poster "Foto Riproduzioni" - Dr. Prati	1	€ 180,00					
28	aereo ritorno congresso Stoccolma - Dr. Prati	1	€ 668,44					
29	aereo andata congresso Stoccolma - Dr. Prati	1	€ 145,67					
30	canone mensile	1	€ 2,00	giugno				
31	rillegatura "Foto Riproduzioni" - Dr. Prati	1	€ 66,00				€ 29,45	reintegro spesa Dr.ssa Corricciati c/c aprile
32	rillegatura "Foto Riproduzioni" - Dr. Prati	1	€ 114,50					

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DR. PRATI DANIELE

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE								
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
33	spese pubblicazione "Springer Nature" - Dr. Prati	1	€ 1.370,00					
34	commissioni su bonifico	1	€ 4,50					
35	navetta congresso Stoccolma - Dr. Prati	1	€ 22,13					
36	spese per volo congresso Stoccolma - Dr. Prati	1	€ 4,99					
37	vitto congresso Stoccolma - Dr. Prati	1	€ 72,28					
38	vitto congresso Stoccolma - Dr. Prati	1	€ 11,87					
39	vitto congresso Stoccolma - Dr. Prati	1	€ 54,88					
40	treno congresso Stoccolma - Dr. Prati	1	€ 13,00					
41	vitto congresso Stoccolma - Dr. Prati	1	€ 31,01					
42	canone mensile	1	€ 2,00	luglio				
43	canone mensile	1	€ 2,00	agosto				
44	bus-vitto - congresso Genova - Dr.ssa Villa	1	€ 125,93		1		€ 500,00	bonifico della Società "EHA" per rimborso parte delle spese sostenute per il congresso di Stoccolma da parte del Prof. Prati Rimborso parte delle spese effettuate dalla Società organizzatrice congresso di Stoccolma al Prof. Prati - Riutilizzo della somma a saldo delle spese sostenute dalle Dr.sse Temporiti (€ 45,08), Colombo (€ 73,50), Scaramuzza (€ 55,90), e Maggioni (€ 80,52) per il reintegro dell'IVA relative al congresso di Genova. E per il reintegro di € 39,16 spese vitto congresso Stoccolma Dr.
45	bus+tassa soggiorno+vitto congresso Genova - Dr.ssa Maggioni	1	€ 73,37					
46	bus+tassa soggiorno+vitto congresso Genova - Dr.ssa Colombo	1	€ 71,79					
47	tassa soggiorno+vitto+bus congresso Genova - Dr.ssa Scaramuzza	1	€ 31,30					
48	quota associativa "EASP" - Dr. Prati	1	€ 115,00	settembre	1		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 14382 del 12/9/18
49	canone mensile carta	1	€ 2,00					
50	rilature "foto riproduzioni" - Dr. Prati	1	€ 200,00					
51	canone mensile	1	€ 2,00	ottobre				
52	treno+bus+vitto Audit Bergamo - Dr.ssa Pezzali	1	€ 21,00					
53	metro+bus+vitto Audit Sesto San Giovanni - Dr.ssa Pezzali	1	€ 11,00					
54	treno + albergo Riunione Nazionale - Dr.ssa Torretta	1	€ 128,30					
55	treno + metro congresso Genova - Dr.ssa Temporiti	1	€ 29,90					
56	integrazione spese vitto congresso Genova - Dr.ssa Scaramuzza	1	€ 36,00					
57	aereo congresso Boston - Dr.ssa Spaltro	1	€ 865,95					
58	parte hotel congresso Boston - Dr.ssa Spaltro	1	€ 408,49					

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DR. PRATI DANIELE

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° ORDINE		ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI RIENTERGO (N° E DATA)	
		OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO			
59		parto hotel congresso Boston - Dr.ssa Spaltro	1	€ 1.195,71							
60		canone mensile	1	€ 2,00	novembre	1		€ 2.000,00		Ricarica carta - Mand. N. 27853 del 16/11/18	
61		canone mensile	1	€ 2,00	dicembre						
62		trono riunione Roma Dr.ri Giovanelli, Ratti e Prati	1	€ 327,00							
63		trono + vitto verifica audit centri vari raccolta sangue cordiale mese di ottobre Dr.ssa Pizzali	1	€ 159,60							
64		trono + vitto verifica audit centri vari raccolta sangue cordiale mese di novembre Dr.ssa Perzali	1	€ 241,55							
65		rilegatura e fotocopie "Foto Riproduzioni" - Dr. Prati	1	€ 350,00							
66		rilegatura e fotocopie "Foto Riproduzioni" - Dr. Prati	1	€ 224,00							
TOTALE....				€ 12.528,96				€ 12.529,45			
									€		0,49
										RESIDUO AL 31/12/2018	

L'AGENTE CONTABILE

6/12/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

6/12/2018

C.F. PRATI DANIELE 6482012037

DR. PRATI DANIELE

FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto Pizzali

Il presente conto contiene n.56..... registrazioni in n.3..... pagine.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR. PRATI DANIELE

ANNO 2018

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"	0	€	Rapporto 2017 - 01/01/2018		€		
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€					
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00	marzo	1	€ 5.000,00		Ricarica carta - Mand. N. 3268 del 12/3/18
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 3.946,30					
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 2.184,61	maggio	1	€ 3.000,00		Ricarica carta - Mand. N. 6615 del 2/5/18
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 1.767,16					
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00			€ 29,45		reintegro spesa Dr. ssa Coricciati c/c aprile
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 304,39	agosto	1	€ 500,00		bonifico della Società "EHA" per rimborso parte delle spese sostenute per il congresso di Stoccolma da parte del Prof. Prati Rimborso parte delle spese effettuate dalla Società organizzatrice congresso di Stoccolma al Prof. Prati - Rinfilizzo della somma a saldo delle spese sostenute dalla Dr. ssa Tempioni (€ 45,08), Colombo (€ 73,50), Scaramuzza (€ 55,90), e Maggioni (€ 80,52) per il reintegro dell'IVA relative al congresso di Genova. E per il reintegro di € 39,15 spesa vitto congresso Stoccolma Dr. Prati
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 317,00	settembre	1	€ 2.000,00		Ricarica carta - Mand. N. 14982 del 12/9/18
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 2.699,35					
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00	novembre	1	€ 2.000,00		Ricarica carta - Mand. N. 17853 del 16/11/18
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.304,15					
TOTALE...			€ 12.528,96			€ 12.529,45		
						€		0,49 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12/10/2018

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Roberto Offici

28/06/18

IMPRONTA A MANFEE

TIMBRO DELL'AZIENDA

28/06/18

FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Via F. Sforza, 28

20122 MILANO



All. sub 49

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



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

ANNO 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. ROSSI GIORGIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
1				Riporto 2017 - 01/01/2018			€
2	treno congresso Bologna - Dr. Caccamo		€ 39,80	settembre	1		€ 500,00
3	treno congresso Bologna - Dr.ssa Antonelli		€ 45,80		1		€ 45,80
4	canone mensile		€ 1,00	ottobre			
5	canone mensile		€ 1,00	novembre			
6	canone mensile		€ 2,00	dicembre			
7	abstracts "ILTS" - Dr. Dondossola		€ 52,82				
8	abstracts "ILTS" - Dr. Dondossola		€ 52,82				
9	abstracts "ILTS" - Dr. Dondossola		€ 52,82				
TOTALE....			€ 248,06				€ 545,80
							€ 297,74
							RESIDUO AL 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n.9.....registrazioni in n.1.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

M.1200 12/02/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prof. Giorgio Rossi 9257

28/06/19

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

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

ANNO 2018

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		
				Riparto 2017 - 01/01/2018		€		
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"	2	€	85,60	2	€	Ricarica carta - Mand. N. 14448 del 18/9/18 + reintegro	
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	€	160,46				
TOTALE....			€	248,06	TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....		€	
					TOTALE....			

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 12 / 01 / 2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Prof. Giorgio Rossi 9257



All. sub 50

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. SANTAMBROGIO LUIGI

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile		€ 1,00	gennaio	1		€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 620 del 25/1/18
2	rinnovo abbonamento "UpToDate" - Dr. Rosso		€ 911,58					
3	canone mensile		€ 1,00					
4	iscrizione congresso Lubiana - Dr. Palleschi		€ 400,00					
5	iscrizione congresso Nizza - Dr. Rosso		€ 836,54					
6	hotel congresso Nizza - Dr. Rosso		€ 358,00					
7	iscrizione congresso Lubiana - Dr. Rosso		€ 400,00					
8	canone mensile		€ 1,00					
9	stampa poster "Digicopy" - Prof. Santambrogio		€ 21,00	aprile	1		€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 5267 del 10/4/18
10	stampa poster "Digicopy" - Prof. Santambrogio		€ 21,00					
11	iscrizione congresso Nizza - Dr. Tosi		€ 951,26					
12	pubblicazione articolo "Nancy International Limited" - Prof. Santambrogio		€ 745,86					
13	pubblicazione articolo "Nancy International Limited" - Prof. Santambrogio		€ 745,86					
14	pubblicazione articolo "Nancy International Limited" - Prof. Santambrogio		€ 745,40					
15	canone mensile		€ 1,00					
16	canone mensile		€ 1,00					
17	stampa poster "Digicopy" - Prof. Santambrogio		€ 44,00					
18	albergo congresso Lubiana (Slovenia) - Dr. Rosso		€ 643,50					
19	iscrizione congresso Parigi - Dr. Palleschi		€ 480,00					
20	canone mensile		€ 1,00					
21	iscrizione congresso Milano - Dr. Palleschi		€ 850,00	luglio	1		€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 10403 del 9/7/18
22	pubblicazione articolo "Transplantation Proceedings" - Dr. Tosi		€ 395,00					
23	canone mensile		€ 1,10					
24	aereo congresso Parigi - Dr. Palleschi		€ 285,01					
25	aereo+hotel congresso Parigi - Dr.ssa Righi		€ 404,83					
26	aereo+hotel congresso Parigi - Dr.ssa Righi		€ 2,00					
27	aereo+hotel congresso Parigi - Dr.ssa Righi		€ 141,93					
28	iscrizione congresso Monaco - Dr. Rosso		€ 155,00					
29	aereo congresso Parigi - Dr. Damarco		€ 122,85					
30	canone mensile		€ 1,10					
31	iscrizione congresso Parigi - Dr.ssa Righi		€ 430,00					
32	albergo congresso Parigi - Dr. Palleschi		€ 207,00					
33	pubblicazione manoscritto "American Journal Transplantation" - Prof. Santambrogio		€ 42,61					
34	iscrizione congresso Mantova - Dr. Rosso		€ 150,00	reintegro IVA iscrizione congresso Mantova - Dr. Rosso			€ 27,05	
35	iscrizione congresso Parigi Dr.ssa Privitera		€ 305,00					

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. SANTAMBROGIO LUIGI

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	MESE	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
36	aereo+hotel congresso Parigi Dr.ssa Privitera	€	674,29				
37	iscrizione congresso Parigi - Dr. Damarco	€	430,00				
38	canone mensile	€	1,10				
39	trono congresso congresso Roma - Dr. Mendogni	€	184,00	ottobre	1	€	3.000,00
40	canone mensile	€	1,10	rimborso trentatella congresso Roma Dr. Mendogni		€	184,00
41	estinzione carta	€	4.117,13				
TOTALE...			€	16.211,05		TOTALE...	€
							€
							RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n.41.....registrazioni in n. 2.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 26/06/19

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

U.O. CHIEVE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

REG. IMB. 325

325

TEL.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Via F. Sforza, 28

20122 MILANO

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

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

ANNO 2018

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 RENTERGO (N° E DATA)
				Rapporto 2017 - 01/01/2018		€	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	gennaio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 620 del 25/1/18
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 912,58				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.995,54				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 3.231,38	aprile	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 5267 del 10/4/18
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.168,50				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.246,00		1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 10403 del 9/7/18
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 1.112,72				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 2.240,00	settembre	1	€ 27,05	reintegro IVA Iscrizione congresso Mantova - Dr. Rosso
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 185,10	ottobre	2	€ 3.184,00	Ricarica carta - Mand. N. 15754 del 11/10/18; Rimborso trentitalia congresso Roma Dr. Virendragiri
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 4.118,23				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
TOTALE			€ 16.211,05			€ 16.211,05	31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 26 / 6 / 2018

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

IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

Roberto Offici

TIMBRO DELL'AZIENDA

U.O. CHIRURGIA TORACICA E DEI TRAPIANTI DI POLMONE

RICERCA AUTORIZZATA

325

PIANO

TEL



All. sub 51

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 DEL FONDO ECONOMALE PROF. SCARPINI ELIO

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio								
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1				Riporto 2017 - 01/01/2018			€	
2	iscrizione società scientifica - Prof. Scarpini e Dr. ssa Galimberti	1	€ 300,00	gennaio	1		€ 2.500,00	Ricarica carta - Mand. N. 396 del 22/1/18
3	commissioni su bonifico	1	€ 0,50					
4	canone mensile	1	€ 1,00					
5	treno congresso Roma - Dr. Arighi	1	€ 129,80	febbraio	1			
6	hotel congresso Roma - Dr. Arighi	1	€ 116,00					
7	commissioni su bonifico	1	€ 0,50					
8	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1		€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 3712 del 28/3/18
9	quota associativa "AIRIC" - Prof. Scarpini e Galimberti	1	€ 40,00					
10	commissioni su bonifico	1	€ 0,50					
11	iscrizione annuale "Società Italiana Neuropatologia" - Prof. Scarpini e Galimberti	1	€ 150,00					
12	commissioni su bonifico	1	€ 0,50					
13	commissioni su bonifico	1	€ 0,50					
14	iscrizione Firenze - Dr.ri Arcaro e Mercurio	1	€ 245,90					
15	pubblicazione articolo "IOS" - Prof. Scarpini	1	€ 600,00					
16	commissioni su bonifico	1	€ 0,50					
17	treno Firenze -Dr.ri Arighi, Arcaro e Mercurio	1	€ 209,40					
18	canone mensile	1	€ 1,00	aprile				
19	albergo congresso Firenze - Dr.ri Scarpini, Arighi, Arcaro e Mercurio	1	€ 1.524,00					
20	commissioni su bonifico	1	€ 0,50					
21	treno congresso Firenze - Prof. Scarpini	1	€ 59,80					
22	treno congresso Firenze - Dr.ssa Galimberti	1	€ 89,00					
23	pubblicazione articolo "BioMed" - Dr. Fumagalli	1	€ 1.559,50					
24	commissioni su bonifico	1	€ 0,50					
25	canone mensile	1	€ 1,00	maggio				
26	canone mensile	1	€ 1,00	giugno				
27	canone mensile	1	€ 1,00	luglio				
28	canone mensile	1	€ 1,40	agosto				
29	canone mensile	1	€ 1,40	settembre				
30	canone mensile	1	€ 1,40	ottobre				
31	aereo congresso Praga - Dr.ssa Sciacco	1	€ 99,20					
32	iscrizione congresso Roma - Dr. Arighi (restituiranno € 72,13)	1	€ 400,00				€ 72,13	Reintegro Fondazione Società Italiana di Neurologia per l'iscrizione congresso Roma - Dr. Arighi (c/c ottobre)
33	commissioni su bonifico	1	€ 0,50					
34	quota associativa "SIN" - Dr. Arighi	1	€ 100,00					
35	commissioni su bonifico	1	€ 0,50					
36	hotel congresso Praga - Dr.ssa Sciacco	1	€ 112,99					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. SCARPINI ELIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
		NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO		
37	hotel congresso Roma - Dr. Arighi	1	€ 273,00						
38	treno congresso Roma - Prof. Scarpini	1	€ 119,90						
39	treno congresso Roma - Dr.ssa Galimberti	1	€ 204,90						
40	treno congresso Roma - Dr. Arighi	1	€ 103,80						
41	treno congresso Roma - Dr. Moggio	1	€ 184,00						
42	commissioni su bonifico	1	€ 0,50						
43	assistenza triennale software per Biobanca di Ricerca per pazienti affetti malattie neuromuscolari rare	1	€ 3.367,20						
44	canone mensile	1	€ 1,40	novembre	1		€ 9.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 17854 del 16/11/18	
45	stampa poster "Color System" - Prof. Scarpini	1	€ 1.500,00						
46	commissioni su bonifico	1	€ 0,50						
47	canone mensile	1	€ 2,80	dicembre					
48	treno + bus congresso Praga - Dr.ssa Sciocco	1	€ 36,00						
49	stampa poster "Color System" - Prof. Scarpini	1	€ 1.400,00						
50	commissioni su bonifico	1	€ 0,50						
51	quota associativa "AIPENC 2018" - Dr. Arighi	1	€ 75,00						
52	commissioni su bonifico	1	€ 0,50						
53	stampa poster "Color System" - Prof. Scarpini	1	€ 1.500,00						
54	commissioni su bonifico	1	€ 0,50						
TOTALE.....			€ 14.521,29				€ 14.572,13		
								€ 50,84	RESIDUO AL 31/12/2018

28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n.54.....registrazioni in n.2.....pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 12/02/19

IL RESPONSABILE LOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

TIMBRO DELL'AZIENDA

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. SCARPINI ELIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

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"	2	€ 300,50	Riporto 2016 - 01/01/2017		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 247,30	gennaio	1	€ 2.500,00	Ricarica carta - Mand. N 356 del 22/1/18
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 1.248,30				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 3.234,30	marzo	1	€ 3.000,00	Ricarica carta - Mand. N 3712 del 28/3/18
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 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	€ 1,40				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,40				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 4.967,89	ottobre	1	€ 72,13	Reintegro Fondazione Società Italiana di Neurologia per l'iscrizione congresso Roma - Dr. Arighi (c/c ottobre)
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.501,90	novembre	1	€ 9.000,00	Ricarica carta - Mand. N 17854 del 16/11/18
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 3.015,30				
TOTALE....			€ 14.521,29			€ 14.572,13	

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/12/2019

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

50,84
31/12/2018

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

IL RESPONSABILE/COE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto G. G. G.



All. sub 52

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 DEL FONDO ECONOMALE DR. SOMIGLIANA EDGARDO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	
1			€ -	Riporto 2017 - 01/01/2018			€ -	
2			€ -	ottobre	1		€ 2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 15904 del 22/10/18
3	canone mensile		€ 1,00	novembre				
4	iscrizione congresso Bologna - Dr.ssa Filippi (da reintegrare)		€ 361,90	La Società deve reintegrare iscrizione congresso Bologna Dr.ssa Filippi			€ 361,90	
5	iscrizione congresso Bologna - Dr.ssa Nicolosi (da reintegrare)		€ 361,90	La Società deve reintegrare iscrizione congresso Bologna Dr.ssa Nicolosi			€ 361,90	
6	hotel congresso Bologna - Dr.sse Filippi e Nicolosi		€ 107,10					
7	canone mensile		€ 2,00	dicembre				
8	trono congresso Bologna - Dr.sse Filippi e Nicolosi		€ 144,20					
TOTALE...			€ 978,10				€ 2.723,80	RESIDUO AL 31/12/2018 1.745,70

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n.16.....registrazioni in n.pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

11/200 12/02/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Edgardo SOMIGLIANA

C.F.: SMG DRD 70E22 Z1101

28/06/19



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			
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"	0	€	-		€	2.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 15904 del	
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	831,90		€	723,80	La Società deve reintegrare iscrizione congresso Bologna Dr.sse Filippi e Nicolosi	
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	146,20					
TOTALE....			€	978,10	TOTALE....		€	2.723,80	
							€	1.745,70	31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 12/02/2015

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

COMIGLIANA

Don. Edgar

28/06/19

Robert Allen

TIMBRO DELL'AZIENDA

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



All. sub 53

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. Nino STOCCHETTI

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 2018 è positivo.

Milano, li _____

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 DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO
1	canone mensile	1	€	gennaio			
2	rinnovo iscrizione "CPOAR" - Prof. Stocchetti	1	€	febbraio	1	€	5.000,00
3	commissioni su bonifico	1	€				
4	rinnovo iscrizione "ESICM" - Prof. Stocchetti	1	€				
5	canone mensile	1	€	marzo			
6	canone mensile	1	€	aprile			
7	rinnovo iscrizione Società Scientifica "ESICM" - Dr. Carbonara	1	€				
8	canone mensile	1	€	maggio			
9	aereo congresso Napoli - Prof. Stocchetti	1	€				
10	canone mensile	1	€	giugno			
11	aereo congresso Napoli - Dr. Ortolano	1	€				
12	treno congresso Repubblica Dominicana - Prof. Stocchetti	1	€				
13	taxi + parcheggio congresso Napoli - Prof. Stocchetti	1	€				
14	taxi congresso Napoli - Dr. Ortolano	1	€				
15	vitto congresso Repubblica Dominicana - Prof. Stocchetti	1	€				
16	canone mensile	1	€	luglio			
17	canone mensile	1	€	agosto			
18	canone mensile	1	€	settembre			
19	canone mensile	1	€	ottobre			
20	pubblicazione "Frontiers Media SA" - Prof. Stocchetti	1	€				
21	canone mensile	1	€	novembre			
22	canone mensile	1	€	dicembre			
23	rinnovo iscrizione Società Scientifica "ESICM" -	1	€				
24	treno congresso Lund (Svezia) - Prof. Stocchetti	1	€				
25	vitto congresso Lund (Svezia) - Prof. Stocchetti	1	€				
TOTALE...			€				€ 5.033,60
							€ 2.810,20
							RESIDUO AL 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 2017/19

L'AGENTE CONTABILE
U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Prof. NINO STOCCHETTI
C.F. STC NNI 54E03 B293C
TIMBRIO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto Giallari

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

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° REINTERGI	IMPORTO	
			€	Riparto 2017 - 01/01/2018		€	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-			
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	febbraio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2044 del 2/2/18
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	dicembre	1	€ 33,60	Reintegro IVA non dovuto per rinnovo iscrizione Società Scientifica "ESICM" - Prof. Storchetti
TOTALE....			€ 2.223,40			€ 5.033,60	
					TOTALE....	€	€ 2.810,20 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 10 / 7 / 2019

L'AGENTE CONTABILE
U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
PROF. ANTONIO STOCCHETTI
C.F. STC NNI 54E03 D293C

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Peter Alex



All. sub 54

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 Maria TRIULZI

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE									
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° RIMBORSI	RESIDUO	IMPORTO	DEBITAZIONI DI RIMBORSO (N° E DATA)	
1	caricamento iniziale	1	€	gennaio	1		€ 8.000,00	19/12/2018	
2	caricamento iniziale	1	€	febbraio					
3	caricamento iniziale	1	€	marzo					
4	caricamento iniziale	1	€	aprile					
5	caricamento iniziale	1	€	maggio					
6	caricamento iniziale	1	€	giugno					
7	caricamento iniziale	1	€	luglio					
8	caricamento iniziale	1	€	agosto					
9	caricamento iniziale	1	€	settembre					
10	caricamento iniziale	1	€	ottobre					
11	caricamento iniziale	1	€	novembre					
12	caricamento iniziale	1	€	dicembre					
13	caricamento iniziale	1	€	gennaio					
14	caricamento iniziale	1	€	febbraio					
15	caricamento iniziale	1	€	marzo					
16	caricamento iniziale	1	€	aprile					
17	caricamento iniziale	1	€	maggio					
18	caricamento iniziale	1	€	giugno					
19	caricamento iniziale	1	€	luglio					
20	caricamento iniziale	1	€	agosto					
21	caricamento iniziale	1	€	settembre					
22	caricamento iniziale	1	€	ottobre					
23	caricamento iniziale	1	€	novembre					
24	caricamento iniziale	1	€	dicembre					
25	caricamento iniziale	1	€	gennaio					
26	caricamento iniziale	1	€	febbraio					
27	caricamento iniziale	1	€	marzo					
28	caricamento iniziale	1	€	aprile					

147

CONTRO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. TRIULZI FABIO MARIA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° RIBORCHI	RESIDUO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE	
							IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)
29	ATTUALITÀ FERRA CONGRESSO BRESCIA - Dr. F. Cona - D. Sala	1	€ 50,00					
30	ATTUALITÀ FERRA CONGRESSO BRESCIA - Dr. Cona	1	€ 175,00					
31	CANTIERI TRANSISTORIATI TRIVIO	1	€ 1,20	8/10/2018				
32	PROGETTO CONGRESSO ROMA - Prof. Triulzi	1	€ 206,00					
33	PROGETTO CONGRESSO ROMA - Prof. Triulzi	1	€ 175,00					
34	CANTIERI TRANSISTORIATI	1	€ 2,00	8/10/2018				
35	PROGETTO CONGRESSO ROMA - Dr. F. Cona	1	€ 83,00					
36	PROGETTO CONGRESSO ROMA - Dr. F. Cona	1	€ 125,00					
37	OPERAZIONE PICCOLE SPESE	1	€ 5,00					
TOTALE			€ 716,00				€ 716,00	
							€ 815,00	RENDUTO AL 31/12/2018

28/05/19

AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

Il presente libro contiene n. 37 registrazioni n. 2 - pag. 10.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

16/2/20 12/02/19

RESPONSABILE UOC GESTIONE FONDO FINANZIARIO
Roberto

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. TRIULZI FABIO MARIA

ANNO 2018

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 REINTEGRO (N° E DATA)
1	GIANNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Report 2017 - 01/01/2018		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 820,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1,30			€ 8.000,00	RICERCA CARTA - Mand. N. 1977 del 31/11/18
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 3.272,64				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 1.984,40				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,30				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 51,08				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 309,20				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 238,47				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 86,20				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 380,80				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 226,33				
TOTALE			€ 7.164,97			€ 8.000,00	
						€ 28.106,19	
							€ 835,03 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto corrente n. 12 registra in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Milano, il 12 / 02 / 2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE FINANZIARIA



All. sub 55

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 VECCHI

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. VECCHI MAURIZIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				
			IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1			€				
2	costo emissione	1	€ 2,00	genaro			
3	quota associativa Dr.ssa Fraquelli	1	€ 50,00	febbraio	1	€ 50,00	Emissione carta - Mand. N. 2042 del 13/2/18
4	iscrizione "JUMB" - Dr.ssa Fraquelli	1	€ 120,00		2	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 2204 del 13/2/18
5	iscrizione congresso EASL - Dr.ssa Fraquelli	1	€ 200,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00	marzo			
7	quota associativa ASIP+EPS - Dr.ssa Massironi	1	€ 360,00				
8	settimanale articolo "SSO" - Dr.ssa Massironi	1	€ 40,60				
9	iscrizione "AIS" Dr.ssa Fraquelli + iscrizione "ENETS" Dr.ssa Massironi	1	€ 125,00				
10	commissioni su prelievo	1	€ 5,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	cavi videoregistratore per Servizio Endoscopia	1	€ 1,00	aprile			
13	videoregistratore per Servizio Endoscopia	1	€ 11,29				
14	cavi videoregistratore per Servizio Endoscopia	1	€ 109,90				
15	canone mensile	1	€ 7,49				
16	canone mensile	1	€ 1,00	maggio	1	€ 5.000,00	Ricarica carta - Mand. N. 7126 del 21/5/18
17	stampa poster "Il Centro della Copia" - Prof. Vecchi	1	€ 1,00				
18	commissioni su bonifico	1	€ 94,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	pubblicazione articolo "Copy Rights Clearance Center" - Prof. Vecchi	1	€ 1,00	giugno			
21	revisione linguistica "Equi Diets" - Dr. Caprioli e Dr.ssa Massironi	1	€ 1.246,15				
22	canone mensile	1	€ 561,20				
23	commissione su bonifico	1	€ 1,00				
24	spese per bonifico estero	1	€ 29,51				
25	quota associativa "SIGE" - Prof. Penagini	1	€ 80,00				
26	commissione su bonifico	1	€ 1,00				
27	quota associativa "SIGE" - Dr.ssa Massironi	1	€ 80,00	luglio			
28	commissione su bonifico	1	€ 1,00				
29	canone mensile	1	€ 1,00				
30	canone mensile	1	€ 1,00				
31	2 revisioni linguistiche "Equi Diets" - Dr.ssa Massironi	1	€ 561,20				
32	commissioni su bonifico	1	€ 1,00				
33	canone mensile	1	€ 1,00				
34	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00	agosto			
35	canone mensile	1	€ 1,00				
36	canone mensile carta	1	€ 1,00	settembre			
37	pubblicazioni "Oxford University Press" - Prof. Vecchi	1	€ 1,00				
38	commissioni su bonifico	1	€ 2.625,00				
39	revisione linguistica "Equi Diets" - Prof. Vecchi	1	€ 4,50				
40	commissioni su bonifico	1	€ 549,00				
41	canone mensile	1	€ 1,00				
42	canone mensile carta enjoy	1	€ 1,00	ottobre			
43	revisioni linguistiche - Prof. Vecchi	1	€ 1,00				
44	commissioni su bonifico	1	€ 622,20				
45	revisione linguistica - Prof. Vecchi	1	€ 1,00				
		1	€ 390,20				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE PROF. VECCHI MAURIZIO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

Modello di Dettaglio					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO DEL VERSAMENTO	NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	MESE	N° REINTEGRI	RESIDUO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
46	commissioni su bonifico	1	€ 1,00					
47	canone mensile	1	€ 1,00	novembre				
48	stampo mensile carta enjoy	1	€ 1,00					
49	stampo poster "Il Centro della Copia" - Prof. Vecchi	1	€ 146,00					
50	commissioni su bonifico	1	€ 1,00					
51	pubblicazione "MPP" - Dr. Elli	1	€ 1,578,22					
52	commissioni su bonifico	1	€ 4,50					
53	canone mensile	1	€ 3,00	dicembre	1		€ 3.000,00	licenza carta - Mand. N. 19165 del 12/12/18
54	stampo poster "Il Centro della Copia" - Prof. Vecchi	1	€ 270,00					
55	commissioni su bonifico	1	€ 1,00					
56	revisione linguistica lavori scientifici "Equi Diets" - Dr. r. Fraquelli e Basilisco	1	€ 122,00					
57	commissioni su bonifico	1	€ 1,00					
58	revisione linguistica lavori scientifici "Equi Diets" - Dr. r. Basilisco, Tontini, Elli, Cantù e Penagini	1	€ 1,037,00					
59	commissioni su bonifico	1	€ 1,00					
60	revisione linguistica lavori scientifici "Equi Diets" - Dr. ssa Massironi	1	€ 854,00					
61	commissioni su bonifico	1	€ 1,00					
62	revisione linguistica lavori scientifici "Equi Diets" - Dr. ssa Fraquelli	1	€ 866,20					
63	commissioni su bonifico	1	€ 1,00					
64	abstract "Dow 2019" - Dr. Costantino	1	€ 90,00					
65		TOTALE	€ 12.836,16					
							€	213,84
								RESIDUO AL 31/12/2018

Il presente conto contiene n.65..... registrazioni in n. pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

21/12/2018 12/02/19

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ONLY

2018

Modello di Sintesi			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI RINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€			
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 372,00	febbraio	1	€ 5.050,00
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 531,60			
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 129,68			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 97,00	maggio	1	€ 5.000,00
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 2.001,86			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 564,20			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,00			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 3.181,50			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.016,40			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.731,72			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 3.208,20	dicembre	1	€ 3.000,00
TOTALE...			€ 12.836,16		TOTALE... € 13.050,00	
						<div> <div>€</div> <div>213,84</div> <div>31/12/2018</div> </div>

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 12 / 02 / 2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DUC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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



All. sub 56

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. Paolo VERCELLINI

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI





**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF VERCELLINI
PAOLO PIETRO ANNO 2018**

Il sottoscritto **VERCELLINI PAOLO PIETRO**

codice fiscale **VRCPT55H21F205Z**

Responsabile U.O.C. Ginecologia e 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 01-01-2018 / 31-01-2018,
con la carta di credito nominativa a sé intestata.

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Vercellini Paolo Petro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
Dott. Roberto Alberti



All. sub 57

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



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	08/01/2018	USCITA RIABILITATIVA PIZZATA	1	72,50		RIPORTO 2017 - 01/01/2018	5.199,99			
2	12/01/2018	GRUPPO TEATRO	1	78,50						
3	15/01/2018	RACCOMANDATA	1	5,95						
4	17/01/2018	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	5,84						
5	18/01/2018	VISITA P.TE IN COMUNITA'	1	16,00						
6	02/02/2018	ATM VISITA DOMICILIARE P.TE 10/0055	1	3,00						
7	02/02/2018	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/0001	1	1,50						
8	09/02/2018	INTERVENTO INDIVIDUALE P.TE 17/0072	1	3,50						
9	11/02/2018	GRUPPO LABORATORIO ESPRESSIVO	1	68,88						
10	16/02/2018	USCITA MOSTRA D'ARTE	1	30,00						
11	16/02/2018	USCITA MOSTRA D'ARTE	1	24,00						
12	16/02/2018	USCITA MOSTRA D'ARTE	1	14,80						
13	19/02/2018	ATM DOMICILIARE P.TE 09/138	1	3,00						
14	21/02/2018	AUTOSTRADA VISITA COMUNITA'	1	3,40						
15	23/02/2018	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	2,58						
16	26/02/2018	PIZZA GRUPPO CINEMA	1	94,80						
17	07/03/2018	VISITA P.TE IN COMUNITA' "IL VOLO" A MONTICELLO B. (LECCO)	1	25,00						
18	15/03/2018	TANGENZIALE PER CLINICA ZUCCHI P.TE N.C 15/0023	1	4,40						
19	16/03/2018	GRUPPO FIABE	1	3,41						
20	22/03/2018	VISITA P.TI COMUNITA' A CERNUSCO N.C. 17/039-87/128-09/102	1	10,00						
21	23/03/2018	FESTA DI PASQUA	1	30,83						
22	23/03/2018	MOSTRA A PALAZZO REALE	1	50,00						
23	23/03/2018	MOSTRA A PALAZZO REALE	1	40,00						
24	23/03/2018	ATM MOSTRA A PALAZZO REALE	1	6,00						
25	26/03/2018	PIZZA GRUPPO CINEMA	1	46,60						
26	27/03/2018	GRUPPO DISCUSSIONE	1	8,53						
27	11/04/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE N.C. 17/125 IN COMUNITA' A FINI MORNASCO	1	22,70						
28	16/04/2018	GRUPPO LETTURA	1	6,00						
29	16/04/2018	RACCOMANDATA PER CONVOCAZIONE P.TE 04/0101	1	5,95						
30	18/04/2018	USCITA MOSTRA	1	50,00						
31	23/04/2018	GRUPPO CINEMA	1	35,00						
32	24/04/2018	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	4,50						
33	24/04/2018	COPIA CHIAVI	1	3,00						
34	27/04/2018	GRUPPO MUSICA	1	3,68						
35	02/05/2018	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	6,44						
36	30/05/2018	GRUPPO LETTURA MERENDA	1	11,56						
37	07/05/2018	ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE IN COMUNITA' C.C. 10/247	1	11,00						
38	08/05/2018	ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE IN COMUNITA' C.C. 17/38	1	1,50						
39	10/05/2018	LABORATORIO ESPRESSIVO	1	44,00						
40	11/05/2018	COMUNITA' DI CERNUSCO PER P2 C.C. 98/171.11/68.09/84.17/77.99/66.16/60	1	15,70						
41	16/05/2018	MERENDA GRUPPO TEATRO	1	15,09						
42	24/05/2018	INTERVENTO INDIVIDUALE PAZIENTE C.C. 17/15.	1	3,50						
43	01/06/2018	USCITA MOSTRA FOTOGRAFICA	1	38,00						
44	01/06/2018	USCITA MOSTRA FOTOGRAFICA	1	36,00						
45	01/06/2018	USCITA MOSTRA FOTOGRAFICA	1	5,20						
46	01/06/2018	USCITA PIZZA GRUPPO MOSTRA FOTOGRAFICA	1	110,00						
47	12/06/2018	GRUPPO ACCOGLIENZA	1	10,45						

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO					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)		
94	25/09/2018	acquisti gruppo riabilitante	1	4,23						
95	28/09/2018	USCITA RIABILITATIVA PIZZATA	1	63,20						
96	01/10/2018	Visita in comunità	1	40,00						
97	01/10/2018	Autostrada visita comunità	1	17,4						
98	03/10/2018	Autogrill accompagnamento pz in comunità	1	6,50						
99	05/10/2018	ATM visita domiciliare	1	3,00						
100	09/10/2018	Acquisti gruppi vari	1	5,87						
101	09/10/2018	Visita domiciliare	1	3,00						
102	09/10/2018	Accompagnamento paziente in policlinico	1	1,50						
103	09/10/2018	Raccomandata A.R	1	6,5						
104	10/10/2018	Attività territoriale individuale	1	2,20						
105	12/10/2018	Gruppo pizza	1	55,90						
106	17/10/2018	Attività territoriale individuale	1	3,00						
107	24/10/2018	Acquisti gruppo teatro	1	5,86						
85	26/10/2018	Acquisti gruppi vari	1	7,57						
108	29/10/2018	Attività territoriale individuale	1	5,40						
109	09/11/2018	Att. Riabilitante di gruppo	1	77,00						
110	12/11/2018	Att. Territoriale individuale	1	5,6						
111	20/01/2018	A.T.M. Visita sede Via Ripamonti	1	1,50						
112	21/11/2018	A.T.M. Visita Comunità Cernusco S.N.	1	5,00						
113	23/11/2018	Att. Territoriale di Gruppo	1	165,00						
114	26/11/2018	aAtt. Territoriale individuale	1	2,60						
115	27/11/2018	Att. Territoriale individuale	1	2,50						
116	30/11/2018	Att. Territoriale individuale	1	3,2						
117	05/12/2018	att. Terr. Individuale	1	2,30						
118	05/12/2018	A.T.M. visita domiciliare	1	3,00						
119	06/12/2018	acquisti natale	1	237,20						
120	12/12/2018	att. Terr. Individuale	1	3,00						
121	12/12/2018	att. Terr. Individuale	1	2,20						
122	17/12/2018	pranzo di Natale	1	480,00						
123	21/12/2018	att. Terr. Individuale	1	6,40						
124	31/12/2018	spese bancarie	1	25,00						
TOTALE....				3.030,89						
TOTALE....							TOTALE....	5.199,99		

Il presente conto contiene n. 124 registrazioni in n. 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 28/06/19

28/06/19

IL RESPONSABILE UDC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'AGENTE CONTABILE

€ 2.169,10
RESIDUO AL 31/12/2018

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

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)				
					RIPORTO 2017 - 01/01/2018	5.199,99					
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 178,79								
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 249,46								
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 224,77								
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 130,83								
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 108,70								
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 391,83								
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 421,27								
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 18,42								
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 121,62								
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 163,70								
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 262,40								
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 759,10								
TOTALE....			€ 3.030,89		TOTALE....	€ 5.199,99					
							€	2.169,10 31/12/2018			

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 12 / 02 / 2019

L'AGENTE COMPTABLE

6/30/86

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



All. sub S 3

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI

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

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		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			
1	04/01/2018	biglietti ATM	1	4,50		RIPORTO 2017 - 01/01/2018	4.998,36			
2	05/01/2018	Punto Simply	1	7,20	22/02/2018	1	50,00			Mandato nr. 2325
3	09/01/2018	Gruppo attività manuali	1	9,00	15/03/2018	1	2.500,00			Mandato nr. 3325
4	17/01/2018	Rimborso spesa Benzina, Autostrada, parking	1	34,40	02/05/2018	1	2.500,00			Mandato nr. 6616
5	17/01/2018	Esселunga + il frutteto	1	106,73	10/09/2018	1	2.500,00			Mandato nr. 14345
6	18/01/2018	Spesa Simply	1	2,59	20/11/2018	1	2.500,00			Mandato nr. 17989
7	20/01/2018	spesa attività manuali	1	83,88						
8	24/01/2018	spesa Esселunga + il frutteto	1	201,66						
9	24/01/2018	Biglietti ATM	1	10,00						
10	31/01/2018	spesa Esселunga + il frutteto (gruppo cucina)	1	145,12						
11	01/02/2018	IL FORNAIO (GRUPPO CUCINA)	1	3,25						
12	02/02/2018	CARTAMONDO (GRUPPO ATTIVITA' MANUALI)	1	2,00						
13	07/02/2018	spesa Gruppo cucina e altri gruppi	1	136,92						
14	08/02/2018	Gruppo attività manuali	1	3,90						
15	09/02/2018	spesa Gruppo cucina - Il Fornaio + Simply	1	15,40						
16	14/02/2018	spesa Gruppo cucina + fruttivendolo	1	77,45						
17	15/02/2018	IL FORNAIO (GRUPPO CUCINA)	1	3,18						
18	15/02/2018	n° 2 Carnet da 10 biglietti ATM	1	27,60						
19	16/02/2018	Gruppo attività manuali	1	8,50						
20	20/02/2018	Benzina Panda + autostrada (uscita missione)	1	35,90						
21	20/02/2018	spesa gruppo attività manuali	1	90,35						
22	21/02/2018	Gasolio Vivaro (uscita missione)	1	20,00						
23	21/02/2018	spesa Gruppo cucina	1	23,57						
24	22/02/2018	panettiere per gruppo cucina	1	4,39						
25	23/02/2018	Gruppo attività manuali	1	16,00						
26	26/02/2018	Uscita visita domiciliare comparto	1	3,00						
27	28/02/2018	spesa gruppo cucina fruttivendolo	1	16,58						
28	01/03/2018	Gruppo cucina	1	11,07						
29	01/03/2018	Biglietti ATM	1	5,00						
30	08/03/2018	Gruppo cucina	1	14,99						
31	09/03/2018	Biglietti ATM	1	3,00						
32	12/03/2018	Biglietti ATM	1	3,00						
33	14/03/2018	Biglietti ATM	1	3,00						
34	20/03/2018	Biglietti ATM	1	3,00						
35	22/03/2018	Biglietti ATM	1	1,50						
36	26/03/2018	Benzina Panda	1	30,00						
37	27/03/2018	Biglietti ATM (fuori zona Milano) (andata e rit)	1	8,40						
38	29/03/2018	Pranzo di Pasqua (paz. e operatori)	1	625,00						
39	03/04/2018	Spesa Lidi per gruppo cucina	1	52,82						
40	04/04/2018	Spesa Simply gruppo cucina	1	7,87						
41	04/04/2018	Ferramenta copie chiavi	1	11,00						
42	04/04/2018	Raccomandata AR per Tribunale Milano (urgente)	1	7,40						

RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		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				
86	27/06/2018	Spesa gruppo cucina c/o "S lunga"	1	124,53							
87	29/06/2018	Pedaggio autostrada uscita risocializzante	1	4,10							
88	29/06/2018	n° 7 ingressi Safari Park + Guida	1	50,00							
89	29/06/2018	Consumazioni c/o bar Safari park	1	5,40							
90	29/06/2018	n° 7 Pasti "self service" Safari park	1	90,00							
91	29/06/2018	Consumazioni c/o bar Safari park	1	15,50							
92	02/07/2018	n° 3 biglietti Atm per visita domiciliare comparto	1	4,50							
93	03/07/2018	n° 2 biglietti Atm per visita domiciliare comparto	1	3,00							
94	04/07/2018	Spesa 5 lunga gruppo cucina	1	64,72							
95	04/07/2018	n° 1 atm interurbano per comunità Cernusco	1	2,00							
96	10/07/2018	Benzina doblo per missione Monticelli Terme(PR)	1	50,34							
97	10/07/2018	Scontrini autostrada per missione	1	17,40							
98	11/07/2018	Acquisto 2 carnet viaggio atm	1	27,60							
99	12/07/2018	Pranzo pizzeria Gruppo cucina	1	185,00							
100	16/07/2018	acquisto n° 2 biglietti atm per visita domiciliare	1	3,00							
101	23/07/2018	Biglietto atm domiciliare comparto	1	1,50							
102	24/07/2018	spesa gruppo cucina	1	51,90							
103	18/08/2018	Spesa Bennet per gruppi	1	27,51							
104	10/09/2018	n° 2 copie chiavi ingresso CPS	1	4,00							
105	11/09/2018	n° 2 biglietti ATMA visita domiciliare	1	3,00							
106	12/09/2018	n° 1 bigliettoAtm missione c/o policlinico	1	1,50							
107	17/09/2018	n° 2 carnet ATM	1	27,60							
108	17/09/2018	uscita risocializzante gruppo Break-time	1	16,70							
109	19/09/2018	Spesa 5 lunga per gruppi	1	202,11							
110	20/09/2018	Acquisto pane gruppo cucina	1	4,00							
111	25/09/2018	Biglietto Atm visita domiciliare	1	1,50							
112	26/09/2018	Spesa 5 lunga Gruppo cucina	1	97,52							
113	26/09/2018	Spesa c/o Frutteto	1	18,50							
114	27/09/2018	Spesa "il fornale" gruppo cucina	1	4,14							
115	03/10/2018	Spesa 5 Lunga gruppo cucina	1	64,81							
116	03/10/2018	Spesa "il frutteto" gruppo cucina	1	11,10							
117	04/10/2018	Spesa " il fornale" gruppo cucina	1	10,20							
118	09/10/2018	Acquisto per gruppo arteterapia	1	2,00							
119	10/10/2018	Spesa Carrefour gruppo cucina	1	52,32							
120	10/10/2018	pedaggi autostrada missione san colombano	1	7,20							
121	11/10/2018	Panetteria per gruppo cucina	1	3,85							
122	11/10/2018	Biglietti Atm fuori zona Cernusco s/n	1	4,00							
123	17/10/2018	Spesa 5 lunga gruppo cucina	1	157,80							
124	17/10/2018	Spesa "il frutteto" gruppo cucina	1	16,17							
125	18/10/2018	Spesa " il fornale" gruppo cucina	1	3,00							
126	19/10/2018	Cornici per quadri "Giorno salute mentale"	1	1365,00							

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 2018

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)
					RIPORTO 2017 -01/01/2018	4.998,36	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 459,96	22/02/2018	1	50,00	Mandato nr. 2325
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 633,11	15/03/2018	1	2.500,00	Mandato nr. 3325
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 707,96	02/05/2018	1	2.500,00	Mandato nr. 6616
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 1.578,64	10/09/2018	1	2.500,00	Mandato nr. 14345
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 791,62	20/11/2018	1	2.500,00	Mandato nr. 17989
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€ 1.045,27				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 410,96				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 27,51				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 380,57				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 1.854,45				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 811,63				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 1.275,97				
TOTALE....			€ 9.977,65	TOTALE....		€ 15.048,36	
						€ 5.070,71	31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 12/10/2019

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Rosario Cellina

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



All. sub 59

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI

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

ANNO 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONE RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			Modello di Dettaglio		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	IMPORTO		PERIODO DEL VERSAMENTO	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO			
1	12/01/2018	Genere conforto x gruppi risocializzanti	€ 49,11		€ 49,11		€ 49,11	1		€ 49,11		1	2019,53	
2	12/01/2018	Genere conforto x gruppi risocializzanti	€ 18,40		€ 18,40		€ 18,40	1		€ 18,40		1	2000	Mandato nr. 3326
3	03/01/2018	Genere conforto x gruppi risocializzanti	€ 38,50		€ 38,50		€ 38,50	1		€ 38,50		1	2000	Mandato nr. 7238
4	10/01/2018	gruppo cucina - spesa generi alimentari	€ 13,85		€ 13,85		€ 13,85	1		€ 13,85		1	2000	Mandato nr. 014196
5	11/01/2018	Genere conforto x festa di Carnevale	€ 28,81		€ 28,81		€ 28,81	1		€ 28,81		1	1000	Mandato nr. 17984
6	11/01/2018	gruppo cucina - spesa generi alimentari	€ 25,17		€ 25,17		€ 25,17	1		€ 25,17		1	2000	Mandato nr. 19307
7	11/01/2018	Canone mensile Carta Enjo Mese di Dicembre	€ 1,00		€ 1,00		€ 1,00	1		€ 1,00		1	2,2	commissioni
8	11/01/2018	Articoli gruppo riabilitativo	€ 23,90		€ 23,90		€ 23,90	1		€ 23,90		1		
9	11/01/2018	Gruppo uscite - pranzo	€ 83,00		€ 83,00		€ 83,00	1		€ 83,00				
10	17/01/2018	10 Carnet ATM	€ 138,00		€ 138,00		€ 138,00	1		€ 138,00				
11	17/01/2018	Mostra CityBoom	€ 6,00		€ 6,00		€ 6,00	1		€ 6,00				
12	23/01/2018	Gruppo mostre - Mostra CityBoom	€ 6,00		€ 6,00		€ 6,00	1		€ 6,00				
13	23/01/2018	Gruppo Mostra - Pranzo	€ 87,45		€ 87,45		€ 87,45	1		€ 87,45				
14	23/01/2018	Gruppo mostre - Caffè	€ 13,20		€ 13,20		€ 13,20	1		€ 13,20				
15	24/01/2018	Articoli gruppo riciclo	€ 5,00		€ 5,00		€ 5,00	1		€ 5,00				
16	26/01/2018	Materiale x gruppo Mosaico	€ 12,08		€ 12,08		€ 12,08	1		€ 12,08				
17	30/01/2018	Gruppo risocializzante Karaoke	€ 20,00		€ 20,00		€ 20,00	1		€ 20,00				
18	30/01/2018	Gruppo cinema-café	€ 42,00		€ 42,00		€ 42,00	1		€ 42,00				
19	30/01/2018	Gruppo cinema-café	€ 6,00		€ 6,00		€ 6,00	1		€ 6,00				
20	31/01/2018	gruppo riabilitativo-panini	€ 52,00		€ 52,00		€ 52,00	1		€ 52,00				
21	31/01/2018	Gruppo foto video Uscita con pranzo	€ 27,50		€ 27,50		€ 27,50	1		€ 27,50				
22	02/02/2018	Articoli gruppo riabilitativo	€ 8,90		€ 8,90		€ 8,90	1		€ 8,90				
23	03/02/2018	Canone mensile Carta Enjo Mese di gennaio	€ 1,00		€ 1,00		€ 1,00	1		€ 1,00				
24	06/02/2018	Gruppo pizza	€ 52,00		€ 52,00		€ 52,00	1		€ 52,00				
25	06/02/2018	Gruppo pizza	€ 5,00		€ 5,00		€ 5,00	1		€ 5,00				
26	10/02/2018	Articoli gruppo riabilitativo	€ 7,90		€ 7,90		€ 7,90	1		€ 7,90				
27	12/02/2018	Articoli gruppo riabilitativo	€ 23,95		€ 23,95		€ 23,95	1		€ 23,95				
28	13/02/2018	Genere conforto x festa di Carnevale	€ 14,71		€ 14,71		€ 14,71	1		€ 14,71				
29	13/02/2018	Gruppo pizza	€ 49,00		€ 49,00		€ 49,00	1		€ 49,00				
30	15/02/2018	Genere conforto x festa di Carnevale	€ 1,50		€ 1,50		€ 1,50	1		€ 1,50				
31	21/02/2018	biglietto atm estemporaneo	€ 1,90		€ 1,90		€ 1,90	1		€ 1,90				
32	21/02/2018	biglietto atm estemporaneo	€ 48,00		€ 48,00		€ 48,00	1		€ 48,00				
33	27/02/2018	Gruppo pizza	€ 3,00		€ 3,00		€ 3,00	1		€ 3,00				
34	27/02/2018	Gruppo pizza	€ 31,36		€ 31,36		€ 31,36	1		€ 31,36				
35	28/02/2018	Generi conforto per i gruppi	€ 21,71		€ 21,71		€ 21,71	1		€ 21,71				
36	28/02/2018	gruppo riabilitante- festa della donna	€ 1,90		€ 1,90		€ 1,90	1		€ 1,90				
37	01/03/2018	Bibite x festa di pasqua	€ 25,92		€ 25,92		€ 25,92	1		€ 25,92				
38	02/03/2018	Genere conforto x gruppi risocializzanti	€ 63,55		€ 63,55		€ 63,55	1		€ 63,55				
39	02/03/2018	Spesa gruppo cucina	€ 4,89		€ 4,89		€ 4,89	1		€ 4,89				
40	06/03/2018	Spesa gruppo cucina	€ 76,20		€ 76,20		€ 76,20	1		€ 76,20				
41	08/03/2018	Genere conforto x gruppi risocializzanti	€ 4,80		€ 4,80		€ 4,80	1		€ 4,80				
42	08/03/2018	gruppo Karaoke- bibite	€ 1,00		€ 1,00		€ 1,00	1		€ 1,00				
43	13/03/2018	Canone mensile Carta febbraio	€ 1,00		€ 1,00		€ 1,00	1		€ 1,00				
44	21/03/2018	Canone mensile Carta Enjo Mese di febbraio	€ 1,00		€ 1,00		€ 1,00	1		€ 1,00				
45	27/03/2018	Canone mensile Carta Enjo Mese di marzo	€ 1,00		€ 1,00		€ 1,00	1		€ 1,00				
46	27/03/2018	Biglietti estemporaneo ATM n°10 estraurbani	€ 19,00		€ 19,00		€ 19,00	1		€ 19,00				
47	27/03/2018	intervento individuale riabilitativo- caffè	€ 2,00		€ 2,00		€ 2,00	1		€ 2,00				
48	27/03/2018	uscita gruppo riabilitativo - pranzo	€ 106,00		€ 106,00		€ 106,00	1		€ 106,00				
49	27/03/2018	Biglietto estemporaneo ATM	€ 1,50		€ 1,50		€ 1,50	1		€ 1,50				
50	27/03/2018	Articoli gruppo riabilitativo	€ 11,74		€ 11,74		€ 11,74	1		€ 11,74				

Modello di Dettaglio														
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO						N° REINTEGRI					
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)			
101	07/06/2018	risocializzazione individuale	1	€	6,40									
102	07/06/2018	Gruppo pizza	1	€	49,00									
103	08/06/2018	Gruppo pizza	1	€	45,00									
104	12/06/2018	uscita gruppo riabilitativo - pranzo	1	€	72,50									
105	19/06/2018	Gruppo maglia- Chiusura attività-Bar	1	€	9,60									
106	20/06/2018	Gruppo riabilitativo-Uscita Pranzo	1	€	56,80									
107	25/06/2018	Gruppo lavori a maglia- materiali	1	€	21,34									
108	26/06/2018	spesa gruppo cucina	1	€	17,47									
109	27/06/2018	Gruppo riciclo- festa fine attività	1	€	24,40									
110	29/06/2018	spesa gruppo cucina	1	€	45,58									
111	02/07/2018	spesa gruppo cucina	1	€	13,60									
112	03/07/2018	Canone mensile carta Enjoy 30/05/18	1	€	1,00									
113	03/07/2018	Canone mensile carta Enjoy 30/06/18	1	€	1,20									
114	03/07/2018	Canone mensile carta Enjoy 30/07/18	1	€	1,00									
115	04/07/2018	Uscita risocializzata pranzo	1	€	44,30									
116	04/07/2018	Gruppo creativo-plasticazione disegni	1	€	45,00									
117	04/07/2018	gita risocializzativa Parco delle cornelle- focaccia	1	€	4,43									
118	04/07/2018	gita risocializzativa Parco delle cornelle- pedaggio tang.	1	€	3,30									
119	04/07/2018	gita risocializzativa Parco delle cornelle- pedaggio tang.	1	€	3,80									
120	04/07/2018	2 ingressi al parco- accompagnatori	1	€	18,00									
121	04/07/2018	consumazioni bar	1	€	12,60									
122	04/07/2018	consumazioni bar	1	€	5,00									
123	06/07/2018	consumazioni bar	1	€	0,50									
124	06/07/2018	consumazioni bar	1	€	1,00									
125	07/07/2018	Gruppo riciclo- festa fine attività	1	€	4,90									
126	11/07/2018	Gruppo riciclo- festa fine attività	1	€	1,50									
127	12/07/2018	Uscita risocializzata pranzo	1	€	31,50									
128	12/07/2018	Carburante automezzo aziendale per Miss. Comunità Fatebenefratelli Cernusco s/n	1	€	20,00									
129	12/07/2018	Materiali per gruppi riabilitativi	1	€	2,00									
130	17/07/2018	Materiali per gruppi riabilitativi	1	€	5,00									
131	17/07/2018	intervento riabilitativo di gruppo - caffè	1	€	11,40									
132	24/07/2018	intervento riabilitativo di gruppo - caffè	1	€	12,90									
133	24/07/2018	Gruppo riabilitativo-Piscina(Ingressi)	1	€	54,00									
134	24/07/2018	Gruppo riabilitativo-Piscina(Ingressi)	1	€	6,00									
135	24/07/2018	Gruppo riabilitativo-Piscina(Ingressi)	1	€	12,00									
136	25/07/2018	Gruppo riabilitativo-Piscina(bar)	1	€	9,00									
137	26/07/2018	gruppo pizza	1	€	45,00									
138	26/07/2018	Gita risocializzativa- Lago di Lecco -Pranzo	1	€	145,10									
139	26/07/2018	Gita risocializzativa- Lago di Lecco -Consumazioni Bar	1	€	16,50									
140	26/07/2018	Carburante mezzi aziendali	1	€	20,00									
141	26/07/2018	pedaggio tangenziale	1	€	2,30									
142	26/07/2018	pedaggio tangenziale	1	€	2,20									
143	26/07/2018	pedaggio tangenziale	1	€	2,20									
144	26/07/2018	parcheggio mezzi	1	€	1,50									
145	26/07/2018	parcheggio mezzi	1	€	1,50									
146	01/08/2018	Gruppo riabilitativo-Uscita- Pranzo	1	€	168,00									
147	01/08/2018	Biglietto extraurbano per utente senza biglietto Uscita riabilitativa	1	€	1,90									
148	01/08/2018	pedaggio tangenziale	1	€	2,00									
149	03/08/2018	pedaggio tangenziale	1	€	2,30									
150	07/08/2018	parcheggio mezzi	1	€	4,50									

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			Modello di Dettaglio		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	Modello di Dettaglio			N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	IMPORTO									
201	31/10/2018	Genere conforto x gruppi riciclaggianti	€ 48,81					1	€					
202	31/10/2018	Spesa gruppo cucina	€ 9,31					1	€					
203	03/11/2018	Spesa gruppo cucina	€ 3,51					1	€					
204	05/11/2018	Spesa gruppo cucina	€ 11,34					1	€					
205	05/11/2018	Spesa gruppo cucina	€ 2,96					1	€					
206	06/11/2018	Spesa gruppo cucina	€ 2,96					1	€					
207	13/11/2018	Spesa gruppo cucina	€ 16,80					1	€					
208	13/11/2018	Pranzo di Natale	€ 222,00					1	€					
209	13/11/2018	Spesa gruppo tombola	€ 216,73					1	€					
210	19/11/2018	Canone mensile carta Enjoy 31/10/18	€ 1,20					1	€					
211	26/11/2018	Canone mensile carta Enjoy 30/11/18	€ 1,20					1	€					
212	21/11/2018	Materiali per gruppo riciclo.	€ 25,45					1	€					
213	21/11/2018	Biglietto estemporaneo atm	€ 1,50					1	€					
214	21/11/2018	Biglietto estemporaneo atm	€ 1,50					1	€					
215	21/11/2018	Gruppo pizza-pizze	€ 49,50					1	€					
216	24/11/2018	Gruppo pizza-bibita	€ 2,50					1	€					
217	24/11/2018	Gruppo pizza-bibita	€ 2,50					1	€					
218	26/11/2018	Gruppo uscite- pranzo	€ 84,00					1	€					
219	27/11/2018	Intervento individuale fiscalizzazione-Caffè	€ 2,00					1	€					
220	27/11/2018	Materiali per gruppi riabilitativi	€ 55,00					1	€					
221	27/11/2018	Gruppo pizza	€ 47,50					1	€					
222	27/11/2018	Gruppo riciclo. Carta x presape	€ 7,50					1	€					
223	28/11/2018	Gruppo riciclo. Materiali	€ 21,90					1	€					
224	28/11/2018	Gruppo riciclo. Carta x presape	€ 7,50					1	€					
225	01/12/2018	Gruppo cinema-10 biglietti	€ 50,00					1	€					
226	03/12/2018	Gruppo cinema- pranzo	€ 115,50					1	€					
227	03/12/2018	Gruppo cinema- bar	€ 13,80					1	€					
228	03/12/2018	Gruppo ballo-consumazione bar	€ 10,00					1	€					
229	04/12/2018	Carnet ATM	€ 13,80					1	€					
230	04/12/2018	Materiali per gruppo riciclo.	€ 10,95					1	€					
231	04/12/2018	Materiali per gruppo riciclo.	€ 0,80					1	€					
232	11/12/2018	Materiali per gruppo riciclo.	€ 4,50					1	€					
233	11/12/2018	Spesa gruppo cucina	€ 1,50					1	€					
234	12/12/2018	Gruppo pizza	€ 59,00					1	€					
235	18/12/2018	Materiali per gruppo riciclo.	€ 5,00					1	€					
236	18/12/2018	2 biglietti estemporaneo atm	€ 3,00					1	€					
237	19/12/2018	8 biglietti extraurbani x pranzo di Natale	€ 16,00					1	€					
238	21/12/2018	Gruppo uscite- consumazioni bar	€ 19,30					1	€					
239	31/12/2018	Gruppo cucina- spesa generi alimentari	€ 23,70					1	€					
TOTALE...			€ 6.982,72										11.021,73	

Il presente conto contiene n. 239 registrazioni in n. 5 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Hilozo 12/12/18

RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

28/06/19

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

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

ANNO 2018

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

IMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Sintesi					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 2017 - 01/01/2018	IMPORTO			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 697,02	15/03/2018	1	€ 2.000,00	€ 2.019,53	€ 2.019,53		Mandato nr. 3326	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 310,08	29/05/2018	1	€ 2.000,00		€ 2.000,00		Mandato nr. 7238	
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 358,74	04/09/2018	1	€ 2.000,00		€ 2.000,00		Mandato nr. 014196	
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 932,25	20/11/2018	1	€ 1.000,00		€ 1.000,00		Mandato nr. 17984	
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 738,41	17/12/2018	1	€ 2.000,00		€ 2.000,00		Mandato nr. 19307	
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 800,10	31/12/2018	1	€ 2,20		€ 2,20		commissioni	
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	35	€ 561,33								
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 307,50								
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 517,16								
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 626,07								
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 787,21								
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 346,85								
TOTALE...		15	€ 6.982,72					€ 11.021,73			
										€ 4.039,01	RESIDUO AL 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 12/02/2019

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO



All. sub 60

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			Modello di Dettaglio			VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			N° OPERAZIONI EFFETTUATE			IMPORTO			PERIODO DEL VERSAMENTO			N° REINTEGRI			IMPORTO			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)		
N° ORDINE	DATA	OGGETTO																								
1	02/01/2018	GRUPPO CUCINA																								
2	05/01/2018	BAR GRUPPO CINEMA																								
3	09/01/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE CARNEVALE																								
4	11/01/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE CARNEVALE																								
5	11/01/2018	ACQUISTI CRA																								
6	15/01/2018	FATTURA GIORNALI CD																								
7	16/01/2018	FATTURA GIORNALI CD																								
8	16/01/2018	ACQUISTI CD																								
9	17/01/2018	USCITA CD																								
10	17/01/2018	USCITA P.TE 18/001																								
11	19/01/2018	ACQUISTI LABORATORIO ESPRESSIVO																								
12	19/01/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/0015																								
13	19/01/2018	USCITA CON P.TE 18/001																								
14	22/01/2018	USCITA CD																								
15	23/01/2018	ACQUISTI CD																								
16	23/01/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/001																								
17	24/01/2018	USCITA CON P.TE 18/001																								
18	25/01/2018	ACQUISTI LABORATORIO ESPRESSIVO																								
19	29/01/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/001BIN COMUNITÀ																								
20	30/01/2018	GRUPPO CINEMA																								
21	30/01/2018	USCITA CD																								
22	31/01/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/001																								
23	01/02/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/0016																								
24	01/02/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/001																								
25	05/02/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/001																								
26	05/02/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/0015																								
27	05/02/2018	BAR CD																								
28	05/02/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/001																								
29	06/02/2018	FERRAMENTA																								
30	07/02/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/001																								
31	09/02/2018	GRUPPO CINEMA																								
32	09/02/2018	ACQUISTI CRA																								
33	09/02/2018	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 08/21																								
34	09/02/2018	ACQUISTI CRA																								
35	12/02/2018	ACQUISTI CRA																								
36	13/02/2018	ACQUISTI CRA																								
37	13/02/2018	USCITA CD																								
38	13/02/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/015																								
39	14/02/2018	ACQUISTI CRA																								
40	19/02/2018	GRUPPO CINEMA																								
41	20/02/2018	USCITA CD																								
42	20/02/2018	ACQUISTI CD																								
43	21/02/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/001																								
44	22/02/2018	ACQUISTI PER LABORATORIO ESPRESSIVO																								
45	23/02/2018	ACQUISTI PER LABORATORIO ESPRESSIVO																								
46	27/02/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/001																								
47	28/02/2018	BENZINA ACCOMPAGNAMENTO P.TE IN COMUNITÀ																								
48	02/03/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE PASQUALE																								
49	02/03/2018	SPESA CD																								
50	05/03/2018	GRUPPO CINEMA																								
51	06/03/2018	USCITA CD																								
52	06/03/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/0001																								
53	06/03/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 17/0004																								
54	09/03/2018	FERRAMENTA																								
55	10/03/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE PASQUALE																								

ANNO 2018

Modello di Dettaglio

RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO					Modello di Dettaglio	
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
108	04/05/2018	ACQUISTI CRA	1	11,23					
109	08/05/2018	USCITA CD	1	5,00					
110	09/05/2018	COLAZIONE CON P.TI	1	26,10					
111	09/05/2018	PRANZO	1	50,00					
112	09/05/2018	USCITA CAFFÈ	1	8,00					
113	09/05/2018	USCITA GELATO	1	23,00					
114	10/05/2018	GRUPPO CUCINA	1	14,02					
115	10/05/2018	ACQUISTI LABORATORIO ESPRESSIVO	1	53,90					
116	10/05/2018	COLAZIONE CON P.TI	1	17,50					
117	10/05/2018	INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO SELIMUNTE	1	48,00					
118	10/05/2018	NOLLEGIO VEICOLO	1	48,00					
119	10/05/2018	BAR PARCO ARCHEOLOGICO SELIMUNTE	1	4,00					
120	10/05/2018	USCITA GELATO	1	13,50					
121	10/05/2018	BAR P.TI	1	7,00					
122	11/05/2018	BAR P.TI	1	4,5					
123	11/05/2018	MERENDA P.TI	1	34,00					
124	11/05/2018	BAR P.TI	1	5,50					
125	11/05/2018	BIBITE + TASSA SOGGIORNO ALBERGO	1	54,00					
126	16/05/2018	USCITA CON P.TI	1	6,3					
127	16/05/2018	LABORATORIO ESPRESSIVO	1	183,55					
128	17/05/2018	USCITA CD	1	23,7					
129	17/05/2018	GRUPPO CUCINA	1	4,93					
130	18/05/2018	IKEA - PAGAMENTO CON CARTA -	1	62,29					
131	22/05/2018	USCITA CD	1	7,6					
132	23/05/2018	ACQUISTI CRA	1	4,29					
133	24/05/2018	GRUPPO CUCINA	1	4,78					
134	24/05/2018	USCITA CD	1	37,5					
135	28/05/2018	FESTA CD	1	29,11					
136	31/05/2018	GRUPPO CUCINA	1	20,15					
137	31/05/2018	ACQUISTI CD	1	22,00					
138	01/06/2018	RICEVUTA QUOTIDIANI CD	1	43,50					
139	04/06/2018	ACQUISTI CRA	1	22,54					
140	04/06/2018	GRUPPO CINEMA	1	36,00					
141	04/06/2018	ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE (18/001)	1	3,00					
142	05/06/2018	USCITA CD	1	8,60					
143	06/06/2018	ACQUISTI CRA	1	5,50					
144	06/06/2018	ACQUISTI CRA	1	2,19					
145	07/06/2018	ACQUISTI GRUPPO CUCINA	1	10,25					
146	07/06/2018	SPESA CD	1	9,23					
147	11/06/2018	SPESA CRA	1	32,41					
148	11/06/2018	ACQUISTI LABORATORIO ESPRESSIVO	1	7,20					
149	11/06/2018	ACQUISTI LABORATORIO ESPRESSIVO	1	6,90					
150	11/06/2018	GRUPPO CINEMA	1	39,00					
151	12/06/2018	SPESA CRA	1	7,19					
152	12/06/2018	USCITA PRANZO CON PAZIENTI	1	254,00					
153	14/06/2018	SPESA CRA	1	2,93					
154	14/06/2018	GRUPPO CUCINA	1	10,68					
155	14/06/2018	ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE (17/004)	1	4,00					
156	15/06/2018	GRUPPO MOSTRE	1	20,00					
157	15/06/2018	BAR GRUPPO MOSTRE	1	3,30					
158	15/06/2018	GRUPPO GELATO	1	28,00					

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

MOD. 23/A

ANNO 2018

RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			Modello di Dettaglio					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			N° REINTEGRI	PERIODO DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO										
211	23/07/2018	ATM accompagnamento paziente 08/021	1	4,50										
212	23/07/2018	gruppo cinema	1	16,50										

ANNO 2018

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				IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
268	31/08/2018	gruppo cucina	1	33,39			33,39						
269	31/08/2018	gruppo gelato	1	27,90			27,90						
270	02/09/2018	ACCONTO ALBERGO VACANZA TERAPEUTICA	1	500,00			500,00						
271	03/09/2018	RICEVUTA GIORNALI	1	32,90			32,90						
272	04/09/2018	USCITA CENTRO DIURNO	1	4,50			4,50						
273	04/09/2018	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 08/21	1	3,00			3,00						
274	05/09/2018	ACQUISTI CRA	1	3,98			3,98						
275	05/09/2018	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/11	1	3,00			3,00						
276	05/09/2018	GRUPPO APERITIVO	1	81,00			81,00						
277	05/09/2018	ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA PER COMUNICAZIONE P.TI	1	23,00			23,00						
278	06/09/2018	GRUPPO CUCINA	1	10,63			10,63						
279	06/09/2018	ACQUISTI CRA	1	7,45			7,45						
280	07/09/2018	GRUPPO GELATO	1	25,00			25,00						
281	11/09/2018	USCITA CENTRO DIURNO	1	6,50			6,50						
282	11/09/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA VACANZA TERAPEUTICA	1	21,10			21,10						
283	11/09/2018	BAR VACANZA TERAPEUTICA	1	1,10			1,10						
284	12/09/2018	BAR VACANZA TERAPEUTICA	1	3,30			3,30						
285	12/09/2018	PARCHEGGIO VACANZA TERAPEUTICA	1	1,70			1,70						
286	12/09/2018	USCITA VACANZA TERAPEUTICA	1	16,80			16,80						
287	12/09/2018	GRUPPO USCITA ORTO BOTANICO	1	48,00			48,00						
288	12/09/2018	ATM GRUPPO USCITA	1	15,00			15,00						
289	13/09/2018	GRUPPO CUCINA	1	7,76			7,76						
290	13/09/2018	BAR VACANZA TERAPEUTICA	1	11,00			11,00						
291	13/09/2018	BAR VACANZA TERAPEUTICA	1	21,15			21,15						
292	14/09/2018	BAR VACANZA TERAPEUTICA	1	8,20			8,20						
293	14/09/2018	BIBITE ALBERGO VACANZA TERAPEUTICA	1	32,90			32,90						
294	14/09/2018	SALDO ALBERGO VACANZA TERAPEUTICA	1	1183,00			1183,00						
295	14/09/2018	PRANZO VACANZA TERAPEUTICA	1	94,00			94,00						
296	14/09/2018	PARCHEGGIO VACANZA TERAPEUTICA	1	2,00			2,00						
297	14/09/2018	BAR VACANZA TERAPEUTICA	1	13,80			13,80						
298	14/09/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA VACANZA TERAPEUTICA	1	21,10			21,10						
299	14/09/2018	GRUPPO GELATO	1	20,50			20,50						
300	17/09/2018	GRUPPO CINEMA	1	42,00			42,00						
301	18/09/2018	GRUPPO PRANZO	1	240,00			240,00						
302	18/09/2018	USCITA CENTRO DIURNO	1	5,00			5,00						
303	19/09/2018	GRUPPO CUCINA	1	19,07			19,07						
304	19/09/2018	ACQUISTI CRA	1	33,60			33,60						
305	20/09/2018	USCITA BOWLING	1	68,00			68,00						
306	21/09/2018	ACQUISTI CD	1	57,30			57,30						
307	21/09/2018	GRUPPO USCITA	1	11,80			11,80						
308	21/09/2018	GRUPPO GELATO	1	28,00			28,00						
309	23/09/2018	ACQUISTI CD	1	15,10			15,10						
310	24/09/2018	GRUPPO CINEMA	1	24,00			24,00						
311	24/09/2018	BAR GRUPPO CINEMA	1	3,00			3,00						
312	25/09/2018	ACQUISTO CRA PER CHIUSURA CUCINA AZIENDALE	1	4,29			4,29						
313	25/09/2018	USCITA CD	1	7,00			7,00						
314	27/09/2018	ACQUISTO CRA PER CHIUSURA CUCINA AZIENDALE	1	81,99			81,99						
315	01/10/2018	RICEVUTA GIORNALI	1	72,70			72,70						
316	02/10/2018	USCITA CENTRO DIURNO	1	6,00			6,00						
317	03/10/2018	GRUPPO LETTURA	1	9,90			9,90						
318	03/10/2018	ACCOMPAGNAMENTO P.TE 18/05	1	2,40			2,40						
319	04/10/2018	GRUPPO CUCINA	1	12,47			12,47						
320	09/10/2018	USCITA CENTRO DIURNO	1	5,10			5,10						

ANNO 2018

RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO		IMPORTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO							
376	28/11/2018	acquisti gruppo creativo	1	4,00								
377	30/11/2018	acquisti CRA	1	7,00								
378	02/12/2018	SPESA C.R.A.	1	2,99								
379	03/12/2018	RICEVUTA GIORNALI	1	41,20								
380	03/12/2018	A.T.M. ACC. PZ (12/15)	1	1,50								
381	04/12/2018	USCITA C.D.	1	4,00								
382	04/12/2018	GRUPPO CINEMA	1	39,00								
383	04/12/2018	BAG GRUPPO CINEMA	1	5,50								
384	06/12/2018	SPESA C.R.A.	1	8,87								
385	06/12/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE NATALIZIA	1	87,17								
386	06/12/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE NATALIZIA	1	823,74								
387	06/12/2018	ACQUISTI C.R.A.	1	35,55								
388	06/12/2018	SPESA C.R.A.	1	33,11								
389	10/12/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE NATALIZIA	1	32,33								
390	11/12/2018	USCITA C.D.	1	6,00								
391	11/12/2018	A.T.M. ACC. PZ (18/7)	1	3,00								
392	11/12/2018	SPESA GRUPPO CREATIVO	1	4,00								
393	17/12/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE NATALIZIA	1	402,98								
394	18/12/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE NATALIZIA	1	16,56								
395	18/12/2018	SPESA C.R.A.	1	2,98								
396	18/12/2018	USCITA C.D.	1	3,00								
397	18/12/2018	A.T.M. ACC. PZ (17/19)	1	6,00								
398	19/12/2018	SPESA C.R.A.	1	34,29								
399	19/12/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE NATALIZIA	1	17,80								
400	19/12/2018	SPESA ATTIVITÀ RISOCIALIZZANTE NATALIZIA	1	90,00								
401	21/12/2018	SPESA C.D.	1	12,00								
402	24/12/2018	SPESA C.R.A.	1	3,42								
403	27/12/2018	SPESA C.R.A.	1	17,17								
404	31/12/2018	SPESA C.R.A.	1	116,22								
405	31/12/2018	commissione bancarie	1	40,00								
TOTALE...				15963,78							TOTALE...	16422,42

€ 458,64
RESIDUO AL 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

Il presente conto contiene n. 405 registrazioni in n. 8 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano 18/02/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANOIL RESPONSABILE UCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto Offici

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

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 2017 - 01/01/2018	7.422,42	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 675,35	03/09/2018	1	€ 3.000,00	Mandato nr. 13357
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 782,51	23/10/2018	1	€ 3.000,00	Mandato nr. 16131
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	27	€ 673,65	10/12/2018	1	€ 3.000,00	Mandato nr. 18906
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	29	€ 885,15				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	34	€ 941,36				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	44	€ 1.520,15				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	45	€ 2.099,58				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	43	€ 1.593,88				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	45	€ 2.863,52				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	29	€ 633,11				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	34	€ 1.405,14				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	28	€ 1.890,38				
TOTALE...			€ 15.963,78	TOTALE...		€ 16.422,42	
						€	458,64 RESIDUO AL 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 18/02/2019

L'AGENTE CONTABILE

22/06/10

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Storza, 28
20122 MILANO



All. sub 61

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			Modello di dettaglio			VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			N° DEBITI		DELIBERAZIONI DI RIMBORSO (N° E DATA)	
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	RIPORTO 2017 - 01/01/2018	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	RIPORTO 2017 - 01/01/2018	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	RIPORTO 2017 - 01/01/2018
1	04/01/2018	uscita pz cda	1	€ 70,00			€ 70,00			€ 738,06		
2	05/01/2018	uscita pz cda	1	€ 20,00	07/03/2018		€ 20,00	07/03/2018	1	€ 400,00		Mandato 3187
3	05/01/2018	materiale cda	1	€ 70,60	15/03/2018		€ 70,60	15/03/2018	1	€ 2.500,00		Mandato 3325
4	05/01/2018	merenda pz cda	1	€ 3,90	26/03/2018		€ 3,90	26/03/2018	1	€ 2.500,00		Mandato 3326
5	05/01/2018	merenda pz cda	1	€ 26,00	26/07/2018		€ 26,00	26/07/2018	1	€ 1.000,00		Mandato 10668
6	09/01/2018	materiale IOT	1	€ 39,90	20/11/2018		€ 39,90	20/11/2018	1	€ 2.000,00		Mandato 17993
7	09/01/2018	pranzo pz cda	1	€ 8,00	14/09/2018		€ 8,00	14/09/2018	1	€ 3.000,00		Mandato 14404
8	10/01/2018	Spesa IOT	1	€ 44,00			€ 44,00					
9	10/01/2018	colazione pz cda	1	€ 2,00			€ 2,00					
10	11/01/2018	pranzo pz IOT	1	€ 17,50			€ 17,50					
11	11/01/2018	colazione pz cda	1	€ 5,20			€ 5,20					
12	14/01/2018	MATERIALE PZ FAMI	1	€ 74,60			€ 74,60					
13	15/01/2018	benzina Viano SPIC	1	€ 10,00			€ 10,00					
14	15/01/2018	merenda pz cda	1	€ 8,00			€ 8,00					
15	16/01/2018	pranzo pz IOT	1	€ 12,00			€ 12,00					
16	16/01/2018	pranzo pz IOT	1	€ 2,50			€ 2,50					
17	16/01/2018	pranzo pz IOT	1	€ 13,00			€ 13,00					
18	17/01/2018	colazione pz cda	1	€ 2,40			€ 2,40					
19	17/01/2018	merenda pz cda	1	€ 5,00			€ 5,00					
20	18/01/2018	BIGLIETTI PZ FAMI	1	€ 1,50			€ 1,50					
21	18/01/2018	pranzo pz IOT	1	€ 10,00			€ 10,00					
22	18/01/2018	merenda pz cda	1	€ 4,50			€ 4,50					
23	22/01/2018	Biglietto atm cda	1	€ 1,50			€ 1,50					
24	22/01/2018	uscita pz cda	1	€ 24,00			€ 24,00					
25	23/01/2018	colazione pz IOT	1	€ 1,70			€ 1,70					
26	24/01/2018	spesa IOT	1	€ 17,95			€ 17,95					
27	25/01/2018	BIGLIETTI ATM FAMI	1	€ 3,00			€ 3,00					
28	25/01/2018	MERENDA PZ FAMI	1	€ 2,00			€ 2,00					
29	25/01/2018	MERENDA PZ FAMI	1	€ 1,00			€ 1,00					
30	25/01/2018	pranzo pz cda	1	€ 4,30			€ 4,30					
31	25/01/2018	merenda pz cda	1	€ 18,30			€ 18,30					
32	25/01/2018	pranzo pz IOT	1	€ 3,00			€ 3,00					
33	25/01/2018	pranzo pz IOT	1	€ 13,50			€ 13,50					
34	26/01/2018	spesa cda	1	€ 35,60			€ 35,60					
35	26/01/2018	pranzo pz cda	1	€ 19,00			€ 19,00					
36	29/01/2018	BIGLIETTO ATM FAMI	1	€ 1,50			€ 1,50					
37	29/01/2018	merenda pz cda	1	€ 7,00			€ 7,00					
38	30/01/2018	pranzo pz IOT	1	€ 7,65			€ 7,65					
39	31/01/2018	CARBURANTE FAMI	1	€ 10,00			€ 10,00					
40	31/01/2018	MERENDA PZ FAMI	1	€ 3,10			€ 3,10					
41	31/01/2018	merenda pz IOT	1	€ 8,10			€ 8,10					
42	01/02/2018	pranzo pz IOT	1	€ 17,00			€ 17,00					
43	01/02/2018	BIGLIETTO ATM FAMI	1	€ 1,50			€ 1,50					
44	01/02/2018	pranzo pz FAMI	1	€ 2,00			€ 2,00					
45	02/02/2018	MERENDA PZ IOT	1	€ 1,60			€ 1,60					
46	03/02/2018	MERENDA PZ IOT	1	€ 2,50			€ 2,50					
47	03/02/2018	pranzo pz IOT	1	€ 4,30			€ 4,30					
48	05/02/2018	BIGLIETTO ATM FAMI	1	€ 1,50			€ 1,50					
49	06/02/2018	spesa IOT	1	€ 37,19			€ 37,19					
50	06/02/2018	pranzo pz IOT	1	€ 7,40			€ 7,40					

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	POPOLAZIONE EFFETTUARE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRI	IMPORTO	
51	06/02/2018	MATERIALE LAB IOT	1	€ 10,00				
52	06/02/2018	materiale lab cda	1	€ 29,99				
53	08/02/2018	BIGLIETTO ATM FAMI	1	€ 1,50				
54	08/02/2018	PRANZO PZ FAMI	1	€ 6,00				
55	08/02/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 11,50				
56	09/02/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 7,00				
57	09/02/2018	MERENDA PZ IOT	1	€ 2,00				
58	12/02/2018	MERENDA PZ IOT	1	€ 2,00				
59	12/02/2018	BIGLIETTO ATM FAMI	1	€ 1,50				
60	14/02/2018	TRASPORTO PZ IOT	1	€ 36,00				
61	15/02/2018	BIGLIETTO ATM FAMI	1	€ 3,00				
62	15/02/2018	SPESE PZ FAMI	1	€ 5,96				
63	15/02/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 11,50				
64	15/02/2018	merenda pz cda	1	€ 2,20				
65	16/02/2018	BIGLIETTO ATM FAMI	1	€ 1,50				
66	20/02/2018	spesa pz cda	1	€ 40,00				
67	21/02/2018	colazione pz cda	1	€ 1,00				
68	22/02/2018	BIGLIETTI ATM FAMI	1	€ 3,00				
69	22/02/2018	BIGLIETTI ATM FAMI	1	€ 5,50				
70	22/02/2018	PRANZO PZ FAMI	1	€ 2,00				
71	27/02/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 20,00				
72	27/02/2018	MERENDA PZ IOT	1	€ 1,00				
73	22/02/2018	merenda pz cda	1	€ 1,79				
74	23/02/2018	BIGLIETTI ATM FAMI	1	€ 1,00				
75	23/02/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 11,50				
76	23/02/2018	colazione pz cda	1	€ 1,40				
77	26/02/2018	pranzo pz cda	1	€ 8,00				
78	26/02/2018	BIGLIETTO ATM FAMI	1	€ 1,50				
79	27/02/2018	MATERIALE LAB IOT	1	€ 8,00				
80	28/02/2018	uscita pz cda	1	€ 8,00				
81	28/02/2018	biglietto atm	1	€ 1,00				
82	28/02/2018	colazione pz cda	1	€ 5,50				
83	01/03/2018	SPESE PZ IOT	1	€ 4,00				
84	01/03/2018	biglietto atm fami	1	€ 1,50				
85	01/03/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 12,50				
86	02/03/2018	colazione pz cda	1	€ 4,00				
87	02/03/2018	merenda pz cda	1	€ 1,00				
88	05/03/2018	materiale lab cda	1	€ 70,15				
89	05/03/2018	biglietto atm cda	1	€ 1,50				
90	05/03/2018	MATERIALE LAB IOT	1	€ 70,88				
91	05/03/2018	biglietto atm fami	1	€ 6,00				
92	05/03/2018	materiale lab fami	1	€ 43,46				
93	06/03/2018	materiale lab cda	1	€ 31,50				
94	07/03/2018	pranzo pz cda	1	€ 9,00				
95	07/03/2018	uscita pz cda	1	€ 5,00				
96	07/03/2018	uscita pz cda	1	€ 6,00				
97	08/03/2018	MATERIALE PZ IOT	1	€ 19,30				
98	08/03/2018	pranzo pz cda	1	€ 15,00				
99	08/03/2018	colazione PZ IOT	1	€ 4,00				
100	10/03/2018	MATERIALE PZ IOT	1	€ 24,00				

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

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

ANNO

2018

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° RIENTREGGI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTERGO (N° E DATA)	
101	12/03/2018	biglietto atm città	1	€ 1,50					
102	12/03/2018	materiale lab città	1	€ 15,49					
103	12/03/2018	colazione pz città	1	€ 2,00					
104	12/03/2018	biglietto atm fami	1	€ 1,50					
105	12/03/2018	materiale lab fami	1	€ 39,89					
106	14/03/2018	uscita pz città	1	€ 17,50					
107	14/03/2018	SPESA PZ IOT	1	€ 17,37					
108	15/03/2018	spesa pz città	1	€ 43,28					
109	15/03/2018	MATERIALE LAB IOT	1	€ 13,00					
110	15/03/2018	MERENDA PZ IOT	1	€ 6,90					
111	15/03/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 13,50					
112	15/03/2018	MATERIALE LAB IOT	1	€ 2,00					
113	15/03/2018	biglietto atm fami	1	€ 4,50					
114	16/03/2018	MERENDA PZ IOT	1	€ 1,00					
115	16/03/2018	MERENDA PZ IOT	1	€ 1,12					
116	16/03/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 21,50					
117	17/03/2018	MERENDA PZ IOT	1	€ 10,00					
118	17/03/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 5,40					
119	17/03/2018	USCITA PZ IOT	1	€ 7,90					
120	17/03/2018	USCITA PZ IOT	1	€ 7,90					
121	18/03/2018	USCITA PZ IOT	1	€ 5,00					
122	18/03/2018	USCITA PZ IOT	1	€ 5,50					
123	19/03/2018	biglietto atm città	1	€ 1,50					
124	19/03/2018	materiale lab fami	1	€ 39,10					
125	19/03/2018	materiale lab fami	1	€ 1,00					
126	19/03/2018	materiale lab fami	1	€ 2,75					
127	19/03/2018	affitto lab cucina fami	1	€ 100,00					
128	20/03/2018	pranzo pz città	1	€ 5,00					
129	21/03/2018	colazione pz città	1	€ 4,00					
130	22/03/2018	materiale lab fami	1	€ 6,60					
131	22/03/2018	biglietto atm fami	1	€ 1,50					
132	22/03/2018	merenda pz città	1	€ 4,00					
133	22/03/2018	pranzo pz città	1	€ 5,60					
134	22/03/2018	colazione pz città	1	€ 7,00					
135	22/03/2018	uscita pz città	1	€ 16,00					
136	23/03/2018	pranzo pz città	1	€ 14,50					
137	23/03/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 7,00					
138	23/03/2018	MATERIALE LAB IOT	1	€ 7,90					
139	24/03/2018	materiale lab fami	1	€ 49,00					
140	26/03/2018	merenda pz città	1	€ 4,00					
141	26/03/2018	biglietto atm fami	1	€ 1,50					
142	27/03/2018	spesa pz città	1	€ 40,13					
143	27/03/2018	colazione pz città	1	€ 1,00					
144	27/03/2018	colazione pz città	1	€ 5,80					
145	27/03/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 13,50					
146	27/03/2018	MATERIALE LAB IOT	1	€ 15,00					
147	28/03/2018	colazione pz città	1	€ 1,00					
148	28/03/2018	materiale lab città	1	€ 5,92					
149	29/03/2018	pranzo pz città	1	€ 5,73					
150	29/03/2018	MATERIALE LAB IOT	1	€ 3,00					

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, IMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO					
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)	
151	29/03/2018	MATERIALE LAB IOT	1	€ 9,60					
152	29/03/2018	uscita pz cda	1	€ 5,00					
153	30/03/2018	BIGLIETTI TRENORD IOT	1	€ 8,00					
154	30/03/2018	USCITA PZ IOT	1	€ 12,00					
155	03/04/2018	materiali lab CDTA	1	€ 60,00					
156	04/04/2018	Merenda Gruppo dir IOT	1	€ 3,53					
157	04/04/2018	Merenda Gruppo dir IOT	1	€ 13,01					
158	05/04/2018	Pranzo Pz IOT	1	€ 15,00					
159	05/04/2018	materiali lab CDTA	1	€ 12,90					
160	05/04/2018	merenda pz CDTA	1	€ 11,00					
161	09/04/2018	Biglietto pz alm CDTA	1	€ 1,50					
162	09/04/2018	Pranzo pz CDTA	1	€ 5,00					
163	10/04/2018	Merenda Gruppo dir IOT	1	€ 20,89					
164	11/04/2018	merenda pz CDTA	1	€ 34,00					
165	11/04/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 11,80					
166	12/04/2018	merenda pz CDTA	1	€ 2,80					
167	12/04/2018	Spesa CDTA	1	€ 54,20					
168	16/04/2018	Spesa lab cucina CDTA	1	€ 37,18					
169	16/04/2018	Biglietto pz Alm CDTA	1	€ 3,00					
170	17/04/2018	materiali lab CDTA	1	€ 10,00					
171	17/04/2018	colazione pz CDTA	1	€ 11,00					
172	17/04/2018	merenda pz CDTA	1	€ 9,00					
173	17/04/2018	colazione pz CDTA	1	€ 2,90					
174	18/04/2018	merenda pz CDTA	1	€ 5,00					
175	19/04/2018	Pranzo Pz IOT	1	€ 12,90					
176	20/04/2018	Pranzo pz CDTA	1	€ 6,00					
177	23/04/2018	Spesa lab cucina CDTA	1	€ 39,43					
178	23/04/2018	Materiali per Pz IOT	1	€ 3,60					
179	23/04/2018	Rifornimento Vista CT Scalo IOT	1	€ 30,00					
180	23/04/2018	Pag. Casello vista CT Scalo IOT	1	€ 6,90					
181	23/04/2018	Pag. Casello vista CT Scalo IOT	1	€ 6,90					
182	23/04/2018	Biglietto pz Alm CDTA	1	€ 3,00					
183	23/04/2018	merenda pz CDTA	1	€ 4,40					
184	23/04/2018	materiali lab CDTA	1	€ 5,00					
185	24/04/2018	Pranzo pz CDTA	1	€ 5,93					
186	24/04/2018	Biglietto pz alm CDTA	1	€ 1,50					
187	26/04/2018	Spesa lab cucina CDTA	1	€ 7,18					
188	26/04/2018	Pranzo Pz IOT	1	€ 15,00					
189	27/04/2018	colazione pz CDTA	1	€ 2,70					
190	27/04/2018	Merenda Pz IOT	1	€ 11,20					
191	30/04/2018	Pranzo pz CDTA	1	€ 10,00					
192	02/05/2018	colazione pz CDTA	1	€ 4,70					
193	03/05/2018	Pranzo pz CDTA	1	€ 3,50					
194	03/05/2018	Biglietto Alm CDTA	1	€ 1,50					
195	03/05/2018	merenda pz CDTA	1	€ 3,30					
196	03/05/2018	PRANZO PAZIENTE IOT	1	€ 15,00					
197	07/05/2018	Spesa lab dir CDTA	1	€ 5,97					
198	07/05/2018	Spesa lab cucina CDTA	1	€ 29,35					
199	07/05/2018	merenda pz CDTA	1	€ 4,40					
200	07/05/2018	materiali lab Cucina CDTA	1	€ 14,30					

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

ANNO

2018

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° RIENTRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)	
201	07/05/2018	Biglietto Alm CDTA	1	€ 1,50					
202	07/05/2018	affitto spazi cucina CDTA	1	€ 100,00					
203	07/05/2018	merenda pz CDTA	1	€ 2,90					
204	08/05/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 15,81					
205	08/05/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 4,62					
206	09/05/2018	materiale lab cucina CDTA	1	€ 63,00					
207	09/05/2018	materiale lab CDTA	1	€ 43,20					
208	09/05/2018	uscita pz CDTA	1	€ 5,00					
209	10/05/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 15,00					
210	11/05/2018	Biglietto Alm CDTA	1	€ 1,50					
211	11/05/2018	colazione pz CDTA	1	€ 2,00					
212	14/05/2018	spesa lab CDTA	1	€ 21,98					
213	14/05/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 4,90					
214	14/05/2018	colazione pz CDTA	1	€ 2,30					
215	14/05/2018	materiale lab CDTA	1	€ 13,40					
216	15/05/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 3,50					
217	15/05/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 3,50					
218	15/05/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 2,00					
219	15/05/2018	colazione pz CDTA	1	€ 8,40					
220	16/05/2018	spesa pz CDTA	1	€ 44,71					
221	16/05/2018	STAMPA FOTO PER GRUPPO IOT	1	€ 27,00					
222	17/05/2018	Biglietto Alm CDTA	1	€ 3,00					
223	17/05/2018	merenda pz CDTA	1	€ 6,10					
224	18/05/2018	colazione pz CDTA	1	€ 5,40					
225	23/05/2018	merenda pz CDTA	1	€ 5,00					
226	23/05/2018	merenda pz CDTA	1	€ 8,00					
227	23/05/2018	uscita pz Lab Sport CDTA	1	€ 30,00					
228	23/05/2018	uscita pz Lab Sport CDTA	1	€ 18,00					
229	23/05/2018	spagnale sport CDTA	1	€ 22,94					
230	23/05/2018	merenda pz CDTA	1	€ 16,00					
231	24/05/2018	PRANZO PAZIENTE IOT	1	€ 15,00					
232	25/05/2018	SPESA PER MERENDA GRUPPI	1	€ 17,47					
233	25/05/2018	STAMPA IMMAGINI GRUPPO ARTE	1	€ 2,50					
234	29/05/2018	colazione pz CDTA	1	€ 6,80					
235	29/05/2018	Materiale attività Pz CDTA	1	€ 28,94					
236	30/05/2018	Biglietto Alm CDTA	1	€ 4,50					
237	30/05/2018	merenda pz CDTA	1	€ 7,00					
238	30/05/2018	colazione pz CDTA	1	€ 2,50					
239	31/05/2018	merenda pz CDTA	1	€ 8,60					
240	01/06/2018	colazione pz CDTA	1	€ 3,50					
241	03/06/2018	materiale lab. tot	1	€ 14,10					
242	04/06/2018	merenda pz CDTA	1	€ 2,50					
243	04/06/2018	materiale lab. tot	1	€ 3,90					
244	04/06/2018	materiali lab. tot	1	€ 7,70					
245	04/06/2018	parcaggio tot	1	€ 1,20					
246	04/06/2018	autobagno tot	1	€ 2,50					
247	04/06/2018	capturante tot	1	€ 40,00					
248	04/06/2018	autosdra tot	1	€ 7,70					
249	04/06/2018	autosdra tot	1	€ 8,60					
250	05/06/2018	spesa CDTA	1	€ 47,34					

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	INFORMAZIONI EFFETTUARE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRI	IMPORTO	
251	05/06/2018	interenda pz CDTA	1	€ 17,50				
252	06/06/2018	interenda pz CDTA	1	€ 10,00				
253	06/06/2018	interenda pz CDTA	1	€ 5,80				
254	07/06/2018	pranzo pz lot	1	€ 15,00				
255	08/06/2018	materiale lab. lot	1	€ 295,96				
256	12/06/2018	materiale lab. lot	1	€ 7,30				
257	13/06/2018	interenda pz CDTA	1	€ 5,00				
258	13/06/2018	materiale lab. lot	1	€ 2,00				
259	14/06/2018	pranzo pz lot	1	€ 15,00				
260	15/06/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 123,00				
261	15/06/2018	materiale lab. CDTA	1	€ 5,70				
262	15/06/2018	materiale lab lot	1	€ 3,00				
263	18/06/2018	spesa CDTA	1	€ 3,97				
264	18/06/2018	interenda pz CDTA	1	€ 3,60				
265	18/06/2018	pranzo pz lot	1	€ 8,20				
266	19/06/2018	colazione pz CDTA	1	€ 9,30				
267	19/06/2018	autostrada CDTA	1	€ 2,30				
268	19/06/2018	autostrada CDTA	1	€ 2,30				
269	19/06/2018	carburante CDTA	1	€ 40,00				
270	19/06/2018	materiale lab CDTA	1	€ 10,20				
271	19/06/2018	materiale lab lot	1	€ 3,00				
272	20/06/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 21,50				
273	20/06/2018	interenda pz lot	1	€ 2,50				
274	21/06/2018	interenda pz CDTA	1	€ 19,50				
275	25/06/2018	spesa pz CDTA	1	€ 10,85				
276	25/06/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 7,50				
277	25/06/2018	materiale lab CDTA	1	€ 3,10				
278	26/06/2018	materiale lab lot	1	€ 3,50				
279	26/06/2018	autostrada lot	1	€ 4,10				
280	26/06/2018	carburante CDTA	1	€ 30,00				
281	26/06/2018	carburante CDTA	1	€ 20,00				
282	26/06/2018	autostrada CDTA	1	€ 4,10				
283	26/06/2018	autostrada CDTA	1	€ 4,10				
284	26/06/2018	salda prove CDTA	1	€ 11,00				
285	27/06/2018	pranzo pz CDTA	1	€ 16,00				
286	27/06/2018	colazione pz CDTA	1	€ 8,00				
287	27/06/2018	materiale lab CDTA	1	€ 9,00				
288	28/06/2018	materiale lab CDTA	1	€ 8,00				
289	28/06/2018	uscita pz CDTA	1	€ 105,00				
290	29/06/2018	biglietti am CDTA	1	€ 3,00				
291	02/07/2018	spesa pz cda	1	€ 9,05				
292	02/07/2018	PRANZO PZ LOT	1	€ 12,50				
293	03/07/2018	MERENDA PZ LOT	1	€ 2,00				
294	03/07/2018	interenda pz cda	1	€ 3,60				
295	03/07/2018	carburante cda	1	€ 30,00				
296	03/07/2018	carburante cda	1	€ 30,00				
297	03/07/2018	carburante cda	1	€ 30,00				
298	03/07/2018	spesa materiale lab cda	1	€ 9,00				
299	03/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 2,30				
300	03/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 2,30				

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERBAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO					
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (M° E DATA)	
301	03/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 2,30					
302	03/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 2,30					
303	03/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 2,30					
304	04/07/2018	biglietti uscita lab cda	1	€ 17,50					
305	04/07/2018	merenda pz cda	1	€ 5,40					
306	04/07/2018	merenda pz cda	1	€ 6,00					
307	04/07/2018	merenda pz cda	1	€ 4,00					
308	04/07/2018	biglietto atm pz cda	1	€ 1,50					
309	05/07/2018	biglietto uscita lab cda	1	€ 175,00					
310	05/07/2018	merenda pz cda	1	€ 6,00					
311	05/07/2018	biglietti atm pz cda	1	€ 6,00					
312	05/07/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 6,00					
313	05/07/2018	MATERIALE LABORATORIO IOT	1	€ 12,90					
314	05/07/2018	BIGLIETTO GIORNALIERO ATM PZ IOT	1	€ 8,90					
315	06/07/2018	biglietto atm pz cda	1	€ 4,50					
316	06/07/2018	merenda pz cda	1	€ 6,00					
317	09/07/2018	spesa pz cda	1	€ 8,00					
318	09/07/2018	merenda pz cda	1	€ 4,12					
319	09/07/2018	merenda pz cda	1	€ 2,20					
320	09/07/2018	CARTOLERIA MATERIALE LABORATORIO IOT	1	€ 3,80					
321	09/07/2018	PRANZO PZ FAMI	1	€ 2,80					
322	09/07/2018	USCITA PZ FAMI	1	€ 3,37					
323	09/07/2018	BIGLIETTO ATM FAMI	1	€ 100,00					
324	10/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 1,50					
325	10/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 2,30					
326	10/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 1,60					
327	10/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 1,70					
328	10/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 1,60					
329	10/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 2,30					
330	10/07/2018	carburante cda	1	€ 1,80					
331	10/07/2018	carburante cda	1	€ 20,00					
332	11/07/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 20,00					
333	11/07/2018	materiale lab cda	1	€ 4,50					
334	11/07/2018	merenda e biglietto atm cda	1	€ 61,47					
335	11/07/2018	merenda pz cda	1	€ 4,10					
336	11/07/2018	materiale lab cda	1	€ 10,50					
337	11/07/2018	materiale lab cda	1	€ 53,59					
338	11/07/2018	biglietti atm pz cda	1	€ 6,00					
339	12/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 4,50					
340	12/07/2018	pedaggio autostrade cda	1	€ 2,30					
341	12/07/2018	carburante cda	1	€ 2,30					
342	12/07/2018	uscita lab pz cda	1	€ 50,00					
343	12/07/2018	biglietti atm pz cda	1	€ 125,00					
344	12/07/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 3,00					
345	12/07/2018	MERENDA PER LABORATORIO IOT	1	€ 12,90					
346	13/07/2018	uscita lab cda	1	€ 4,29					
347	13/07/2018	biglietti atm pz cda	1	€ 51,00					
348	16/07/2018	CARTOLERIA MATERIALE LABORATORIO IOT	1	€ 3,00					
349	16/07/2018	CARBURANTE IOT	1	€ 3,50					
350	16/07/2018	USCITA PZ FAMI	1	€ 40,00					
				€ 12,50					

Modello di Dettaglio				VERGAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTERGI	IMPORTO	
351	16/07/2018	BIGLIETTO ATM FAMI	1	€ 3,00				
352	16/07/2018	PRANZO PZ FAMI	1	€ 5,23				
353	16/07/2018	USCITA PZ FAMI	1	€ 50,00				
354	17/07/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 4,10				
355	17/07/2018	carburante cda	1	€ 40,00				
356	17/07/2018	USCITA PZ FAMI	1	€ 75,00				
357	18/07/2018	uscita lab cda	1	€ 312,00				
358	18/07/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 4,10				
359	19/07/2018	merenda pz cda	1	€ 7,00				
360	19/07/2018	MERENDA LABORATORIO IOT	1	€ 15,30				
361	19/07/2018	spesa pz cda	1	€ 13,04				
362	19/07/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 15,00				
363	19/07/2018	spesa materiale lab cda	1	€ 9,95				
364	20/07/2018	merenda pz cda	1	€ 24,00				
365	20/07/2018	PRANZO PZ IOT	1	€ 5,00				
366	22/07/2018	PRANZO PZ FAMI	1	€ 9,30				
367	23/07/2018	CARBURANTE FAMI	1	€ 10,00				
368	23/07/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 1,80				
369	23/07/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 1,60				
370	23/07/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 1,70				
371	23/07/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 1,80				
372	24/07/2018	biglietto atm cda	1	€ 1,50				
373	24/07/2018	ATTIVITÀ DI GRUPPO PAINTBALL BANZAI MILANO IOT	1	€ 150,00				
374	25/07/2018	lab pz cda	1	€ 10,00				
375	25/07/2018	merenda pz cda	1	€ 40,00				
376	25/07/2018	merenda pz cda	1	€ 2,10				
377	25/07/2018	BIGLIETTO ATM INTERVENTO DOMICILIARE IOT	1	€ 1,50				
378	25/07/2018	CARBURANTE FAMI	1	€ 10,00				
379	26/07/2018	lab uscite cda	1	€ 80,00				
380	26/07/2018	merenda pz cda	1	€ 5,00				
381	26/07/2018	merenda pz cda	1	€ 3,00				
382	26/07/2018	merenda pz cda	1	€ 5,00				
383	26/07/2018	MERENDA PZ FAMI	1	€ 3,60				
384	27/07/2018	BIGLIETTO ATM INTERVENTO DOMICILIARE IOT	1	€ 3,00				
385	29/07/2018	CARBURANTE FAMI	1	€ 10,00				
386	30/07/2018	CARTOLERIA MATERIALE ATTIVITÀ IOT	1	€ 11,60				
387	31/07/2018	biglietto atm pz cda	1	€ 1,50				
388	31/07/2018	PRANZO PZ FAMI	1	€ 18,80				
389	01/08/2018	biglietto atm cda	1	€ 1,50				
390	02/08/2018	MERENDA PZ IOT	1	€ 6,10				
391	02/08/2018	uscita lab cda	1	€ 75,00				
392	02/08/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 8,80				
393	02/08/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 9,00				
394	02/08/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 7,50				
395	02/08/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 7,50				
396	02/08/2018	merenda pz cda	1	€ 2,00				
397	02/08/2018	Carburante uscita cda	1	€ 20,00				
398	02/08/2018	Carburante uscita cda	1	€ 30,00				
399	02/08/2018	MERENDA PZ FAMI	1	€ 2,00				
400	02/08/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 8,80				

Modello di dettaglio					VERBAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO			
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	INFORMAZIONI ESSENTIALI	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RINTEGRO (N° E DATA)
401	02/08/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 7,70	€ 7,70			
402	02/08/2018	CARBURANTE USCITA FAMI	1	€ 20,00				
403	02/08/2018	PIANZO PZ FAMI	1	€ 19,00	€ 19,00			
404	03/08/2018	merenda pz cda	1	€ 9,00	€ 9,00			
405	06/08/2018	spesa pz cda	1	€ 5,44	€ 5,44			
406	06/08/2018	Biglietto atm pz cda	1	€ 3,00	€ 3,00			
407	07/08/2018	Biglietto atm pz cda	1	€ 3,00	€ 3,00			
408	09/08/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 2,20	€ 2,20			
409	09/08/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 1,70	€ 1,70			
410	09/08/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 5,60	€ 5,60			
411	09/08/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 3,60	€ 3,60			
412	09/08/2018	pedaggio autostrada cda	1	€ 1,70	€ 1,70			
413	09/08/2018	Carburante uscita cda	1	€ 30,00	€ 30,00			
414	09/08/2018	Carburante uscita cda	1	€ 20,00	€ 20,00			
415	09/08/2018	parccheggio	1	€ 2,50	€ 2,50			
416	09/08/2018	merenda pz cda	1	€ 30,00	€ 30,00			
417	09/08/2018	SPESA PZ FAMI	1	€ 7,17	€ 7,17			
418	09/08/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 5,60	€ 5,60			
419	09/08/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 1,70	€ 1,70			
420	09/08/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 2,30	€ 2,30			
421	09/08/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 1,70	€ 1,70			
422	09/08/2018	PEDAGGIO AUTOSTRADA FAMI	1	€ 5,70	€ 5,70			
423	09/08/2018	CARBURANTE USCITA FAMI	1	€ 30,00	€ 30,00			
424	09/08/2018	CARBURANTE USCITA FAMI	1	€ 10,00	€ 10,00			
425	09/08/2018	PARCCHIEGGIO FAMI	1	€ 2,50	€ 2,50			
426	09/08/2018	MERENDA PZ FAMI	1	€ 30,50	€ 30,50			
427	13/08/2018	FARMACIA PZ FAMI	1	€ 40,85	€ 40,85			
428	13/08/2018	CARBURANTE USCITA FAMI	1	€ 5,00	€ 5,00			
429	14/08/2018	BIGLIETTO GIORNALIERO ATH PZ FAMI	1	€ 4,50	€ 4,50			
430	16/08/2018	SPESA PZ FAMI	1	€ 16,09	€ 16,09			
431	16/08/2018	CARBURANTE USCITA FAMI	1	€ 9,02	€ 9,02			
432	16/08/2018	USCITA PZ FAMI	1	€ 30,00	€ 30,00			
433	17/08/2018	atm pz cda	1	€ 3,00	€ 3,00			
434	21/08/2018	SPESA PZ FAMI	1	€ 3,26	€ 3,26			
435	21/08/2018	CARBURANTE USCITA FAMI	1	€ 15,01	€ 15,01			
436	21/08/2018	USCITA PZ FAMI	1	€ 2,00	€ 2,00			
437	21/08/2018	PIANZO PZ FAMI	1	€ 5,00	€ 5,00			
438	22/08/2018	spesa uscita cda	1	€ 78,68	€ 78,68			
439	22/08/2018	Internal lab cda	1	€ 244,98	€ 244,98			
440	23/08/2018	spesa pz cda	1	€ 49,19	€ 49,19			
441	23/08/2018	uscita pz cda	1	€ 30,00	€ 30,00			
442	23/08/2018	merenda pz cda	1	€ 4,00	€ 4,00			
443	23/08/2018	Carburante uscita cda	1	€ 20,00	€ 20,00			
444	23/08/2018	CARBURANTE USCITA FAMI	1	€ 10,00	€ 10,00			
445	24/08/2018	pranzo pz cda	1	€ 15,08	€ 15,08			
446	27/08/2018	Biglietto atm pz cda	1	€ 1,50	€ 1,50			
447	28/08/2018	CARTOLERIA LAB 107	1	€ 3,50	€ 3,50			
448	28/08/2018	pedaggio autostrada uscita cda	1	€ 1,80	€ 1,80			
449	29/08/2018	pedaggio autostrada uscita cda	1	€ 2,30	€ 2,30			
450	29/08/2018	pedaggio autostrada uscita cda	1	€ 2,30	€ 2,30			

Modello di dettaglio						VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO				DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)	
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTREGGI	IMPORTO				
451	28/08/2018	pedaggio autostrada uscita cota	1	€ 3,20							
452	28/08/2018	colazione pz cota	1	€ 7,59							
453	28/08/2018	carburante uscita pz cota	1	€ 30,00							
454	28/08/2018	merenda pz cota	1	€ 11,00							
455	28/08/2018	uscita pz cota	1	€ 43,65							
456	28/08/2018	spesa pz fami	1	€ 26,65							
457	28/08/2018	colazione pz fami	1	€ 2,00							
458	28/08/2018	carburante uscita fami	1	€ 30,00							
459	29/08/2018	pranzo pz fami	1	€ 7,98							
460	30/08/2018	carburante uscita fami	1	€ 40,01							
461	30/08/2018	pranzo uscita fami	1	€ 15,30							
462	30/08/2018	pedaggio autostrada uscita fami	1	€ 1,80							
463	30/08/2018	pedaggio autostrada uscita fami	1	€ 1,80							
464	30/08/2018	pedaggio autostrada uscita fami	1	€ 1,60							
465	30/08/2018	uscita pz fami	1	€ 100,00							
466	30/08/2018	pedaggio autostrada uscita fami	1	€ 1,60							
467	31/08/2018	pranzo pz percival	1	€ 6,38							
468	03/09/2018	paninacia pz cota	1	€ 14,15							
469	03/09/2018	biglietto atm cota	1	€ 1,50							
470	04/09/2018	materiale lab lot	1	€ 18,60							
471	04/09/2018	materiale lab lot	1	€ 1,55							
472	04/09/2018	colazione pz cota	1	€ 2,50							
473	05/09/2018	pranzo pz lot	1	€ 15,00							
474	07/09/2018	biglietti atm cota	1	€ 3,00							
475	07/09/2018	uscita pz cota	1	€ 72,00							
476	07/09/2018	merenda pz cota	1	€ 7,20							
477	07/09/2018	materiale attività reparto lot	1	€ 20,00							
478	07/09/2018	merenda pz lot	1	€ 5,50							
479	10/09/2018	uscita pz cota	1	€ 52,00							
480	11/09/2018	materiale lab cota	1	€ 48,00							
481	11/09/2018	materiali cota	1	€ 20,79							
482	11/09/2018	pranzo pz cota	1	€ 5,50							
483	11/09/2018	merenda pz lot	1	€ 1,30							
484	12/09/2018	materiale lab cota	1	€ 4,80							
485	13/09/2018	merenda pz cota	1	€ 17,50							
486	14/09/2018	pranzo pz lot	1	€ 72,50							
487	19/09/2018	spesa pz cota	1	€ 28,59							
488	19/09/2018	pranzo pz lot	1	€ 5,00							
489	20/09/2018	merenda pz lot	1	€ 4,40							
490	20/09/2018	biglietto giornaliero pz lot	1	€ 4,50							
491	21/09/2018	spesa merenda lab lot	1	€ 4,66							
492	21/09/2018	pranzo pz lot	1	€ 15,00							
493	24/09/2018	spesa per merenda lot	1	€ 12,99							
494	26/09/2018	spesa lab lot	1	€ 2,00							
495	26/09/2018	uscita pz cota	1	€ 25,00							
496	27/09/2018	merenda pz cota	1	€ 4,30							
497	27/09/2018	merenda pz cota	1	€ 7,50							
498	27/09/2018	merenda pz cota	1	€ 5,00							
499	01/10/2018	pranzo pz cota	1	€ 3,30							
500	03/10/2018	materiale lab lot	1	€ 3,00							

Modello di Dettaglio										
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI SULLA CARTA DI CREDITO					
N° ORDINE	DATA	OGGETTO	INFORMAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTREGGI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRIGO (N° E DATA)		
501	04/10/2018	pranzo pz lot	1	€ 13,50						
502	05/10/2018	pranzo pz lot	1	€ 5,80						
503	05/10/2018	merenda pz lot	1	€ 2,80						
504	08/10/2018	SPESE LAB CDTA	1	€ 3,62						
505	09/10/2018	MATERIALE LAB CDTA	1	€ 53,82						
506	09/10/2018	MATERIALE LAB CDTA	1	€ 62,85						
507	09/10/2018	MATERIALE LAB CDTA	1	€ 86,92						
508	09/10/2018	PEDIAGGIO AUTOSTRADA CDTA	1	€ 2,30						
509	09/10/2018	merenda lab lot	1	€ 2,00						
510	11/10/2018	SPESE LAB CDTA	1	€ 27,91						
511	11/10/2018	MATERIALE LAB CDTA	1	€ 61,30						
512	11/10/2018	merenda lab lot	1	€ 8,20						
513	16/10/2018	MATERIALE LAB CDTA	1	€ 56,00						
514	18/10/2018	merenda lab lot	1	€ 2,00						
515	22/10/2018	MATERIALE LAB CDTA	1	€ 220,00						
516	24/10/2018	pranzo pz lot	1	€ 12,90						
517	29/10/2018	SPESE PZ CDTA	1	€ 6,85						
518	29/10/2018	MERENDA PZ CDTA	1	€ 4,00						
519	31/10/2018	merenda pz lot	1	€ 14,60						
520	05/11/2018	Spesa Merenda Laboratori lot	1	€ 4,63						
521	05/11/2018	Libro Manua Ricoveri lot	1	€ 8,00						
522	07/11/2018	Pranzo Pz lot	1	€ 12,90						
523	09/11/2018	merenda pz cda	1	€ 10,90						
524	12/11/2018	merenda pz cda	1	€ 4,97						
525	12/11/2018	pranzo Pz cda	1	€ 16,10						
526	13/11/2018	spesa lab cda	1	€ 10,15						
527	13/11/2018	spesa pz cda	1	€ 54,04						
528	13/11/2018	Autostada Vissa Comunità Pavia lot	1	€ 2,70						
529	13/11/2018	Autostada Vissa Comunità Pavia lot	1	€ 2,70						
530	13/11/2018	Rifornimento per Valla Comunità Pavese lot	1	€ 10,00						
531	13/11/2018	merenda lab cda	1	€ 1,80						
532	14/11/2018	merenda lab cda	1	€ 145,95						
533	14/11/2018	merenda lab cda	1	€ 117,38						
534	14/11/2018	merenda lab cda	1	€ 26,99						
535	14/11/2018	Pranzo Pz lot	1	€ 5,00						
536	14/11/2018	Materiale gruppi lot	1	€ 22,90						
537	19/11/2018	merenda pz cda	1	€ 3,20						
538	19/11/2018	Pranzo Pz lot	1	€ 31,00						
539	19/11/2018	Materiale Lab lot	1	€ 6,40						
540	20/11/2018	Colazione Pz lot	1	€ 5,50						
541	20/11/2018	2 Biglietti Am Pz lot	1	€ 3,00						
542	21/11/2018	pranzo pz cda	1	€ 15,00						
543	25/11/2018	merenda lab cda	1	€ 51,50						
544	26/11/2018	spesa lab cda	1	€ 9,77						
545	26/11/2018	merenda lab lot	1	€ 68,00						
546	26/11/2018	merenda pz lot	1	€ 2,00						
547	26/11/2018	spesa lab cda	1	€ 1,99						
548	27/11/2018	materiali lab cda	1	€ 74,50						
549	28/11/2018	materiali lab cda	1	€ 12,20						
550	29/11/2018	merenda pz lot	1	€ 2,00						

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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		
IN CANCELLI	DATA								
551	29/11/2018	merenda pz lot	1	€ 1,20					
552	29/11/2018	merenda pz lot	1	€ 1,00					
553	29/11/2018	merenda pz lot	1	€ 6,60					
554	29/11/2018	merenda pz cda	1	€ 6,20					
555	30/11/2018	merenda pz cda	1	€ 15,64					
556	30/11/2018	merenda pz lot	1	€ 8,00					
557	30/11/2018	merenda pz cda	1	€ 9,80					
558	03/12/2018	spesa pz cda	1	€ 5,51					
559	03/12/2018	merenda pz cda	1	€ 1,91					
560	03/12/2018	merenda pz cda	1	€ 5,98					
561	04/12/2018	materiale lab cda	1	€ 98,00					
562	04/12/2018	Pranzo pz lot	1	€ 9,00					
563	04/12/2018	Biglietto mostra lot	1	€ 42,00					
564	04/12/2018	Biglietti pz altri lot	1	€ 4,50					
565	04/12/2018	materiale lot	1	€ 3,00					
566	05/12/2018	materiale lab cda	1	€ 49,60					
567	05/12/2018	merenda pz cda	1	€ 5,60					
568	05/12/2018	colazione pz cda	1	€ 7,75					
569	05/12/2018	Pranzo pz lot	1	€ 15,90					
570	06/12/2018	Pranzo pz cda	1	€ 34,90					
571	11/12/2018	materiale laboratorio lot	1	€ 15,00					
572	11/12/2018	materiale laboratorio lot	1	€ 31,97					
573	11/12/2018	materiale laboratorio lot	1	€ 14,50					
574	11/12/2018	materiale laboratorio lot	1	€ 17,40					
575	12/12/2018	Pranzo pz lot	1	€ 10,20					
576	14/12/2018	Pranzo pz cda	1	€ 169,10					
577	14/12/2018	materiale laboratorio lot	1	€ 225,32					
578	14/12/2018	materiale laboratorio lot	1	€ 11,00					
579	14/12/2018	Pranzo pz lot	1	€ 9,80					
580	14/12/2018	Pranzo pz lot	1	€ 11,35					
581	16/12/2018	Spesa per attività lot	1	€ 1,80					
582	17/12/2018	materiale attività pz lot	1	€ 4,50					
583	17/12/2018	materiale lavoro pz lot	1	€ 2,00					
584	17/12/2018	merenda pz lot	1	€ 34,14					
585	18/12/2018	spesa festa pz cda	1	€ 87,60					
586	18/12/2018	materiale lab cda	1	€ 11,50					
587	18/12/2018	materiale lab cda	1	€ 67,53					
588	19/12/2018	Spesa pz festa cda	1	€ 11,00					
589	19/12/2018	Pranzo pz lot	1	€ 12,90					
590	19/12/2018	Pranzo pz lot	1	€ 4,00					
591	19/12/2018	Spesa pz festa cda	1	€ 20,00					
592	19/12/2018	carburante	1	€ 240,00					
593	19/12/2018	materiale lab cda	1	€ 29,97					
594	20/12/2018	materiale laboratorio lot	1	€ 1,00					
595	20/12/2018	merenda pz lot	1	€ 160,00					
596	20/12/2018	materiale lab cda (Carbone)	1	€ 10,73					
597	21/12/2018	Spesa per attività lot	1	€ 15,83					
598	21/12/2018	merenda pz lot	1	€ 14,40					
599	21/12/2018	Pranzo pz lot	1	€ 1,00					
600	21/12/2018	merenda pz lot	1	€ 1,00					

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 2018

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° REINTERGI	IMPORTO		
601	27/12/2018	biglietti medica città	1	€ 42,00					
602	27/12/2018	biglietti medica città	1	€ 80,00					
603	28/12/2018	pranzo pz città	1	€ 134,50					
604	28/12/2018	matinée iso città	1	€ 6,25					
605	28/12/2018	uscita pz città	1	€ 58,50					
606	31/12/2018	commissioni bancarie	1	€ 20,50					
TOTALE...				11.817,24				TOTALE...	€ 13.138,06

€ 820,82
RESIDUO AL 31/12/2018

28/06/19
L'AGENTE CONTABILE

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

Il presente conto contiene n. 606 registrazioni in n. 13 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

12/07/19 11/200

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

ANNO 2018

2018

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			PERIODO DEL VERSAMENTO		N° REINTEGRI		IMPORTO	
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	RIPORTO 2017 - 01/01/2018	IMPORTO		
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	41	€ 639,73		1	€ 400,00		Mandato 3187
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	41	€ 333,18		1	€ 2.500,00		Mandato 3325
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	72	€ 1.026,22		1	€ 2.500,00		Mandato 3326
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	37	€ 496,33		1	€ 1.000,00		Mandato 10668
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	48	€ 743,50		1	€ 3.000,00		Mandato 17993
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	51	€ 1.017,82		1	€ 2.000,00		Mandato 14404
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	98	€ 1.994,90					
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	79	€ 1.367,35					
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 452,33					
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 660,67					
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	38	€ 741,91					
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	49	€ 1.843,30					
TOTALE.....			€ 11.317,24		TOTALE.....	€ 12.138,06		
			€			€		820,82 RESIDUO AL 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 18/07/2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IPOCA ONCOLOGICA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O.N.P.I.A. Pace n. 9
20122 Milano

RESPONSABILE L'IOG GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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



All. sub 62

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 2018

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)
1	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,00	GENNAIO	RIPORTO 2017 - 01/01/2018	€ 3.697,74	
2	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,00	OTTOBRE	1	€ 1.500,00	sospeso di cassa del 10/10/2018 regolarizzato con mandato nr 19878 del 31/12/2018
3	ACQUISTO BIGLIETTO TRENO ITALO DR COCCINONE CODICE BIGLIETTO: 5722PW (ANDATA E RITORNO)	1	€ 79,80				
4	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP}	1	€ 1,00				
5	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,00				
6	RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL 11/04/18 NR RICEVUTA: 113186 PER PAGAMENTO BOLLO ADESIONE BANDO CATALOGAZIONE PATRIMONIO CULTURALE 2018	1	€ 16,00				
7	RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL 11/04/18 NR RICEVUTA: 113256 PER PAGAMENTO BOLLO ADESIONE BANDO AVVISO UNICO CULTURA 2018 BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI	1	€ 16,00				
8	RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL 11/04/18 NR RICEVUTA: 113257 PER PAGAMENTO BOLLO ADESIONE BANDO AVVISO UNICO CULTURA 2018 MUSEI	1	€ 16,00				
9	RICEVUTA PAGAMENTO INFOCAMERE DEL 12/04/18 NR DOCUMENTO: 18047833	1	€ 40,00				
10	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO TRENITALIA DOTT.SSA SIMONA GIROLDI E DOTT.SSA LAURA CHIAPPA PNR: M9WUWV DEL 13/04/18	1	€ 138,00				
11	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,00				
12	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,00				
13	ADD. POS PRESSO TRENITALIA - LEFRECCÈ PIAZZA DELLA CROMA ITA - CAT. MERC. (4112) DEL 04/06/18	1	€ 69,00				
14	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO TRENITALIA, DEL 21/06/18 12.24 DOTT.SSA SIMONA GIROLDI E SG.RA GRAZIA ANATRONE PNR: WAMIN35 (ANDATA E RITORNO)	1	€ 198,00				
15	ACQUISTO PIATTAFORMA DI MAILUP DEL 27/06/2018 ORDINE NR: 26658	1	€ 1.063,84				
16	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,00				
17	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO TRENITALIA LEFRECCÈ DOTT.SSA SIMONA GIROLDI E DOTT. GIUSEPPE DI BARTOLO (ANDATA E RITORNO) DEL 12/07/2018 PNR: DX3H2N	1	€ 258,00				
18	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,10				
19	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,10				
20	RICEVUTA DI PAGAMENTO ANGELA 18/09/2019 NR: 9853 BURL BANDO ASTA PUBBLICA COMUNE MORIMONDO	1	€ 17,00				
21	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,10				
23	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA STCR/B NR BIGLIETTO 0552341555187 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				
24	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA STCR/E NR BIGLIETTO 0552341555190 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				
25	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA STCR/A NR BIGLIETTO 0552341555186 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				
26	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA STCR/D NR BIGLIETTO 0552341555189 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				
27	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA STCR/C NR BIGLIETTO 0552341555188 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				
28	ADD. POS PRESSO 0552341555194 ALITALIA PIAZZA ALMERICROMA ITA - CAT. MERC. (3013) DEL 13/10/18	1	€ 174,49				
29	ADD. POS PRESSO 0552341555824 ALITALIA PIAZZA ALMERICROMA ITA - CAT. MERC. (3013) DEL 13/10/18	1	€ 154,49				
30	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA DOTT. MARCO CARBONARA NR BIGLIETTO 0552341555826 DEL 13/10/18	1	€ 355,38				
31	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA PAZIENTE LUIS ALVARO VELEZ NR BIGLIETTO 0552341555194 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				
32	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA STCR/B NR BIGLIETTO 0552341555187 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				
33	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA STCR/E NR BIGLIETTO 0552341555190 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				

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	
34	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA STCR/A NR BIGLIETTO 0552341555186 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				
35	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA STCR/D NR BIGLIETTO 0552341555189 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				
36	ACQUISTO BIGLIETTO ALITALIA STCR/C NR BIGLIETTO 0552341555188 DEL 13/10/18	1	€ 135,00				
37	ADD. POS PRESSO TRENITALIA - LEFRECCIE PIAZZA DELLE CROMA ITA - CAT. MERC. (4112) DEL 19/10/18 DOTT.SSA GIROLDI, CHIAPPA, CREMONESI E DOTT. GROSSANO (AR MILANO ROMA)	1	€ 472,58				
38	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,10				
39	SOGGIORNO PRESSO THE STUDENT HOTEL DOTT.SSA LAURA CHIAPPA DAL 27/11/2018 AL 28/11/2018 NR PRENOTAZIONE: 10026 PER FORUM RISK	1	€ 72,44				
40	SOGGIORNO PRESSO THE STUDENT HOTEL DOTT.SSA SIMONA GIROLDI DAL 27/11/2018 AL 28/11/2018 NR PRENOTAZIONE: 10025 PER FORUM RISK	1	€ 72,44				
41	ADD. POS PRESSO TRENITALIA - LEFRECCIE PIAZZA DELLE CROMA ITA - CAT. MERC. (4112) DEL 21/11/18 DOTT.SSA GIROLDI, CHIAPPA (AR FIRENZE MILANO)	1	€ 151,02				
42	CANONE MENSILE CARTA ENJOY (MICROCHIP)	1	€ 1,10				
TOTALE...			€ 4.861,98	TOTALE...			€ 5.197,74

€ 335,76
RESIDUO AL 31/12/2018

28/06/19
L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 42 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 13/06/2019

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE UOCC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto e...

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

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

ANNO 2018

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"	1	€ 1,00	OTTOBRE	RIPORTO 2017 - 01/01/2018 1	€ 3.697,74	sospeso di cassa del 10/10/2018 regolarizzato con mandato nr 19878 del 31/12/2018
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 80,80				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 227,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.331,84				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 259,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,10				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 18,10				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 2.643,04				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 297,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,10				
TOTALE....			€ 4.861,98			€ 5.197,74	
							€ 335,76 RESIDUO AL 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 13/06/2019

L'AGENTE CONTABILE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Fabio Agro

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL DIRIGENTE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA



All. sub 62

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

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. DI BARTOLO Giuseppe

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economali 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 CARTA ENJOY	1	€ 1,00		REPORTO 2017 - 1/1/2018	€ 13,00	
2	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 25/01/2018 BURL AVVISO PUBBLICO NR 1 POSTO DIRIGENTE MEDICO (ATTI 182/2017 ALLEGATO 11)	1	€ 81,00	GENNAIO	1	€ 500,00	MANDATO NR 528 DEL 23/02/2018
3	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 26/01/2018 BURL GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO NR 10 POSTI CPS-INFERMIERE (ATTI 182/2017 ALLEGATO 12)	1	€ 129,00	AGOSTO	1	€ 500,00	MANDATO NR 12222 DEL 06/08/2018
4	CANONE MENSILE CARTA ENJOY	1	€ 1,00				
5	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 27/02/2018 BURL CONCORSO PUBBLICO NR 4 POSTI COLLABORATORE (ATTI 182/2017 ALLEGATO 13)	1	€ 65,00				
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	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 30/05/2018 BURL CONCORSO PUBBLICO NR 1 POSTO COLLABORATORE (ATTI 182/2017 ALLEGATO 14)	1	€ 65,00				
10	CANONE MENSILE CARTA ENJOY	1	€ 1,00				
11	CANONE MENSILE CARTA ENJOY	1	€ 1,00				
12	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 29/06/2018 BURL PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO (ATTI 182/2017 ALLEGATO 17)	1	€ 17,00				
13	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 24/07/2018 RIAPERTURA TERMINI CONCORSO PUBBLICO (ATTI 182/2017 ALLEGATO 18)	1	€ 65,00				
14	CANONE MENSILE CARTA ENJOY	1	€ 1,00				
15	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 06/08/2018 CONCORSO PUBBLICO TITOLI ED ESAMI PER COPERTURA NR 1 POSTO OSTRETICA (ATTI 182/2017 ALLEGATO 20)	1	€ 65,00				
16	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 09/08/2018 NR 2 POSTI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA CARDIOLOGIA (ATTI 182/2017 ALLEGATO 22)	1	€ 49,00				
17	CANONE MENSILE CARTA ENJOY	1	€ 1,00				
18	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 04/09/2018 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE CONCORSI PUBBLICI (ATTI 182/2017 ALLEGATO 24)	1	€ 33,00				
19	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 14/09/2018 CONCORSO PUBBLICO TITOLI ED ESAMI NR 1 POSTO DIRIGENTE MEDICO (ATTI 182/2017 ALLEGATO 25)	1	€ 65,00				
20	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 20/09/2018 AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE COMPARTO (ATTI 182/2017 ALLEGATO 26)	1	€ 65,00				
21	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 20/09/2018 AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DIRIGENZA (ATTI 182/2017 ALLEGATO 27)	1	€ 65,00				
22	CANONE MENSILE CARTA ENJOY	1	€ 1,00				
23	CANONE MENSILE CARTA ENJOY	1	€ 1,00				
24	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 07/11/2018 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE CONCORSI PUBBLICI (ATTI 182/2017 ALLEGATO 28)	1	€ 17,00				
25	CANONE MENSILE CARTA ENJOY	1	€ 1,00				
26	RICEVUTA PAGAMENTO DEL 06/12/2018 AVVISO PUBBLICO COPERTURA NR 1 POSTO DI DIRIGENTE (ATTI 182/2017 ALLEGATO 14)	1	€ 97,00				
TOTALE...			€ 890,00				
TOTALE...						€ 1.013,00	
							€ 123,00
							RESIDUO AL 31/12/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 13 / 06 / 2019

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

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 UOC GESTIONE RISORSE UMANE - DOTT. GIUSEPPE DI BARTOLO

ANNO 2018

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"	3	€ 211,00	GENNAIO	1	€ 500,00	MANDATO NR 528 DEL 23/02/2018
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	AGOSTO	1	€ 500,00	MANDATO NR 12222 DEL 05/08/2018
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 66,00				
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"	2	€ 66,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 83,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 115,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 229,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 18,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 98,00				
TOTALE....			€ 890,00	TOTALE....			€ 1.013,00
							€ 123,00
							RESIDUO AL 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE

28/06/19

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 13 / 06 / 2019

IL DIRIGENTE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

TIMBRO DELL'AZIENDA

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



All. sub 64

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO 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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 14 OTTOBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	Strumentario chirurgico	400115	Pz.	0				0		0		
2	Farmaceutici: Specialita' medicinali	400150	Pz.	813.159	1.041.832,78	4.279.605	6.404.709,13	4.109.566	6.135.783,90	933.198	1.310.758,01	
3	Farmaceutici: Specialita' medicinali senza AIC	400151	Pz.	6.280	7.922,89	14.712	70.152,16	15.990	48.842,82	5.002	29.232,18	
4	Farmaceutici: Ossigeno	400152	Utl.	58	1.218,19	2.125	32.949,23	1.993	29.824,46	190	4.342,98	
5	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali senza AIC	400153	Utl.	159	754,92	40	3.934,74	40	3.934,74	159	754,92	
6	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali senza AIC	400154	Pz.	18	28,07	170.569	287.226,25	169.578	281.930,44	1.009	5.323,82	AGENTE CONTABILE CESSATO 14/10/2018
7	Sangue ed emoderivati	400160-61-90	Utl.	2.253	23.550,56	29.145	420.511,20	29.633	381.524,17	1.765	62.537,59	
8	Prodotti dietetici	400165	Pz.	904	1.490,18	31.323	34.171,58	28.457	30.366,10	3.770	5.295,66	
9	Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	400170	C/Pz.	49.567	15.377,79	320.459	168.637,14	326.661	164.761,54	43.365	19.253,33	
10	Prodotti clinici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	400172	Pz.	1.290	4.772,63	1.633	10.322,79	2.476	7.324,39	447	7.771,04	
11	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	400178	Pz.	216	71,34	3.788	1.058,89	3.758	746,64	246	383,55	
	TOTALE			873.904	1.097.019,29	4.803.399	7.433.673,11	4.688.152	7.085.035,28	989.151	1.445.653,12	

IL CONSEGNETARIO
F. Venturini

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANOIL RESPONSABILE UGC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Roberto Venturini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano, 14/10/2018



All. sub 65

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DI BENI MOBILI (MODELLO 24)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo Dott.ssa Maria Carla LODI

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 2018 è positivo.

Milano, li 12/02/19

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 MARIA CARLA LOI

2018

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 15 OTTOBRE		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	Strumentario chirurgico	400115	Pz.	0		0		0		0		
2	Farmaceutici: Specialita' medicinali	400150	Pz.	933.198	1.310.758,01	5.814.112	9.835.230,00	6.117.740	9.866.220,13	629.570	1.279.767,88	
3	Farmaceutici: Specialita' medicinali senza AIC	400151	Pz.	5.002	29.232,18	30.167	125.106,72	28.300	126.484,14	6.869	27.856,26	
4	Farmaceutici: Ossigeno	400152	Ut.	190	4.342,96	3.121	52.057,77	3.043	50.837,09	268	5.563,64	
5	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali senza AIC	400153	Ut.	159	754,92	104	4.841,62	72	4.569,14	191	1.027,40	
6	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali senza AIC	400154	Pz.	1.009	5.323,88	223.362	379.477,81	274.369	384.798,70	2	2,99	
7	Sangue ed emoderivati	400160-61-90	Ut.	1.765	62.537,59	38.665	852.750,35	38.971	807.531,31	1.459	107.756,63	
8	Prodotti dietetici	400165	Pz.	3.770	5.295,66	39.061	41.787,85	40.548	43.815,73	2.283	3.264,78	
9	Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	400170	C/Pz.	43.365	19.253,33	456.692	231.180,21	449.033	178.653,21	51.024	71.780,33	
10	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	400172	Pz.	447	7.771,04	3.727	14.513,37	3.848	14.563,24	326	7.621,17	
11	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	400178	Pz.	246	383,55	5.333	1.395,77	5.519	1.450,56	60	328,76	
	TOTALE			989.151	1.445.653,12	6.614.344	11.538.342,97	6.911.443	11.475.026,25	692.052	1.504.969,84	

AGENTE CONTABILE DAL
15/10/2018

M. Maria Carli

IL CONSEGNETARIO

Milano, 28/06/19

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

12/02/19

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE USC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA





All. sub 66

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DI BENI MOBILI (MODELLO 24)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnetario di beni di consumo COOPSERVICE S.COOP.P.A.

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 Consegnetario di beni mobili dell'esercizio finanziario 2018 è positivo.

Milano, li 12/07/19

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 CONSEGNA TARIFFARIO DEI BENI DI CONSUMO - SOC. COOPSERVICE S.COOP.P.A.

ANNO 2018

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		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.	2.153	50.001,84	26.893	239.273,28	23.939	253.401,81	5.107	35.873,31	
2	Dispositivi medici: Cnd: L - Strumentario chirurgico	400163	Pz.	136	1.829,24	537	1.071,68	95	1.017,18	578	1.883,74	
3	Dispositivi medici: Cnd: B - Presidi medico-chirurgici specialistici	400164	Pz.	18.920	62.210,66	40.516	343.287,65	50.708	332.576,83	8.728	72.921,48	
4	Dispositivi medici: Cnd: G - Presidi medico-chirurgici specialistici	400166	Pz.	3.368	7.571,26	16.684	24.136,58	15.784	26.089,45	4.268	5.678,39	
5	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	400168	Pz.	85	8.582,53	954	74.450,45	962	76.617,56	77	6.415,42	
6	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	400169	nr./pz.	14.505	10.885,72	258.923	13.104,88	218.539	16.949,78	54.889	7.040,82	
7	Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	400170	nr.	691.210	42.317,75	7.048.465	710.088,57	7.004.113	680.625,97	735.562	71.780,33	
8	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND Z	400171	nr./tan./pz.	12.393	23.447,70	19.435	85.332,74	23.150	83.205,41	8.678	25.574,53	
9	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	400174	nr./pz.	66.871	175.471,27	1.053.653	1.043.491,56	988.885	1.016.867,32	131.639	202.095,51	
10	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	400177	Pz.	6.007	58.452,62	103.225	620.083,94	100.145	620.123,69	9.087	58.412,87	
11	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	400181	nr./pz.	245.436	59.513,60	1.463.141	268.878,10	1.466.877	242.533,55	241.700	85.858,15	
12	Dispositivi medici: Cnd: Q - Presidi medico-chirurgici specialistici	400182	Pz.	15.345	26.516,09	162.221	244.005,14	111.654	225.002,11	65.912	45.519,12	
13	Dispositivi medici: Cnd: R - Presidi medico-chirurgici specialistici	400183	nr./tan./pz.	38.752	61.504,88	279.086	351.929,56	259.262	334.013,85	58.576	79.420,59	
14	Dispositivi medici: Cnd: U - Presidi medico-chirurgici specialistici	400184	nr./tan./pz.	31.985	10.888,87	94.975	40.678,81	100.396	38.461,13	26.564	13.106,55	
15	Dispositivi medici: Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400185	nr./tan./pz.	837	9.961,97	32.902	64.848,82	30.323	69.318,16	3.416	5.492,63	
16	Dispositivi medici: Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400186	nr./tan./pz.	27.602	3.961,24	177.402	38.400,29	187.815	35.481,15	17.189	6.880,38	
17	Dispositivi medici: Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400187	nr./tan./pz.	45.798	32.042,91	658.355	186.699,28	621.880	188.380,61	82.273	30.361,58	
18	Dispositivi medici: Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	400191	nr./tan	387.560	155.698,15	4.989.268	1.334.652,87	4.732.628	1.278.537,25	644.200	211.813,77	
19	Dispositivi medici: Cnd: H - Dispositivi di sutura	400193	Pz.	24.286	4.042,07	452.620	37.847,27	430.126	37.605,54	46.780	4.283,80	
20	Dispositivi medici: Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	400194	nr./tan./pz.	1.821.883	130.662,33	8.534.418	699.908,56	8.529.489	709.363,57	1.426.812	121.207,32	

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI DI CONSUMO - SOC. COOPSERVICE S.COOP.P.A.

ANNO 2018

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
21	Dispositivi medici: Cnd: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs 46/97)	400195	nr./tan./pz.	1.333.756	127.990,31	11.970.730	604.250,02	10.834.444	545.729,90	2.470.042	186.510,43	
22	Dispositivi medici: Cnd: Y - Supporto e ausili tecnici per persone disabili	400196	pz./nr.	115	1.690,68	126	1.321,98	0	0	241	3.012,66	
23	Materiale di guardaroba	400220	nr./conf	436	19.152,83	5.513	7.060,25	1.637	5.041,40	4.312	21.171,68	
24	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	400225	nr./kg/lt	747.852	36.640,57	6.809.918	166.781,55	6.238.388	153.345,51	1.315.382	50.076,61	
25	Stoviglieria e posateria	400230	nr.	12.352	741,32	6.803	7.398,53	18.053	6.447,35	1.102	1.692,50	
26	Cancelleria e stampati	400240	nr./kg/sca	2.338.877	69.734,42	262.474	157.353,57	722.139	157.299,67	1.879.212	69.788,32	
27	Varie (scatole, sacchetti, ecc.)	400241	nr.	4.080	2.370,51	9.239	4.550,96	5.026	1.457,22	8.293	5.464,25	
28	Materiale per EDP	400245	nr.	3.333	27.297,88	130	7.011,82	260	3.505,91	3.203	30.803,79	
29	Articoli tecnici per manutenzioni eseguite in economia	400310	nr.	24	86,40	0	-	0	0	24	86,40	
30	Dispositivi medici: Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	400173	Pz.	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018				7.895.957	1.221.267,60	44.478.606	7.377.958,21	43.116.717	7.138.998,88	9.257.846	1.460.276,93	

Milano,

PER PRESA VISIONE
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTOIL CONSEGNAARIO
COOPSERVICE S.COOP.P.A.

IL PROCURATORE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

IL RESPONSABILE UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

TIMBRO DELL'AZIENDA

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