



DETERMINAZIONE N.

2592

del

18 NOV. 2015

Att. n. 1780/2014 ALL. 16

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO GIUDIZIALE ANNO 2014

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la delibera della Giunta Regionale n. X/1185 adottata il 20/12/2013 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale nell'anno 2014" e rilevato che relativamente al punto 1 "Scenario del finanziamento del Sistema Sanitario Regionale" è stato altresì previsto che tutti gli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati della riscossione e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato....ovvero debito di materia, devono rendere ogni anno alla Corte dei Conti il conto giudiziale della loro gestione;

RICHIAMATA la nota della Regione Lombardia del 3/12/2014, prot. H1.2014.0038650 ad oggetto "Approvazione Conto Giudiziale";

VISTE le determinazioni

- n. 2768 del 30/12/2014 "Approvazione del regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia;
- n. 476 del 3/03/2015 "Integrazione determina n. 2768 del 30/12/2014 ad oggetto 'Approvazione del regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia'
- n. 2473 del 3/11/2015 "Integrazione della determina n. 476 del 3/03/2015;

RILEVATO che con la determinazione n. 476 del 30/03/2015 si è provveduto, tra l'altro, a nominare gli agenti contabili autorizzati all'uso delle carte di credito con riferimento all'anno 2015 e sono stati indicati, quali agenti contabili, la D.ssa Lalatta Faustina, il Dr. Leva Ernesto, la Prof.ssa Mari Daniela, la D.ssa Miozzo Monica, il Dr. Monzani Walter, il Prof. Neri Antonino e il Prof. Stocchetti Nino, i quali non hanno prodotto il conto della gestione in quanto incaricati solo a partire dall'1.1.2015. Non sono presenti nell'elenco, ma hanno prodotto il conto della gestione, il Prof. Ratiglia Alberto e il Prof. Edefonti Alberto in quanto gli stessi hanno cessato il servizio nel corso dell'anno 2014, mentre il Prof. Somigliana Edgardo e il Prof. Rossi Giorgio non hanno provveduto a richiedere il rinnovo della carta di credito per l'anno 2015;

DATO ATTO che le carte di credito rilasciate sono riferite ad attività della Direzione Scientifica e, specificatamente, alla Ricerca che trova finanziamento separatamente dal Fondo Sanitario Nazionale, fatta eccezione della carta di credito rilasciata al Responsabile della UOC Risorse Umane,

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **2592** del **18 NOV. 2015**

Atti n. **1780/2014 ALL. 16**

la quale viene utilizzata esclusivamente per gli adempimenti connessi alla pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale;

VISTI i conti prodotti dagli agenti contabili riferiti alla gestione per l'anno 2014 debitamente compilati e sottoscritti nonché corredati dalle attestazioni di parificazione contabile dei conti sottoscritte da parte del direttore della UOC Economico Finanziaria e più precisamente:

- conto della gestione dell'agente contabile tesoriere (mod. 11/A – 11/B)
- conto della gestione del consegnatario di azioni (mod. 22)
- conto della gestione dell'agente contabile gestore del fondo economale (mod. 23/A – 23/B)
- conto della gestione dell'agente contabile gestore di carte di credito (mod. 23/A – 23/B)
- conto della gestione del consegnatario dei beni di consumo (mod. 24/B)

e ritenuto di allegarli alla presente, quali parte integrante del presente provvedimento dal n. 1 al n. 46;

DATO ATTO che il Collegio Sindacale nella seduta del 22/05/2015, verbale n. 10, nelle varie ed eventuali "esamina il contenuto della determinazione n. 2333 del 2/10/2012, avente ad oggetto: "Ricerca corrente e progetti a concorso. Modifica del regolamento interno per l'utilizzo della carta di credito per la ricerca", nonché il regolamento che disciplina l'utilizzo delle carte di credito riservate alla ricerca e non formula alcuna osservazione in particolare con riferimento all'utilizzo."

CON IL PARERE favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare i conti prodotti dagli agenti contabili riferiti alla gestione per l'anno 2014

- conto della gestione dell'agente contabile tesoriere (mod. 11/A – 11/B)
- conto della gestione del consegnatario di azioni (mod. 22)
- conto della gestione dell'agente contabile gestore del fondo economale (mod. 23/A – 23/B)
- conto della gestione dell'agente contabile gestore di carte di credito (mod. 23/A – 23/B)
- conto della gestione del consegnatario dei beni di consumo (mod. 24/B)

che si uniscono in allegato dal n. 1 al n. 46 e che formano parte integrante del presente provvedimento;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag.

DETERMINAZIONE N. **2592**

del **18 NOV. 2015**

Atto n. **1780/2014 ALL. 16**

2. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
3. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(D.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELLE SEZIONI
IN DATA **18 NOV. 2015** AL N. **2592**

Procedimento presso U.O.C. Economico Finanziaria
Resp. Procedimento: Dott. Roberto Alberti

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE (MODELLO 11)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere: Banca Popolare Commercio & Industria

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

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

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

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

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

SI ATTESTA

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

Milano lì 9/11/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

ALL.4)

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE - BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA ANNO 2014

PROIEZIONE SIOPE - MODELLO TESORIERE	
MACROVOCI	SOCIALE
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 34.187.034,11
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 513.307.335,21
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 412.541.121,77
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 134.953.247,55
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 134.953.247,55
DIFFERENZA	€ -
di cui:	
INCASSI DA REGOLARIZZARE	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	
DIFFERENZA FINALE	€ -

RACCONTO INTERESSE TASSI INTERESSI - CONVERSIONE TESORIERIA						
	TASSO INTERESSE CONCORDATO	AREA	TRIMESTRE	TASSO INTERESSE APPLICATO dalla BANCA	TASSO INTERESSE da CONVERSIONE di	DIFFERENZA BANCA/CONVERSIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	esempio: tasso nominale annuo variabile pari al 110% dell'UTILICR 365 a 3 mesi, da calcolarsi come media delle rilevazioni del mese precedente al trimestre di applicazione	AREA SANITARIA	I	0,87	0,87	0
			II	0,87	0,87	0
			III	0,77	0,77	0
			IV	0,57	0,57	0
		AREA SOCIALE	I	0,87	0,87	0
			II	0,87	0,87	0
			III	0,77	0,77	0
			IV	0,57	0,57	0
TASSO INTERESSE DEBITORE	esempio: tasso nominale annuo variabile pari al 15% dell'UTILICR 365 a 3 mesi, da calcolarsi come media delle rilevazioni del mese precedente al trimestre di applicazione	AREA SANITARIA	I	0	0	0
			II	0	0	0
			III	0	0	0
			IV	0	0	0
		AREA SOCIALE	I	0	0	0
			II	0	0	0
			III	0	0	0
			IV	0	0	0

VERIFICA ANTICIPAZIONI DI CASSA			
ANTICIPAZIONI MASSIMA CONCESSA	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	DIFFERENZA
33.107.000,00	592 - 11/03/2014		0 €

MILANO 9/11/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
VIA F. STORZA, 28
20122 MILANO

TIMBRO DELL'AZIENDA

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
TESORIERIA ENTI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA

ANNO 2014

AREA SANITARIA	
1 - ENTRATE	IMPORTO
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	34.187.034,11
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	513.307.335,21
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 all n. 10.745)	513.307.335,21
REVERSALI INCASSATE	513.307.335,21
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00
TOTALE ENTRATE	513.307.335,21
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	

2 - USCITE	IMPORTO
DEFICENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	0,00
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	412.541.121,77
MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE (dal n. 1 all n. 17.278)	412.541.121,77
MANDATI PAGATI	412.541.121,77
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00
TOTALI USCITE	412.541.121,77
<i>Differenza tra mandati emessi e mandati registrati</i>	

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio 134.833.247,55

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. 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

MILANO 12/10/2015

VISTO DI REGOLANT' 9/11/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
TESORIEREFONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di Azioni/Partecipazioni Banca Popolare Commercio & Industria

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,

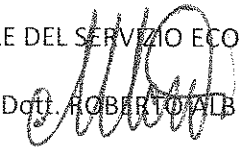
Visto l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di Azioni/Partecipazioni dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.


Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

MOD.22

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIPO DI AZIONI TESORIERE BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA

ANNO

2014

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
MARELLI ERCOLE ITL	1235	318,91	1235	318,91	
COTON VALLE TICINO	49500	1.278,23	49500	1.278,23	
MANIFATTURE TOSI	260	268,56	260	268,56	
SEA-SOC.ES.ABERGHI	40	41,32	40	41,32	
CITTA' GIARD.MILAN.	11	5,68	11	5,68	
UNIONE MILITARE	2	0,10	2	0,10	
BERNASCONI PRIV. "B"	18	3,72	18	3,72	
TOTALE		1.916,52		1.916,52	

MILANO il 12/10/15 AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

MILANO il 9/11/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

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

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA

[Signature]

[Signature]



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE DELL'ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Economo Avv. Gianluca BRACCHI

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 economico,

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.


Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE AVV. GIANLUCA BRACCHI

ANNO

2014

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 RIPORTO 2013	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	32	€ 2.122,29	23/01/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 370
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	40	€ 2.045,19	18/02/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 913
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	39	€ 1.666,63	10/03/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 1885
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	29	€ 1.402,03	23/05/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 4819
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	32	€ 1.901,84	17/06/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 6117
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 2.407,19	30/06/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 7053
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	42	€ 3.431,34	09/07/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 7927
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 835,14	10/07/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 8372
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	37	€ 4.208,97	23/07/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 9439
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 1.104,82	18/09/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 12414
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 1.514,17	10/11/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 14833
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 1.847,34	22/12/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 17108
TOTALE....			€ 24.486,95	TOTALE....			€ 26.430,90

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

1.943,95
31/12/2014

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
					N° REINTEGRI RIPORTO 2013 - 1/1/2014	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	sviluppo foto	1	€ 95,00				
2	sviluppo foto	1	€ 33,85	gennaio	1	€ 2.000,00	MANDATO 370
3	fiacconi di china nera	1	€ 52,00	febbraio	1	€ 2.000,00	MANDATO 913
4	acquisto carnet per viaggi urbani	1	€ 13,80	marzo	1	€ 2.000,00	MANDATO 1885
5	plantari ortopedici	1	€ 130,00	maggio	1	€ 2.000,00	MANDATO 4819
6	spese postali annuali	1	€ 182,60	giugno	1	€ 2.000,00	MANDATO 6117
7	scarpe antinfortunistiche	1	€ 83,00	luglio	1	€ 2.000,00	MANDATO 7053
8	rimborso biglietti ATM	1	€ 1,50	luglio	1	€ 2.000,00	MANDATO 7927
9	materiale per termografo	1	€ 107,38	luglio	1	€ 2.000,00	MANDATO 8372
10	sviluppo foto	1	€ 25,00	luglio	1	€ 2.000,00	MANDATO 9439
11	registri per farmacia	1	€ 22,20	settembre	1	€ 2.000,00	MANDATO 12414
12	rimborso biglietti ATM	1	€ 18,00	novembre	1	€ 2.000,00	MANDATO 14833
13	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 12,39	dicembre	1	€ 2.000,00	MANDATO 17108
14	rimborso biglietti ATM	1	€ 18,00				
15	marc da bollo	1	€ 32,00				
16	bilancia dinamometriche	1	€ 448,96				
17	spese postali	1	€ 29,70				
18	panini per collegio sindacale	1	€ 29,00				
19	cancelleria per Direttore Amministrativo	1	€ 4,50				
20	bolli per autovettura targa CS660Y / CS661Y/ DB619BZ	1	€ 382,29				
21	pinze monouso per ABS	1	€ 122,06				
22	gasolio per fiat panda 4x4 targa EG235NW	1	€ 10,00				
23	rasoio monouso per pz.	1	€ 18,00				
24	rasoio monouso per pz.	1	€ 18,00				
25	sviluppo foto	1	€ 46,95				
26	acquisto lucchetti	1	€ 14,00				
27	sviluppo foto	1	€ 48,65				
28	cassette porta monete	1	€ 84,00				
29	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 12,06				
30	rimborso biglietti ATM	1	€ 3,00				
31	velcro per tavolo per aula Palazzo Uffici	1	€ 20,00				
32	ganci per tendaggi	1	€ 4,40				
33	riformimento benzina e gasolio per auto ente	1	€ 100,00				
34	riformimento benzina e gasolio per auto ente	1	€ 100,00				
35	spese legali	1	€ 18,73				
36	riformimento benzina e gasolio per auto ente	1	€ 50,00				
37	acquisto additivo per ambulanza	1	€ 6,50				
38	dupplicato chiavi per ascensore	1	€ 19,50				
39	pedaggi autostradali	1	€ 5,95				

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

CONTRO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE: AVV. GIANLUCA BRACCHI

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO

2014

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
40	pedaggi autostradali	1	€ 5,80				
41	affittura forbici per guardaroba	1	€ 40,00				
42	cornici a giorno per planimetria	1	€ 60,00				
43	benzina per Fiat Panda targa DI518TD	1	€ 20,00				
44	acquisto asciugacapelli	1	€ 14,99				
45	pagamento bolli targhe EA832PR / EA833PR /EA834PR /BK513FW	1	€ 128,27				
46	alimentatori per pc	1	€ 65,98				
47	gasolio per Sig. Girardelli	1	€ 160,00				
48	rimborso personale	1	€ 39,04				
49	marche da bollo	1	€ 44,00				
50	riborsi pedaggi autostradali	1	€ 11,50				
51	acquisti panini per Collegio Sindacale	1	€ 21,00				
52	sacchetti carta	1	€ 63,20				
53	rimborso per rifreschi Regione	1	€ 216,46				
54	rimborsi biglietti ATM	1	€ 15,30				
55	catene, lucchetti	1	€ 37,10				
56	rimborsi biglietti ATM	1	€ 3,00				
57	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 4,20				
58	biancia dietetica da cucina	1	€ 12,90				
59	biancia dietetica da cucina	1	€ 12,90				
60	rasoi bilama per pz.	1	€ 12,95				
61	tampax per radiologia pelvica	1	€ 18,00				
62	sviluppo foto	1	€ 97,00				
63	biglietti ATM	1	€ 1,50				
64	acquisto annuario Archivio di stato	1	€ 20,00				
65	rimborso accessi autostradali	1	€ 7,80				
66	lavaggio auto di servizio	1	€ 8,00				
67	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 10,34				
68	forno a micronde	1	€ 55,90				
69	china nera per colorare i pezzi anatomici	1	€ 115,00				
70	gilet catarinfrangenti	1	€ 59,90				
71	spatola per imbinchini	1	€ 3,80				
72	ciabatte monouso per pz.	1	€ 358,68				
73	spedizioni postali	1	€ 254,80				
74	convocazione presso TribunalePavia	1	€ 10,70				
75	rimborsi biglietti ATM	1	€ 3,00				
76	metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	1	€ 11,76				
77	macchina fotografia	1	€ 100,00				
78	rimborsi biglietti ATM	1	€ 3,00				

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
79	cornici plexiglass 29x42	1	€ 292,50				
80	preparazione galenica	1	€ 6,76				
81	rimborso biglietti ATM	1	€ 3,00				
82	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 55,00				
83	frullatore ad immersione	1	€ 21,66				
84	asciugacapelli	1	€ 21,66				
85	asciugacapelli	1	€ 21,66				
86	bombole ad aria compressa	1	€ 17,00				
87	sviluppo rullini	1	€ 3,30				
88	sterilizzatori a vapore	1	€ 49,80				
89	shampoo per pazienti	1	€ 6,67				
90	shampoo per pazienti	1	€ 6,66				
91	pettini per pz.	1	€ 6,66				
92	supporto per TV	1	€ 50,00				
93	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,66				
94	lavaggio ambulanza targa DP390MH	1	€ 26,50				
95	acquisto alcool per lampade	1	€ 5,94				
96	acquisto ascle topicide	1	€ 64,78				
97	tappo per frullatore	1	€ 79,48				
98	acquisto di spitter per collegamento video	1	€ 27,90				
99	panini per collegio Sindacale	1	€ 16,00				
100	pedaggi autostradali	1	€ 5,50				
101	sviluppo rullini	1	€ 9,30				
102	bombole ad aria compressa	1	€ 2,20				
103	elastico tubolare per occhiali	1	€ 50,00				
104	bombole ad aria compressa	1	€ 4,40				
105	scaldibiberon	1	€ 70,00				
106	pedaggi autostradali	1	€ 21,15				
107	scarpe per sig.ra Zanoni	1	€ 20,00				
108	infreschi per Centro di Riferimento	1	€ 236,63				
109	trapano avvitatore	1	€ 15,90				
110	metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	1	€ 10,70				
111	sviluppo rullini	1	€ 43,00				
112	rimborso biglietti ATM	1	€ 3,00				
113	pagamento bolli auto targa ET363TW e EG235NW	1	€ 362,36				
114	sostituzione cassetto batterie cassaforte	1	€ 80,00				
115	sviluppo foto	1	€ 27,90				
116	caffettiera per reparto	1	€ 14,50				
117	carrello e fascettine	1	€ 62,50				
118	shampoo per pz.	1	€ 5,00				

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

CONTTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE: AVV. GIANLUCA BRACCHI

ANNO

2014

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
				OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
119	sacchetti per terapia	1	€ 2,90				
120	sviluppo foto	1	€ 18,25				
121	acquisto di n. 2 rilogia per tende	1	€ 87,80				
122	alcol denaturato	1	€ 3,25				
123	sviluppo foto	1	€ 7,00				
124	bombollette gas butano	1	€ 2,50				
125	risme carta colorata	1	€ 8,00				
126	rimborso autostradali	1	€ 10,20				
127	duplicazioni chiavi Farmacia	1	€ 28,00				
128	scatole di flammiferi	1	€ 2,40				
129	salviettine umidificate	1	€ 9,10				
130	shampoo per pz.	1	€ 5,00				
131	stampa badge	1	€ 10,85				
132	stampa badge	1	€ 14,00				
133	rimborso per rifreschi Regione	1	€ 281,20				
134	sviluppo foto	1	€ 150,00				
135	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 9,80				
136	rinfresco per inaugurazione Centro Dema	1	€ 100,00				
137	pedaggi autostradali e rimborsi	1	€ 19,40				
138	acquisto valori bollati	1	€ 11,12				
139	acquisto panini per collegio sindacale	1	€ 18,00				
140	sviluppo foto	1	€ 48,00				
141	spese di notifica per atti legali	1	€ 44,41				
142	pagamento tasse per comune	1	€ 51,30				
143	pedaggi stradali e parcheggio	1	€ 7,80				
144	forcia notturna	1	€ 9,90				
145	scaldabiberon per bambini	1	€ 59,80				
146	shampoo per pz.	1	€ 14,34				
147	bombollette per gas butano	1	€ 11,20				
148	rimborso biglietti ATM	1	€ 39,00				
149	sviluppo foto	1	€ 40,00				
150	rimborso spese per carburante	1	€ 11,83				
151	asciugacapelli	1	€ 24,90				
152	bombollette per aria compressa	1	€ 6,00				
153	ciabella antidecubito	1	€ 45,00				
154	libretto di marcia	1	€ 7,50				
155	sviluppo foto	1	€ 50,85				
156	acquisto alcool	1	€ 4,50				
157	diritti di segreteria accesso atti	1	€ 325,00				
158	libretto di marcia	1	€ 7,50				

SEZIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
159	pennarelli indelebili	1	€ 14,70				
160	rimborso per pedaggi autostradali	1	€ 17,80				
161	assorbenti interni per radiografie	1	€ 12,00				
162	contenitori in plastica	1	€ 36,00				
163	spese per laboratori	1	€ 227,90				
164	spese per rinfreschi	1	€ 110,00				
165	pagamento bolli auto targa BD446ML e CW646FY	1	€ 242,64				
166	panini e caffè per collegio sindacale	1	€ 26,00				
167	rinfreschi per Regione	1	€ 258,45				
168	acquisto alcool	1	€ 6,00				
169	rimborso spese per carburante	1	€ 11,94				
170	stampe per vetrifania	1	€ 108,58				
171	sviluppo foto	1	€ 45,00				
172	rimborso biglietti ATM	1	€ 24,00				
173	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,13				
174	spese Comune per accesso agli atti	1	€ 975,00				
175	spese Comune per accesso agli atti	1	€ 500,00				
176	materiale vario per pulizia	1	€ 19,00				
177	rimozione smalto per pz.	1	€ 20,00				
178	rimborso per pedaggi autostradali	1	€ 30,90				
179	smaltimento parti anatomiche	1	€ 85,82				
180	Rimborso biglietti ATM	1	€ 121,50				
181	acquisto asperapolvere per auto	1	€ 34,99				
182	panini e caffè per collegio sindacale	1	€ 28,00				
183	rimborso pedaggi stradali	1	€ 27,50				
184	DDT trasporto merce	1	€ 59,00				
185	tubetto ATTACK per protesi	1	€ 4,00				
186	sviluppo foto	1	€ 51,75				
187	sviluppo foto	1	€ 92,25				
188	lavaggio automobile	1	€ 61,00				
189	colla attak	1	€ 11,60				
190	sviluppo foto	1	€ 71,00				
191	rimborso pedaggi stradali	1	€ 21,50				
192	asciugacapelli	1	€ 17,80				
193	vasini da notte per pediatria	1	€ 27,00				
194	biglietti ATM	1	€ 3,00				
195	pagamento bollo per auto targa CV022HL	1	€ 133,45				
196	diritti di segreteria	1	€ 25,82				
197	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,73				
198	sterilizzatore per biberon	1	€ 24,90				



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

CONTATO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE: AVV. GIANLUCA BRACCHI

ANNO

2014

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
199	sviluppo foto	1	€ 38,25				
200	pedaggi autostradali	1	€ 14,10				
201	spese di spedizione	1	€ 412,06				
202	uplicato chiavi	1	€ 1,70				
203	smaltimento parti anatomiche	1	€ 43,56				
204	registro di cassa	1	€ 9,10				
205	sviluppo foto	1	€ 25,00				
206	ganci per tende	1	€ 32,40				
207	carta termica per PHMETRO	1	€ 22,00				
208	rimborso spese di laboratorio	1	€ 241,88				
209	rimborso ASL Milano ristrutturazioni	1	€ 645,30				
210	rimborsi biglietti ATM	1	€ 21,00				
211	rimborsi biglietti ATM	1	€ 27,30				
212	acquisto panini per collegio sindacale	1	€ 23,20				
213	rimborso biglietti autostradali	1	€ 7,90				
214	spazzole tergicristalli	1	€ 53,00				
215	lavaggio ambulanza	1	€ 20,00				
216	acquisto macchina fotografica	1	€ 86,98				
217	sviluppo foto	1	€ 39,80				
218	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,05				
219	acquisto marche da bollo	1	€ 320,00				
220	latte speciale	1	€ 18,70				
221	acquisto volumi	1	€ 18,00				
222	rimborso biglietti ATM	1	€ 3,00				
223	lenti di ingrandimento	1	€ 15,00				
224	rimborso biglietti ATM	1	€ 25,50				
225	rinfreschi per riunioni Regione L.	1	€ 244,62				
226	scaldabiberon	1	€ 35,00				
227	acquisto DVD	1	€ 5,00				
228	uplicato chiavi	1	€ 10,00				
229	uplicato chiavi	1	€ 13,00				
230	sviluppo foto	1	€ 11,70				
231	pedaggi autostradali	1	€ 20,80				
232	sacchetti per terapia	1	€ 10,68				
233	moka per caffè	1	€ 35,40				
234	agni per materassi	1	€ 21,00				
235	riparazione gomma auto	1	€ 15,00				
236	pagamento bollo auto targa DH708NA	1	€ 298,57				
237	multe	1	€ 472,34				
238	spese per istruttorie	1	€ 26,30				

PUNTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE: AVV. GIANLUCA BRACCHI

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
239	schiuma da barba	1	€ 14,58				
240	acquisto olio per fiat cromia DH708HA	1	€ 27,00				
241	riduttori pedatrici per WC	1	€ 58,00				
242	scaldabiberon	1	€ 35,00				
243	plastificazione documenti	1	€ 3,00				
244	rimborso per personale	1	€ 29,71				
245	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,45				
246	riparazione gomma auto	1	€ 10,00				
247	imposta per pubblicità	1	€ 492,30				
248	sviluppo foto	1	€ 127,80				
249	riparazione cassa forte	1	€ 95,00				
250	pagamento AVCP per gara sorveglianza	1	€ 35,00				
251	uplicato chiavi	1	€ 15,00				
252	materiale vario per cancelleria	1	€ 4,50				
253	rimborso biglietti TRENORD	1	€ 4,20				
254	rimborso vari personale	1	€ 9,10				
255	bombolette aria compressa	1	€ 59,90				
256	sviluppo foto	1	€ 54,00				
257	riparazione televisore	1	€ 97,60				
258	acquisto etichette per stampante	1	€ 14,64				
259	acquisto blocchetti trasporto	1	€ 15,00				
260	pedaggio autostradali	1	€ 2,30				
261	rimborso ATM	1	€ 7,50				
262	rimborso ATM	1	€ 24,80				
263	manche da bollo	1	€ 27,00				
264	deposito atti U.O. Patrimonio	1	€ 2.814,51				
265	acquisto listini per valori immobiliari	1	€ 215,00				
266	acquisto beni per servizi fuori sedi	1	€ 15,70				
267	rimborso vari	1	€ 29,10				
268	rimborso vari al personale	1	€ 27,40				
269	rimborso al personale	1	€ 2,00				
270	acquisto stilo per cassaforte	1	€ 5,00				
271	acquisto targa per busto	1	€ 31,50				
272	rimborso vari personale	1	€ 26,00				
273	acquisto chiavi	1	€ 3,40				
274	rimborso vari personale	1	€ 13,70				
275	bombolette per aria compressa	1	€ 29,90				
276	sviluppo foto	1	€ 126,00				
277	acquisto scaldabiberon	1	€ 29,90				
278	acquisto scaldabiberon	1	€ 29,90				

CONTTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE: AVV. GIANLUCA BRACCHI

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
279	flaconi alcool	1	€ 4,77				
280	acquisto blocchi beni viaggianti	1	€ 27,50				
281	rimborso vari personale	1	€ 14,70				
282	rimborso vari personale	1	€ 10,50				
283	acquisto blocchi merci auto	1	€ 30,00				
284	pagamento bolli auto targa DC764VM e DD161PC	1	€ 248,84				
285	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 8,11				
286	sviluppo foto	1	€ 17,50				
287	sacchetti di carta	1	€ 63,20				
288	formulari per rifiuti	1	€ 81,20				
289	spedizioni TNT	1	€ 52,40				
290	carnet viaggi per dipendenti	1	€ 13,80				
291	acquisto armadietto per oggetti vari	1	€ 42,00				
292	caraffa termica per caffè	1	€ 10,90				
293	sviluppo foto	1	€ 200,00				
294	smaltimento parti anatomiche	1	€ 86,20				
295	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 13,70				
296	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 22,00				
297	pagamento bolletti comune	1	€ 51,30				
298	pennelli per pulizia microtomo	1	€ 16,00				
299	mestolo in alluminio	1	€ 2,50				
300	assorbenti interni per ecografia	1	€ 12,00				
301	sviluppo foto	1	€ 43,65				
302	china per chiusura pezzi anatomici	1	€ 75,00				
303	spese doganali per svizzera	1	€ 145,42				
304	panini per collegio sindacale	1	€ 26,00				
305	calcolatrice solare	1	€ 19,99				
306	blocchetti per DDT in triplice copia	1	€ 38,50				
307	pedaggi autostradali	1	€ 29,40				
308	schede di memoria	1	€ 15,98				
309	biglietti ATM	1	€ 17,60				
310	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 8,58				
311	pedaggi autostradali	1	€ 4,60				
312	pedaggi autostradali	1	€ 78,00				
313	sviluppo foto	1	€ 114,00				
314	spese di notifica	1	€ 64,35				
315	tributi al Comune di Milano	1	€ 68,00				
316	biglietti ATM	1	€ 30,00				
317	acquisto panini per collegio sindacale	1	€ 7,00				
318	pedaggi autostradali	1	€ 6,60				

CONTENUTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE: AVV. GIANLUCA BRACCHI

ANNO

2014

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
319	pedaggi autostradali	1	€ 4,30				
320	fotocopie per certificati CDU	1	€ 38,20				
321	copia chiavi per portineria	1	€ 25,00				
322	sviluppo foto	1	€ 142,00				
323	biglietti ATM	1	€ 1,50				
324	biglietti ATM e pedaggi autostradali	1	€ 46,90				
325	busto per paziente indigente	1	€ 280,00				
326	pedaggi autostradali	1	€ 7,30				
327	metano per Fiat	1	€ 10,21				
328	scarpe per Sig.ra Zanoni	1	€ 20,00				
329	spese per lavaggio ambulanza	1	€ 21,50				
330	maniglie per porte	1	€ 7,20				
331	fl. alcool per pulizia riuniti	1	€ 6,36				
332	sviluppo foto	1	€ 98,00				
333	scaldabiberon	1	€ 35,00				
334	sviluppo foto	1	€ 121,00				
335	polvere pomice	1	€ 32,00				
336	pedaggi autostradali	1	€ 8,00				
337	rimborso biglietti ATM	1	€ 46,50				
338	cavi per USB	1	€ 99,50				
339	pedaggi autostradali	1	€ 10,00				
340	sviluppo foto	1	€ 61,65				
341	giilet per personale portineria	1	€ 19,50				
342	conf. di china nera	1	€ 100,00				
343	tampax per radiologia	1	€ 15,00				
344	zerbino per moquette	1	€ 6,99				
345	acquisto panini per collegio sindacale	1	€ 16,00				
346	rimborso per pedaggi autostradali	1	€ 7,10				
347	rimborso per pedaggi autostradali	1	€ 13,90				
348	invio strumentario per taratura	1	€ 19,00				
349	bolli autovetture: DL518TD, DP390MH, BK077FM e DM012GN	1	€ 297,74				
350	sviluppo foto	1	€ 91,80				
351	pettini per capelli per pz.	1	€ 13,82				
352	shampoo per pz.	1	€ 13,82				
353	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 10,85				
354	rimborso biglietti ATM	1	€ 3,00				
355	rimborso biglietti ATM	1	€ 19,50				
356	rinfreschi per Regione Lombardia	1	€ 366,00				
357	stufetta per ufficio AREA 1	1	€ 39,99				

[Handwritten signature]

STIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
1° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGO (N° E DATA)
358	metano per Fiat Fiorino targa FA834PR	1	€ 13,94				
359	pedaggi autostradali	1	€ 9,30				
360	pedaggi autostradali	1	€ 9,20				
361	spese per spedizioni postali	1	€ 44,78				
362	rinfreschi per Regione Lombardia	1	€ 185,00				
363	piatti in plastica per magazzino	1	€ 78,15				
364	spese di spedizioni	1	€ 472,47				
			€ 24.486,95			26.430,90	
							1.943,95 RESIDUO AL 31/12/2014

resente conto contiene n. 364 registrazioni in n. 10 pagine.

TO DI REGOLARITA' CONTABILE.

ano l) 9 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



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





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

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 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 il fondo economico,

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 dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



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

CONTTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 1 DR. GIANLUIGI TACCHINI ANNO 2014

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 RIPORTO 2013	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 32,03	19/09/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 12418
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 39,84	02/10/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 13444
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 57,03				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 97,90				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 94,12				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 210,08				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 456,15				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 92,08				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 408,52				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	33	€ 650,38				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	40	€ 1.500,94				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	41	€ 2.000,43				
TOTALE....			€ 5.639,50				
						TOTALE....	€ 5.658,06

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

L'AGENTE CONTABILE

€ 18,56
31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Milano, 9 Novembre 2015

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

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

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

ANNO 2014

STIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N°	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
RDINE							
1	Spesa alimentare	1	€ 15,53			€ 1.658,06	
2	Cinema	5	€ 13,50	settembre		€ 2.000,00	MANDATO 12418
3	Biglietti ATM	2	€ 3,00	ottobre	1	€ 2.000,00	MANDATO 13444
4	Ristorante	1	€ 18,00				
5	Spesa alimentare	1	€ 2,68				
6	Copisteria	1	€ 2,90				
7	Spesa alimentare	1	€ 10,26				
8	Cancelleria	1	€ 6,00				
9	Autostrada	1	€ 1,70				
10	Autostrada	1	€ 0,70				
11	Autostrada	1	€ 1,70				
12	Autostrada	1	€ 0,70				
13	Spesa alimentare	1	€ 1,99				
14	Cinema	2	€ 5,40				
15	Biglietti ATM	1	€ 6,60				
16	Spesa alimentare	1	€ 6,09				
17	Spesa alimentare	1	€ 5,15				
18	Marca da bollo	1	€ 27,00				
19	Tabacchi	1	€ 24,82				
20	Pratiche giudiziarie	1	€ 20,00				
21	Treno	1	€ 7,70				
22	Spesa bar	1	€ 1,00				
23	Biglietti ATM	1	€ 9,00				
24	Spesa bar	1	€ 2,50				
25	Pratiche giudiziarie	1	€ 20,00				
26	Posta	1	€ 4,30				
27	Spesa alimentare	1	€ 8,58				
28	Spesa alimentare	1	€ 25,67				
29	Spesa alimentare	1	€ 28,19				
30	Spesa alimentare	1	€ 19,27				
31	Spesa alimentare	1	€ 1,89				
32	Autostrada	1	€ 11,10				
33	Tabacchi	1	€ 8,00				
34	Spesa alimentare	1	€ 27,55				
35	Spesa alimentare	1	€ 31,33				



ESTIONE 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)
36	Spesa alimentare	1	€ 20,36				
37	Spesa alimentare	1	€ 10,66				
38	Spesa alimentare	1	€ 81,78				
39	Autostrada	1	€ 1,70				
40	Spesa alimentare	1	€ 12,22				
41	Spesa alimentare	1	€ 3,37				
42	Spesa alimentare	1	€ 5,45				
43	Spesa alimentare	1	€ 15,66				
44	Spesa alimentare	1	€ 2,86				
45	Stampe digitali per cartelle	1	€ 39,04				
46	Spesa alimentare	1	€ 40,34				
47	Prodotti per pulizia	1	€ 16,63				
48	Spesa bar	1	€ 11,50				
49	Cinema	2	€ 5,40				
50	Autostrada	1	€ 1,70				
51	Autostrada	1	€ 1,70				
52	Spesa alimentare	1	€ 31,47				
53	Autostrada	1	€ 11,90				
54	Spesa bar	1	€ 18,40				
55	Benzina	1	€ 30,00				
56	Spesa bar	1	€ 22,50				
57	Spesa bar	1	€ 10,95				
58	Museo ingresso	5	€ 25,00				
59	Pranzo	1	€ 140,00				
60	Spesa alimentare	1	€ 11,46				
61	Spesa bar	1	€ 16,90				
62	Biglietti ATM	2	€ 3,00				
63	Treno	1	€ 15,40				
64	Ristorante	1	€ 49,00				
65	Spesa bar	1	€ 19,00				
66	Spesa alimentare	1	€ 9,98				
67	Cinema	3	€ 8,10				
68	Biglietti ATM	4	€ 6,00				
69	Spesa bar	1	€ 16,00				
70	Spesa alimentare	1	€ 5,63				

VA

SEZIONE 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)
71	Spesa alimentare	1	€ 25,27				
72	Spesa bar	1	€ 8,70				
73	Spesa bar	1	€ 19,80				
74	Cinema	3	€ 8,10				
75	Ferramenta	1	€ 9,00				
76	Spesa alimentare	1	€ 0,81				
77	Spesa alimentare	1	€ 28,12				
78	Prodotti per pulizia	1	€ 10,69				
79	Spesa bar	1	€ 17,40				
80	Teatro ingresso	13	€ 227,50				
81	Biglietti ATM	6	€ 9,00				
82	Biglietti ATM	15	€ 22,50				
83	Cancelleria	1	€ 13,80				
84	Ferramenta	1	€ 50,00				
85	Ferramenta	1	€ 2,00				
86	Spesa bar	1	€ 19,60				
87	Spesa alimentare	1	€ 20,42				
88	Spesa alimentare	1	€ 9,83				
89	Spesa bar	1	€ 26,30				
90	Autostrada	1	€ 7,30				
91	Autostrada	1	€ 7,30				
92	Ristorante	1	€ 104,40				
93	Museo ingresso	8	€ 18,00				
94	Spesa bar	1	€ 23,90				
95	Spesa bar	1	€ 14,00				
96	Biglietti Metro	10	€ 14,00				
97	Spesa alimentare	1	€ 24,45				
98	Posta	1	€ 4,30				
99	Treno	1	€ 15,60				
100	Treno	1	€ 7,80				
101	Spesa bar	1	€ 2,60				
102	Libri	1	€ 15,30				
103	Libri	1	€ 21,25				
104	Biglietti ATM	14	€ 25,10				
105	Spesa bar	1	€ 7,00				



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

ANNO

2014

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)
106	Spesa bar	1	€ 6,00				
107	Libri	1	€ 58,00				
108	Biglietti ATM	8	€ 24,30				
109	Spesa alimentare	1	€ 0,89				
110	Cancelleria	1	€ 38,00				
111	Tabaccheria	1	€ 8,30				
112	Spesa alimentare	1	€ 2,09				
113	Spesa alimentare	1	€ 35,67				
114	Spesa alimentare	1	€ 21,78				
115	Spesa alimentare	1	€ 1,10				
116	Spesa alimentare	1	€ 20,33				
117	Spesa alimentare	1	€ 24,94				
118	Gadget - Giochi	1	€ 32,99				
119	Prodotti per pulizia	1	€ 36,85				
120	Spesa alimentare	1	€ 31,40				
121	Spesa alimentare	1	€ 53,32				
122	Gadget	1	€ 7,80				
123	Spesa alimentare	1	€ 32,60				
124	Spesa alimentare	1	€ 24,21				
125	Spesa alimentare	1	€ 32,99				
126	Prodotti per pulizia	1	€ 26,20				
127	Spesa alimentare	1	€ 4,00				
128	Colorificio	1	€ 9,00				
129	Cancelleria	1	€ 88,50				
130	Cancelleria	1	€ 42,30				
131	Cancelleria	1	€ 73,70				
132	Spesa alimentare	1	€ 10,00				
133	Cancelleria	1	€ 39,00				
134	Spesa alimentare	1	€ 23,66				
135	Spesa alimentare	1	€ 1,69				
136	Libri	1	€ 44,20				
137	Libri	1	€ 25,00				
138	Parcheggio	1	€ 6,00				
139	Teatro ingresso - bonifico	10	€ 299,00				
140	Materiale arredo	1	€ 1,50				

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

ANNO

2014

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	Cancelleria	1	€ 4,00				
142	Spesa alimentare	1	€ 6,66				
143	Spesa alimentare	1	€ 23,73				
144	Cancelleria	1	€ 160,00				
145	Spesa alimentare	1	€ 2,76				
146	Spesa alimentare	1	€ 16,47				
147	Spesa alimentare	1	€ 26,85				
148	Spesa alimentare	1	€ 56,69				
149	Gadget	1	€ 52,80				
150	Cancelleria	1	€ 13,80				
151	Colorificio	1	€ 64,00				
152	Cancelleria	1	€ 14,20				
153	Fiera accesso	6	€ 30,00				
154	Biglietti ATM	2	€ 10,00				
155	Materiale arredo	1	€ 27,80				
156	Prodotti per pulizia	1	€ 120,43				
157	Spesa alimentare	1	€ 10,96				
158	Ristorante	1	€ 154,00				
159	Spesa bar	1	€ 27,70				
160	Gasolio	1	€ 20,00				
161	Gadget	1	€ 40,00				
162	Casalinghi	1	€ 14,35				
163	Colorificio	1	€ 60,00				
164	Spesa alimentare	1	€ 16,97				
165	Gadget	1	€ 39,90				
166	Spesa alimentare	1	€ 46,37				
167	Spesa alimentare	1	€ 5,72				
168	Spesa alimentare	1	€ 12,71				
169	Cancelleria	1	€ 12,50				
170	Gadget - Giochi	1	€ 33,50				
171	Spesa alimentare	1	€ 3,22				
172	Spesa alimentare	1	€ 5,40				
173	Spesa alimentare	1	€ 31,84				
174	Spesa alimentare	1	€ 27,00				
175	Prodotti per pulizia	1	€ 8,70				

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

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N°	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
176	Spesa alimentare	1	€ 103,53				
177	Spesa alimentare	1	€ 5,90				
178	Spesa alimentare	1	€ 14,96				
179	Spesa alimentare	1	€ 151,70				
180	Spesa alimentare	1	€ 9,13				
181	Cancelleria	1	€ 9,70				
182	Cancelleria	1	€ 11,50				
183	Biglietti ATM	7	€ 24,80				
184	Bilancia	1	€ 12,69				
185	Ristorante	1	€ 31,20				
186	Spesa alimentare	1	€ 31,92				
187	Spesa alimentare	1	€ 298,86				
188	Spesa alimentare	1	€ 38,31				
189	Spesa alimentare	1	€ 21,88				
190	Autostrada	1	€ 6,20				
191	Ristorante	1	€ 99,00				
192	Spesa bar	1	€ 24,00				
193	Gita ingresso	2	€ 6,00				
194	Spesa alimentare	1	€ 27,55				
195	Bilancia	1	€ 17,26				
196	Materiale arredo	1	€ 363,07				
			€ 5.639,50			5.658,06	

presente conto contiene n. 196 registrazioni in n. 6 pagine.

STO DI REGOLARITA' CONTABILE.

ilano Li 9 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

18,56
RESIDUO AL 31/12/2014FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO

ALL 2



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

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 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 il fondo economico,

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 dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

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

ANNO 2014

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"	24	€ 796,36	14/02/2014	RIPORTO 2013 1/1/2014	€ 1.857,46	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	24	€ 617,55		1	€ 3.000,00	MANDATO 902
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	30	€ 1.277,32				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 419,34				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	29	€ 708,07				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€ 441,49				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 118,15				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 99,77				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 262,97				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 32,24				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 84,20				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
TOTALE....			€ 4.857,46				
					TOTALE....	€ 4.857,46	

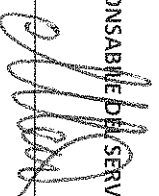
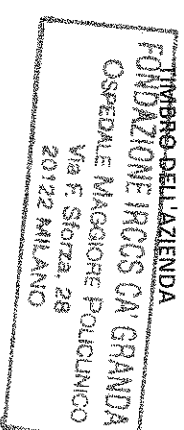
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

€ -

31/12/2014



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

ANNO 2014

ZIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI RIPORTO 2013 - 1/1/2014	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	Spesa alimentare	1	€ 39,53	febbraio	1	€ 1.857,46	MANDATO 902
2	Spesa alimentare	1	€ 13,67				
3	Spesa alimentare	1	€ 3,61				
4	Spesa alimentare	1	€ 2,65				
5	Casalinghi	1	€ 26,95				
6	Spesa alimentare	1	€ 7,02				
7	Spesa alimentare	1	€ 94,96				
8	Spesa alimentare	1	€ 2,87				
9	Spesa alimentare	1	€ 16,97				
10	Spesa alimentare	1	€ 118,05				
11	Spesa alimentare	1	€ 11,62				
12	Spesa alimentare	1	€ 28,53				
13	Spesa alimentare	1	€ 18,90				
14	Spesa alimentare	1	€ 5,91				
15	Spesa alimentare	1	€ 3,85				
16	Spesa alimentare	1	€ 85,47				
17	Spesa alimentare	1	€ 2,80				
18	Spesa alimentare	1	€ 66,28				
19	Spesa alimentare	1	€ 45,92				
20	Biglietti ATM	1	€ 13,80				
21	Spesa alimentare	1	€ 2,30				
22	Biglietti ATM	1	€ 13,80				
23	Spesa alimentare	1	€ 59,32				
24	Spesa alimentare	1	€ 111,58				
25	Autostrada	1	€ 10,10				
26	Autostrada	1	€ 10,10				
27	Spesa alimentare	1	€ 88,56				
28	Spesa alimentare	1	€ 2,80				
29	Spesa alimentare	1	€ 1,90				
30	Biglietti ATM	1	€ 13,80				
31	Biglietti ATM	8	€ 12,00				
32	Spesa alimentare	1	€ 4,34				
33	Spesa bar	1	€ 3,70				
34	Spesa alimentare	1	€ 144,35				
35	Spesa alimentare	1	€ 12,98				
36	Casalinghi	1	€ 22,04				
37	Spesa alimentare	1	€ 6,95				

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
				OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
38	Spesa alimentare	1	€ 43,54				
39	Spesa alimentare	1	€ 1,85				
40	Spesa alimentare	1	€ 15,05				
41	Biglietti ATM	22	€ 33,00				
42	Spesa alimentare	1	€ 84,06				
43	Spesa alimentare	1	€ 29,50				
44	Spesa alimentare	1	€ 25,70				
45	Spesa alimentare	1	€ 3,80				
46	Spesa alimentare	1	€ 15,00				
47	Spesa alimentare	1	€ 2,85				
48	Spesa alimentare	1	€ 29,58				
49	Spesa alimentare	1	€ 64,19				
50	Casalinghi	1	€ 87,97				
51	Spesa alimentare	1	€ 178,27				
52	Spesa alimentare	1	€ 13,50				
53	Spesa alimentare	1	€ 35,42				
54	Spesa alimentare	1	€ 42,43				
55	Spesa alimentare	1	€ 37,88				
56	Spesa alimentare	1	€ 1,19				
57	Spesa alimentare	1	€ 6,35				
58	Spesa alimentare	1	€ 29,07				
59	Spesa alimentare	1	€ 30,00				
60	Spesa alimentare	1	€ 8,66				
61	Spesa alimentare	1	€ 36,16				
62	Spesa alimentare	1	€ 1,89				
63	Spesa alimentare	1	€ 49,98				
64	Spesa alimentare	1	€ 137,22				
65	Biglietti ATM	1	€ 13,80				
66	Spesa alimentare	1	€ 42,26				
67	Spesa alimentare	1	€ 25,08				
68	Spesa alimentare	1	€ 40,00				
69	Spesa alimentare	1	€ 25,00				
70	Spesa alimentare	1	€ 2,80				
71	Spesa alimentare	1	€ 8,02				
72	Spesa alimentare	1	€ 28,14				
73	Casalinghi	1	€ 22,15				
74	Spesa alimentare	1	€ 164,46				

44

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
75	Spesa alimentare	1	€ 23,40				
76	Spesa alimentare	1	€ 2,80				
77	Spesa alimentare	1	€ 105,43				
78	Biglietti ATM	1	€ 13,80				
79	Spesa alimentare	1	€ 21,33				
80	Spesa alimentare	1	€ 12,50				
81	Spesa alimentare	1	€ 3,64				
82	Spesa alimentare	1	€ 3,50				
83	Spesa alimentare	1	€ 3,65				
84	Spesa bar	1	€ 8,00				
85	Spesa alimentare	1	€ 36,84				
86	Spesa alimentare	1	€ 16,90				
87	Spesa alimentare	1	€ 67,48				
88	Spesa alimentare	1	€ 2,80				
89	Spesa alimentare	1	€ 57,36				
90	Spesa alimentare	1	€ 44,33				
91	Spesa alimentare	1	€ 68,32				
92	Spesa alimentare	1	€ 72,69				
93	Materiale da lavoro giardinaggio	1	€ 24,20				
94	Spesa alimentare	1	€ 26,07				
95	Spesa alimentare	1	€ 3,78				
96	DVD	1	€ 24,99				
97	Spesa alimentare	1	€ 74,01				
98	Spesa alimentare	1	€ 106,64				
99	Materiale da lavoro giardinaggio	1	€ 28,90				
100	Spesa alimentare	1	€ 1,00				
101	Casalinghi	1	€ 20,00				
102	Cartoleria	1	€ 4,50				
103	Cancelleria	1	€ 9,00				
104	Spesa alimentare	1	€ 8,17				
105	DVD	1	€ 10,99				
106	Cartoleria	1	€ 3,00				
107	Spesa alimentare	1	€ 106,03				
108	Spesa alimentare	1	€ 23,50				
109	Materiale da lavoro giardinaggio	1	€ 48,20				
110	Spesa alimentare	1	€ 2,74				
111	Spesa alimentare	1	€ 56,29				

44

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
112	Spesa bar	1	€ 8,00				
113	Spesa alimentare	1	€ 12,41				
114	Spesa alimentare	1	€ 33,95				
115	Spesa alimentare	1	€ 0,32				
116	Spesa alimentare	1	€ 7,80				
117	Spesa alimentare	1	€ 1,75				
118	Spesa alimentare	1	€ 2,75				
119	Ristorante	1	€ 30,00				
120	Spesa alimentare	1	€ 14,54				
121	Spesa alimentare	1	€ 14,54				
122	Casalinghi	1	€ 10,00				
123	Spesa alimentare	1	€ 106,92				
124	Spesa alimentare	1	€ 56,68				
125	Materiale da lavoro giardinaggio	1	€ 26,70				
126	Spesa alimentare	1	€ 22,00				
127	Spesa alimentare	1	€ 3,60				
128	Spesa alimentare	1	€ 53,77				
129	Spesa alimentare	1	€ 0,85				
130	Farmaco	1	€ 3,70				
131	Spesa alimentare	1	€ 50,82				
132	Spesa alimentare	1	€ 28,99				
133	Spesa alimentare	1	€ 2,72				
134	Spesa alimentare	1	€ 25,00				
135	Spesa alimentare	1	€ 2,60				
136	Spesa alimentare	1	€ 0,40				
137	Spesa alimentare	1	€ 2,60				
138	Spesa alimentare	1	€ 20,00				
139	Spesa alimentare	1	€ 21,44				
140	Spesa alimentare	1	€ 2,70				
141	Spesa alimentare	1	€ 52,09				
142	Spesa alimentare	1	€ 66,06				
143	Spesa alimentare	1	€ 33,78				
144	Spesa alimentare	1	€ 65,99				
145	Spesa alimentare	1	€ 14,69				
146	Cartoleria	1	€ 5,00				
147	Spesa alimentare	1	€ 48,45				
148	Spesa alimentare	1	€ 58,53				

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

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
149	Casalinghi - ferramenta	1	€ 10,00				
150	Casalinghi - ferramenta	1	€ 71,00				
151	Trasporto	1	€ 16,00				
152	Trasporto	1	€ 34,00				
153	Cartoleria	1	€ 5,30				
154	Spesa alimentare	1	€ 16,24				
155	Trasporto	1	€ 16,00				
156	Trasporto	5	€ 13,00				
157	Trasporto	4	€ 55,20				
158	Noleggjo film	4	€ 16,00				
			€ 4.857,46			4.857,46	

L'AGENTE CONTABILE

0,00
RESIDUO AL 31/12/2014Il presente conto contiene n. 158 registrazioni in n. 5 pagine.
STO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano li 9 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

ALL 6



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

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 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 il fondo economico,

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 dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

fu

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

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

ANNO 2014

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 RIPORTO 2013	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 471,65	07/02/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 828
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 468,09	12/05/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 4624
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 767,06	16/10/2014	1	€ 2.000,00	MANDATO 13900
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 339,65				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 528,09				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 784,30				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 441,29				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 346,96				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	32	€ 858,57				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 226,76				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 517,63				
TOTALE....			€ 5.752,05				
						TOTALE....	€ 7.645,69

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

€ 1.893,64
 31/12/2014

fu

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

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

ANNO 2014

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI RIPORTO 2013 - 1/1/2014	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	Ristorante	1	€ 58,95			€ 1.645,69	MANDATO 828
2	Spesa bar	1	€ 4,50	febraio	1	€ 2.000,00	MANDATO 4624
3	Spesa alimentare	1	€ 62,80	maggio	1	€ 2.000,00	MANDATO 13900
4	Diesel	1	€ 10,00	ottobre	1	€ 2.000,00	
5	Materiale bigiotteria	1	€ 15,50				
6	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 50,00				
7	Ristorante	1	€ 63,50				
8	Museo	1	€ 44,00				
9	Spesa bar	1	€ 7,20				
10	Ristorante	1	€ 24,90				
11	Ristorante	1	€ 41,20				
12	Spesa bar	1	€ 4,40				
13	Spesa bar	1	€ 2,00				
14	Autostrada	1	€ 6,70				
15	Autostrada	1	€ 6,70				
16	Stampe digitali - rilegature	1	€ 47,10				
17	Diesel	1	€ 20,00				
18	Spesa alimentare	1	€ 2,20				
19	Spesa bar	1	€ 6,80				
20	Spesa alimentare	1	€ 5,56				
21	Ristorante	1	€ 37,00				
22	Cartoleria	1	€ 2,80				
23	Spesa alimentare	1	€ 90,57				
24	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 28,00				
25	Materiale bigiotteria	1	€ 18,62				
26	Attrezzi da ginnastica	1	€ 62,10				
27	Ristorante	1	€ 71,10				
28	Spesa bar	1	€ 6,30				
29	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 17,00				
30	Spesa bar	1	€ 2,00				
31	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 20,00				
32	Materiale bigiotteria	1	€ 26,74				
33	Ristorante	1	€ 73,50				
34	Casalinghi	1	€ 5,00				
35	Casalinghi	1	€ 10,00				
36	Casalinghi	1	€ 10,00				

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
					N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
37	Spesa bar	1	€ 3,00				
38	Biglietti ATM - carnet	10	€ 138,00				
39	Cornici - accessori	1	€ 12,59				
40	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 20,00				
41	Spesa bar	1	€ 4,00				
42	Attrezzi da lavoro	1	€ 13,70				
43	Spesa alimentare	1	€ 90,27				
44	Smarrimento/Furto	1	€ 150,00				
45	Materiale bigiotteria	1	€ 21,70				
46	Cancelleria - gessetti	1	€ 15,00				
47	Ristorante	1	€ 90,50				
48	Cancelleria	1	€ 1,40				
49	Casalinghi	1	€ 13,00				
50	Abbigliamento	1	€ 50,00				
51	Casalinghi	1	€ 20,00				
52	Articoli tecnici	1	€ 6,90				
53	Marche da bollo	2	€ 54,00				
54	Ristorante	1	€ 25,00				
55	Ristorante	1	€ 13,00				
56	Spesa bar	1	€ 13,50				
57	Spesa bar	1	€ 7,60				
58	Spesa bar	1	€ 0,70				
59	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 8,00				
60	Spesa alimentare	1	€ 101,35				
61	Ristorante	1	€ 130,00				
62	Ristorante	1	€ 78,50				
63	Autostrada	1	€ 2,90				
64	Autostrada	1	€ 2,90				
65	Autostrada	1	€ 2,90				
66	Ingresso planetario	1	€ 1,50				
67	Spesa bar	1	€ 13,00				
68	Ristorante	1	€ 63,00				
69	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 60,00				
70	Cancelleria	1	€ 4,40				
71	Spesa bar	1	€ 4,00				
72	Spesa alimentare	1	€ 33,24				

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

ANNO

2014

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
73	Colofrificio - materiale tecnico	1	€ 39,00				
74	Diesel	1	€ 50,00				
75	Autostrada	1	€ 8,50				
76	Autostrada	1	€ 8,30				
77	Spesa bar	1	€ 7,60				
78	Ristorante	1	€ 144,00				
79	Attrezzi da ginnastica	1	€ 8,10				
80	Cartoleria	1	€ 13,50				
81	Cornici - accessori	1	€ 3,20				
82	Ristorante	1	€ 25,00				
83	Spesa alimentare	1	€ 33,05				
84	Spesa alimentare	1	€ 13,33				
85	Spesa alimentare	1	€ 74,77				
86	Materiale da lavoro (piastrelle ...)	1	€ 34,46				
87	Spesa alimentare	1	€ 18,71				
88	Gasolio	1	€ 50,00				
89	Autostrada	1	€ 11,40				
90	Ombrellone + sdraio	1	€ 21,50				
91	Ristorante	1	€ 105,50				
92	Autostrada	1	€ 11,40				
93	Ristorante	1	€ 47,15				
94	Spesa bar	1	€ 6,10				
95	Spesa alimentare	1	€ 27,48				
96	Gasolio	1	€ 60,00				
97	Autostrada	1	€ 9,80				
98	Parcheggio	1	€ 8,40				
99	Ingresso acquario	1	€ 105,00				
100	Spesa bar	1	€ 7,20				
101	Spesa bar	1	€ 1,40				
102	Ristorante	1	€ 153,90				
103	Spesa bar	1	€ 7,00				
104	Autostrada	1	€ 9,80				
105	Spesa bar	1	€ 11,00				
106	Materiale da lavoro (falegnamerie)	1	€ 2,39				
107	Gasolio	1	€ 50,00				
108	Autostrada	1	€ 1,70				

JL

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

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
1° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
109	Autostrada	1	€ 5,50				
110	Autostrada	1	€ 5,40				
111	Gita	1	€ 150,00				
112	Ingresso museo	5	€ 65,00				
113	Parcheggio	1	€ 5,40				
114	Autostrada	1	€ 1,70				
115	Autostrada	1	€ 1,90				
116	Ristorante	1	€ 139,40				
117	Autostrada	1	€ 1,90				
118	Spesa bar	1	€ 2,00				
119	Cancelleria	1	€ 35,00				
120	Spesa alimentare	1	€ 49,76				
121	Materiale da lavoro	1	€ 11,50				
122	Cancelleria	1	€ 54,00				
123	Casalinghi	1	€ 13,00				
124	Ristorante	1	€ 50,00				
125	Autostrada	1	€ 1,70				
126	Autostrada	1	€ 5,40				
127	Autostrada	1	€ 5,40				
128	Autostrada	1	€ 3,30				
129	Autostrada	1	€ 3,30				
130	Autostrada	1	€ 5,40				
131	Autostrada	1	€ 5,40				
132	Ristorante	1	€ 40,00				
133	Gasolio	1	€ 20,00				
134	Materiale da lavoro (ferramenta ...)	1	€ 13,20				
135	Biglietti ATM	2	€ 3,00				
136	Spesa bar	1	€ 3,00				
137	Casalinghi	1	€ 22,00				
138	Autostrada	1	€ 2,60				
139	Ristorante	1	€ 50,00				
140	Spesa bar	1	€ 5,95				
141	Spesa alimentare	1	€ 84,31				
142	Materiale bigiotteria	1	€ 50,90				
143	Materiale da lavoro (ferramenta ...)	1	€ 28,61				
144	Casalinghi	1	€ 3,50				

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

ANNO

2014

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
					N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
145	Materiale da lavoro (ferramenta ...)	1	€ 1,00				
146	Casalinghi	1	€ 16,00				
147	Casalinghi	1	€ 10,00				
148	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 65,00				
149	Casalinghi	1	€ 3,00				
150	Posta	1	€ 4,30				
151	Spesa bar	1	€ 3,00				
152	Casalinghi	1	€ 40,00				
153	Biglietti ATM - carnet	10	€ 138,00				
154	Autostrada	1	€ 1,90				
155	Autostrada	1	€ 1,70				
156	Autostrada	1	€ 5,50				
157	Autostrada	1	€ 5,50				
158	Autostrada	1	€ 1,70				
159	Autostrada	1	€ 1,90				
160	Gasolio	1	€ 20,00				
161	Casalinghi	1	€ 10,00				
162	Materiale bigiotteria	1	€ 30,00				
163	Posta	1	€ 4,30				
164	Ristorante	1	€ 89,40				
165	Casalinghi	1	€ 27,00				
166	Casalinghi	1	€ 17,00				
167	Casalinghi	1	€ 3,00				
168	Ristorante	1	€ 40,00				
169	Spesa alimentare	1	€ 41,70				
170	Materiale da lavoro (ferramenta ...)	1	€ 54,40				
171	Spesa alimentare	1	€ 26,17				
172	Stampa su magliette	1	€ 80,00				
173	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 15,00				
174	Casalinghi	1	€ 2,00				
175	Libri	1	€ 15,04				
176	Materiale da lavoro (ferramenta ...)	1	€ 42,75				
177	Merceria	1	€ 3,00				
178	Autostrada	1	€ 3,30				
179	Autostrada	1	€ 3,30				
180	Marca da bollo	1	€ 27,00				

11

92

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

ANNO

2014

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)
181	Cancelleria	1	€ 9,20				
182	Materiale da lavoro (ferramenta ...)	1	€ 25,95				
183	Spesa bar	1	€ 3,00				
184	Spesa bar	1	€ 6,60				
185	Ristorante	1	€ 23,20				
186	Ristorante	1	€ 19,60				
187	Spesa bar	1	€ 2,80				
188	Ristorante	1	€ 8,60				
189	Spesa alimentare	1	€ 11,40				
190	Biglietto atm	1	€ 1,60				
191	Cancelleria	1	€ 6,50				
192	Spesa alimentare	1	€ 4,46				
193	Ristorante	1	€ 25,20				
194	Ristorante	1	€ 6,50				
195	Spesa bar	1	€ 4,00				
196	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 16,00				
197	Spesa alimentare	1	€ 248,42				
198	Cancelleria	1	€ 5,80				
199	Colorificio - materiale tecnico	1	€ 18,00				
200	Posta	1	€ 4,80				
201	Materiale da lavoro (ferramenta ...)	1	€ 35,60				
202	Attrezzi da ginnastica	1	€ 39,60				
			€ 5.752,05			7.645,69	

Il presente conto contiene n. 202 registrazioni in n. 6 pagine.

STO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano Li 9 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

1.893,64
RESIDUO AL 31/12/2014FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile 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 il fondo economico,

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

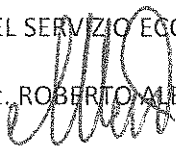
SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



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

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

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

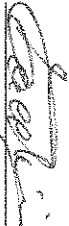
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
					RIPORTO 2013 1/1/2014	- € 1.631,37	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 300,59	26/03/2014	MANDATO 3057	€ 2.000,00	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 165,72	19/06/2014	MANDATO 6276	€ 2.000,00	
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 904,15	04/08/2014	MANDATO 9991	€ 2.000,00	
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 844,17	15/09/2014	MANDATO 12355	€ 4.000,00	
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	30	€ 405,59	03/10/2014	MANDATO 13448	€ 3.000,00	
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	36	€ 1.309,66	03/10/2014	MANDATO 13449	€ 3.000,00	
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	45	€ 884,93				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	29	€ 489,48				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	75	€ 3.821,97				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 440,88				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	39	€ 2.666,07				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	66	€ 3.957,72				
TOTALE....			€ 16.190,93				TOTALE.... € 17.631,37

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

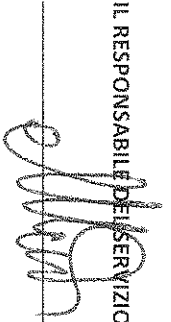
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

€ 1.440,44
31/12/2014



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

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

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
I° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI RIPO RTO 2013 - 1/1/2014	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	Spesa alimentare	1	€ 20,75			€ 1.631,37	
2	Prodotti per pulizia	1	€ 5,99	marzo	1	€ 2.000,00	MANDATO 3057
3	Libri	1	€ 3,00	giugno	1	€ 2.000,00	MANDATO 6276
4	Spesa alimentare	1	€ 12,26	agosto	1	€ 2.000,00	MANDATO 9991
5	Libri	1	€ 18,70	settembre	1	€ 4.000,00	MANDATO 12355
6	Biglietti ATM	1	€ 1,50	ottobre	1	€ 3.000,00	MANDATO 13448
7	Spesa alimentare	1	€ 22,76	ottobre	1	€ 3.000,00	MANDATO 13449
8	Spesa bar	1	€ 5,50				
9	Prodotti per pulizia	1	€ 3,16				
10	Teatro	12	€ 60,00				
11	Biglietti ATM	6	€ 9,00				
12	Cinema	9	€ 24,30				
13	Biglietti ATM	13	€ 19,50				
14	Casalinghi	1	€ 4,00				
15	Casalinghi	1	€ 26,00				
16	Materiale arredo	1	€ 7,98				
17	Spesa bar	1	€ 3,00				
18	Prodotti per pulizia	1	€ 5,99				
19	Farmaco	1	€ 6,40				
20	Spesa bar	1	€ 4,40				
21	Quotidiani di gennaio 2014	1	€ 36,40				
22	Biglietti ATM	2	€ 3,00				
23	Spesa alimentare	1	€ 13,67				
24	Spesa bar	1	€ 6,00				
25	Prodotti elettronici	1	€ 9,90				
26	Spesa alimentare	1	€ 6,52				
27	Farmaco	1	€ 22,00				
28	Spesa alimentare	1	€ 17,80				
29	Spesa bar	1	€ 6,00				
30	Biglietti ATM	12	€ 18,00				
31	Spesa alimentare	1	€ 8,90				
32	Spesa bar	1	€ 4,00				
33	Cartoleria	1	€ 6,10				
34	Spesa bar	1	€ 4,00				
35	Prodotti elettronici	1	€ 2,33				
36	Copisteria	1	€ 4,60				

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

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

ANNO 2014

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
37	Quotidiani di febbraio 2014	1	€ 32,90				
38	Spesa alimentare	1	€ 18,55				
39	Spesa alimentare	1	€ 8,20				
40	Spesa alimentare	1	€ 52,00				
41	Piscina	1	€ 10,50				
42	Farmaco	1	€ 5,60				
43	Ristorante	1	€ 44,50				
44	Spesa alimentare	1	€ 17,30				
45	Spesa alimentare	1	€ 5,78				
46	Spesa alimentare	1	€ 16,28				
47	Spesa bar	1	€ 2,50				
48	Spesa ristorante	1	€ 152,00				
49	Biglietti ATM	13	€ 19,50				
50	Biglietti ATM	12	€ 18,00				
51	Farmaco	1	€ 4,00				
52	Biglietti ATM	8	€ 12,00				
53	Prodotti per pulizia	1	€ 34,85				
54	DVD	1	€ 14,99				
55	Spesa alimentare	1	€ 3,66				
56	Spesa alimentare	1	€ 1,89				
57	Spesa bar	1	€ 6,00				
58	Piscina	1	€ 16,00				
59	Cinema	7	€ 18,90				
60	Libri	1	€ 15,90				
61	Soffe	1	€ 22,60				
62	Spesa alimentare	1	€ 6,00				
63	Spesa alimentare	1	€ 5,97				
64	Spesa bar	1	€ 5,50				
65	Piscina	1	€ 17,50				
66	Cancelleria	1	€ 44,39				
67	Cornice per collage	1	€ 250,00				
68	SDHC	1	€ 14,99				
69	Quotidiani di marzo 2014	1	€ 38,30				
70	Spesa alimentare	1	€ 7,68				
71	Piscina	1	€ 10,50				
72	Spesa alimentare	1	€ 12,17				

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

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
Modello di Dettaglio							
I° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
73	Spesa alimentare	1	€ 16,32				
74	Museo Ingresso + audioguida	14	€ 55,00				
75	Biglietti ATM	1	€ 1,50				
76	Spesa alimentare	1	€ 21,54				
77	Spesa bar	1	€ 3,50				
78	Cancelleria	1	€ 23,00				
79	Piscina	1	€ 17,50				
80	Spesa alimentare	1	€ 21,72				
81	Spesa alimentare	1	€ 4,15				
82	Spesa bar	1	€ 32,20				
83	Ristorante	1	€ 237,00				
84	Spesa bar	1	€ 14,60				
85	Cancelleria	1	€ 85,90				
86	Ristorante	1	€ 45,00				
87	Spesa bar	1	€ 4,80				
88	Spesa bar	1	€ 4,50				
89	Spesa alimentare	1	€ 23,94				
90	Spesa alimentare	1	€ 0,96				
91	Spesa alimentare	1	€ 4,79				
92	Piscina	1	€ 14,00				
93	Ristorante da asporto	1	€ 49,00				
94	Piscina	1	€ 21,00				
95	Spesa bar	1	€ 1,00				
96	Spesa alimentare	1	€ 9,60				
97	Piscina	1	€ 7,00				
98	Spesa bar	1	€ 2,00				
99	Cancelleria	1	€ 57,80				
100	Quotidiani di aprile 2014	1	€ 34,50				
101	Spesa alimentare	1	€ 13,81				
102	Biglietti ATM	1	€ 10,50				
103	Spesa alimentare	1	€ 15,00				
104	Spesa bar	1	€ 2,50				
105	Spesa alimentare	1	€ 2,00				
106	Biglietti ATM	1	€ 15,00				
107	Biglietti ATM	1	€ 7,50				
108	Biglietti ATM	1	€ 13,50				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
1° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
109	Spesa alimentare	1	€ 19,75				
110	Spesa bar	1	€ 4,00				
111	Spesa alimentare	1	€ 21,96				
112	Piscina	1	€ 10,50				
113	Spesa alimentare	1	€ 9,32				
114	Farmaco	1	€ 3,00				
115	Spesa alimentare	1	€ 13,82				
116	Spesa bar	1	€ 3,50				
117	Piscina	1	€ 14,00				
118	Materiale arredo	1	€ 51,80				
119	Spesa bar	1	€ 4,00				
120	Spesa bar	1	€ 11,80				
121	Spesa alimentare	1	€ 10,83				
122	Biglietti ATM	1	€ 1,50				
123	Piscina	1	€ 10,50				
124	Gita ingresso	2	€ 14,00				
125	Autostrada	1	€ 3,40				
126	Parcheggio	1	€ 3,00				
127	Autostrada	1	€ 3,40				
128	Pranzo + merenda	1	€ 62,30				
129	Gasolio	1	€ 20,00				
130	Quotidiani di maggio 2014	1	€ 29,40				
131	Spesa alimentare	1	€ 17,51				
132	Spesa bar	1	€ 2,50				
133	Biglietti ATM	4	€ 6,00				
134	Teatro	7	€ 80,50				
135	Biglietti ATM	1	€ 13,50				
136	Spesa alimentare	1	€ 17,71				
137	Spesa bar	1	€ 3,00				
138	Spesa bar	1	€ 4,00				
139	Biglietti ATM	1	€ 7,50				
140	Prodotti per pulizia	1	€ 38,86				
141	Cancelleria	1	€ 40,00				
142	Piscina	1	€ 10,50				
143	Ristorante	1	€ 81,00				
144	Gita ingresso	1	€ 1,00				

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

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

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
1° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
145	Pranzo	1	€ 90,00				
146	Gadget	1	€ 22,00				
147	Parcheggio	1	€ 2,00				
148	Autostrada	1	€ 12,40				
149	Autostrada	1	€ 12,70				
150	Biglietti ATM	1	€ 10,50				
151	Spesa bar	1	€ 4,50				
152	Cancelleria	1	€ 4,00				
153	Piscina	1	€ 14,40				
154	Spesa bar	1	€ 22,00				
155	Spesa bar	1	€ 3,00				
156	Prodotti per pulizia	1	€ 1,02				
157	Prodotti per pulizia	1	€ 85,68				
158	Karma box pro (cassa acustica)	1	€ 269,99				
159	Spesa bar	1	€ 3,00				
160	Cancelleria	1	€ 17,80				
161	Spesa alimentare	1	€ 198,03				
162	Spesa alimentare	1	€ 141,25				
163	Spesa alimentare	1	€ 29,11				
164	Spesa alimentare	1	€ 4,50				
165	Quotidiani di giugno 2014	1	€ 25,20				
166	Biglietti ATM	1	€ 12,00				
167	Spesa alimentare	1	€ 3,83				
168	Spesa alimentare	1	€ 5,07				
169	Spesa bar	1	€ 3,50				
170	Biglietti ATM	1	€ 10,50				
171	Spesa alimentare	1	€ 52,28				
172	Spesa alimentare	1	€ 4,90				
173	Spesa bar	1	€ 3,40				
174	Ristorante	1	€ 80,00				
175	Teatro	6	€ 48,00				
176	Spesa bar	1	€ 33,00				
177	Spesa alimentare	1	€ 22,06				
178	Spesa bar	1	€ 3,00				
179	Teatro	4	€ 10,80				
180	Biglietti ATM	8	€ 12,00				

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
1° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
181	Museo ingresso + audioguida	11	€ 72,00				
182	Piscina	1	€ 22,50				
183	Spesa alimentare	1	€ 7,00				
184	Spesa bar	1	€ 5,50				
185	Spesa bar	1	€ 1,50				
186	Spesa bar	1	€ 9,50				
187	Spesa bar	1	€ 7,00				
188	Gita ingresso	7	€ 50,00				
189	Traghetto	14	€ 33,60				
190	Parcheggio	1	€ 9,00				
191	Autostrada	1	€ 11,90				
192	Spesa bar	1	€ 36,00				
193	Spesa alimentare	1	€ 5,00				
194	Biglietti treno	1	€ 48,80				
195	Materiale arredo	1	€ 29,97				
196	Cinema	7	€ 18,90				
197	Spesa bar	1	€ 4,50				
198	Biglietti ATM	1	€ 10,50				
199	Spesa alimentare	1	€ 14,92				
200	Spesa bar	1	€ 4,50				
201	Museo ingresso + audioguida	7	€ 21,00				
202	Biglietti ATM	1	€ 9,00				
203	Biglietti ATM	1	€ 11,00				
204	Treno	1	€ 4,80				
205	Spesa bar	1	€ 12,80				
206	Spesa bar	1	€ 9,00				
207	Spesa bar	1	€ 2,50				
208	Ristorante	1	€ 73,30				
209	Ricarica chiave usb	1	€ 25,00				
210	Biglietti ATM	1	€ 3,00				
211	Quotidiani di luglio 2014	1	€ 18,60				
212	Biglietti ATM	1	€ 3,00				
213	Piscina	1	€ 17,50				
214	Spesa bar	1	€ 33,60				
215	Spesa bar	1	€ 2,60				
216	Spesa bar	1	€ 4,00				

[Handwritten signature]

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
217	Spesa bar	1	€ 15,50				
218	Spesa bar	1	€ 7,50				
219	Piscina	1	€ 45,00				
220	Spesa bar	1	€ 7,90				
221	Biglietti ATM	2	€ 3,00				
222	Spesa bar	1	€ 2,10				
223	Biglietti ATM	1	€ 12,00				
224	Spesa alimentare	1	€ 47,28				
225	Biglietti ATM	1	€ 4,50				
226	Cinema	7	€ 16,20				
227	Spesa bar	1	€ 9,20				
228	Spesa bar	1	€ 21,70				
229	Spesa bar	1	€ 38,50				
230	Spesa bar	1	€ 3,50				
231	Spesa bar	1	€ 19,60				
232	Piscina	1	€ 29,20				
233	Spesa bar	1	€ 36,90				
234	Biglietti ATM	1	€ 15,00				
235	Cinema	13	€ 32,40				
236	Biglietti ATM	1	€ 6,00				
237	Museo Ingresso	1	€ 20,00				
238	Spesa bar	1	€ 2,20				
239	Piscina	1	€ 10,50				
240	Quotidiani di agosto 2014	1	€ 23,10				
241	Spesa bar	1	€ 2,00				
242	Spesa bar	1	€ 4,00				
243	Spesa bar	1	€ 4,50				
244	Biglietti ATM	1	€ 9,00				
245	Spesa bar	1	€ 22,00				
246	Spesa bar	1	€ 13,30				
247	Spesa bar	1	€ 25,50				
248	Spesa bar	1	€ 3,99				
249	Biglietti ATM	1	€ 7,50				
250	Biglietti ATM	1	€ 1,50				
251	Spesa bar	1	€ 26,50				
252	Spesa bar	1	€ 24,75				

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
253	Prodotti per pulizia	1	€ 6,40				
254	Spesa bar	1	€ 5,50				
255	Spesa alimentare	1	€ 5,27				
256	Diesel	1	€ 118,00				
257	Autostrada	1	€ 23,10				
258	Spesa bar	1	€ 1,05				
259	Farmaco	1	€ 4,80				
260	Spesa bar	1	€ 1,05				
261	Spesa bar	1	€ 2,10				
262	Spesa bar	1	€ 4,50				
263	Gadget	1	€ 8,00				
264	Spesa bar	1	€ 9,00				
265	Spesa bar	1	€ 1,05				
266	Spesa bar	1	€ 32,00				
267	Accessori musicali	1	€ 17,00				
268	Spesa bar	1	€ 4,50				
269	Spesa bar	1	€ 15,00				
270	Spesa bar	1	€ 53,00				
271	Spesa bar	1	€ 7,50				
272	Spesa bar	1	€ 2,00				
273	Spesa bar	1	€ 6,00				
274	Spesa bar	1	€ 1,80				
275	Spesa bar	1	€ 3,00				
276	Teatro	8	€ 64,00				
277	Parcheggio	1	€ 3,00				
278	Spesa bar	1	€ 2,50				
279	Spesa bar	1	€ 4,00				
280	Spesa bar	1	€ 2,00				
281	Spesa bar	1	€ 11,00				
282	Spesa bar	1	€ 21,40				
283	Pranzi extra vacanza	1	€ 80,00				
284	Autostrada	1	€ 23,10				
285	Spesa bar	1	€ 1,10				
286	Spesa bar	1	€ 1,10				
287	Spesa bar	1	€ 2,20				
288	Spesa bar	1	€ 4,30				

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
289	Spesa alimentare	1	€ 19,71				
290	Diesel	1	€ 100,00				
291	Autostrada	1	€ 23,10				
292	Parcheggio	1	€ 3,00				
293	Spesa bar	1	€ 20,10				
294	Spesa bar	1	€ 22,50				
295	Ingresso parco	1	€ 32,00				
296	Spesa bar	1	€ 11,30				
297	Spesa bar	1	€ 13,10				
298	Biglietti ATM	1	€ 12,00				
299	Spesa bar	1	€ 18,50				
300	Spesa bar	1	€ 6,50				
301	Viaggio vacanza	1	€ 1.260,00				
302	Spesa bar	1	€ 2,00				
303	Cinema	8	€ 41,50				
304	Spesa bar	1	€ 26,00				
305	Spesa bar	1	€ 1,00				
306	Cinema	8	€ 40,00				
307	Autostrada	1	€ 20,20				
308	Autostrada	1	€ 2,50				
309	Diesel	1	€ 70,00				
310	Viaggio vacanza	1	€ 1.260,00				
311	Ristorante	1	€ 77,00				
312	Ingresso museo	1	€ 9,00				
313	Spesa bar	1	€ 3,50				
314	Quotidiani di settembre 2014	1	€ 31,60				
315	Autostrada	1	€ 5,20				
316	Biglietti ATM	6	€ 9,00				
317	Spesa bar	1	€ 1,00				
318	Spesa bar	1	€ 6,50				
319	Spesa bar	1	€ 1,10				
320	Spesa alimentare	1	€ 9,66				
321	Spesa bar	1	€ 6,30				
322	Cancelleria	1	€ 51,12				
323	Cancelleria	1	€ 200,00				
324	Biglietti ATM	4	€ 6,00				

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

ANNO

2014

ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					Modello di Dettaglio			
° ORDINE		OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
325		Cinema	4	€ 8,10				
326		Biglietti ATM	4	€ 6,00				
327		Spesa bar	1	€ 5,20				
328		Quotidiani di ottobre 2014	1	€ 43,70				
329		Ingresso mostra	11	€ 66,00				
330		Biglietti ATM	6	€ 9,00				
331		Spesa bar	1	€ 7,00				
332		Cancelleria	1	€ 55,00				
333		Bigiotteria - gruppo arte	1	€ 122,00				
334		Bigiotteria - gruppo arte	1	€ 270,00				
335		Materiale arredo	1	€ 43,92				
336		Prodotti per pulizia	1	€ 90,48				
337		Gadget-giocattoli	1	€ 182,24				
338		Cancelleria	1	€ 340,00				
339		Casalinghi	1	€ 14,13				
340		Materiale arredo	1	€ 97,70				
341		Casalinghi	1	€ 40,00				
342		Palline ping pong	1	€ 4,90				
343		Prodotti per pulizia	1	€ 74,31				
344		Biglietti ATM	9	€ 25,80				
345		Merceria	1	€ 44,38				
346		Autostrada	1	€ 27,10				
347		Ristorante	1	€ 156,00				
348		Autostrada	1	€ 28,20				
349		Ristorante	1	€ 28,20				
350		Benzina	1	€ 72,01				
351		Diesel	1	€ 100,00				
352		Parcheggio	1	€ 4,50				
353		Gadget-giocattoli	1	€ 75,00				
354		Materiale elettrico	1	€ 5,00				
355		Cancelleria - Decoupage	1	€ 13,50				
356		Libri	1	€ 13,00				
357		Bigiotteria - gruppo arte	1	€ 16,00				
358		Spesa bar	1	€ 7,50				
359		Casalinghi	1	€ 13,93				
360		Merceria	1	€ 14,50				

sta

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
361	Catene auto	1	€ 90,99				
362	Cinema	7	€ 21,60				
363	Biglietti ATM	9	€ 13,50				
364	Casalinghi	1	€ 8,06				
365	Merceria	1	€ 9,60				
366	Spesa alimentare	1	€ 12,99				
367	Materiale arredo	1	€ 420,50				
368	Prodotti per pulizia	1	€ 66,93				
369	Spesa bar	1	€ 5,40				
370	Quotidiani di novembre 2014	1	€ 37,20				
371	Museo ingresso	1	€ 78,00				
372	Spesa bar	1	€ 170,00				
373	Biglietti ATM	9	€ 13,50				
374	Materiale arredo	1	€ 472,62				
375	Benzina	1	€ 20,00				
376	Biglietti ATM	8	€ 12,00				
377	Cancelleria	1	€ 7,50				
378	Merceria	1	€ 31,50				
379	Biglietti ATM	5	€ 7,50				
380	Gadget	1	€ 80,00				
381	Materiale arredo	1	€ 61,50				
382	Teatro	8	€ 83,50				
383	Spesa bar	1	€ 42,00				
384	Biglietti ATM	4	€ 6,00				
385	Iscrizione calcetto	1	€ 40,00				
386	Cornice/fotografia	1	€ 17,95				
387	Ristorante	1	€ 32,50				
388	Ristorante	1	€ 63,00				
389	Spesa alimentare	1	€ 223,18				
390	Benzina	1	€ 20,00				
391	Cornice per collage	1	€ 100,00				
392	Prodotti per pulizia	1	€ 36,29				
393	Gadget	1	€ 2,00				
394	Elettrodomestici	1	€ 157,98				
395	Cornice/fotografia	1	€ 94,27				
396	Spesa alimentare	1	€ 98,85				

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
397	Prodotti per pulizia	1	€ 14,41				
398	Spesa alimentare	1	€ 16,16				
399	Spesa bar	1	€ 34,07				
400	Ristorante	1	€ 250,00				
401	Iscrizione calcetto	1	€ 40,00				
402	Spesa alimentare	1	€ 40,69				
403	Ristorante	1	€ 225,00				
404	Spesa alimentare	1	€ 16,46				
405	Spesa alimentare	1	€ 107,21				
406	Bilancia	1	€ 87,24				
407	Libri	1	€ 79,00				
408	Ristorante	1	€ 235,50				
409	Spesa alimentare	1	€ 6,28				
410	Spesa alimentare	1	€ 1,87				
411	Libri	1	€ 10,00				
412	Cancelleria	1	€ 25,80				
413	DVD	1	€ 14,99				
414	Libri	1	€ 7,00				
415	Abbigliamento	1	€ 3,99				
416	Casalinghi	1	€ 11,78				
417	Abbigliamento	1	€ 20,85				
418	Abbigliamento	1	€ 15,80				
419	Gadget	1	€ 7,79				
420	Libri	1	€ 4,99				
421	Casalinghi	1	€ 9,50				
422	Abbigliamento	1	€ 6,95				
423	Gadget	1	€ 12,90				
424	Spesa alimentare	1	€ 2,99				
425	Gadget	1	€ 37,75				
426	Spesa alimentare	1	€ 13,50				
427	Spesa alimentare	1	€ 39,98				
428	Spesa alimentare	1	€ 103,73				
429	Ingresso gita	1	€ 72,00				
430	Ristorante	1	€ 135,00				
431	Spesa bar	1	€ 9,50				
432	Spesa bar	1	€ 29,00				

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

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
433	Ristorante	1	€ 159,40				
434	Spesa bar	1	€ 26,00				
435	Spesa bar	1	€ 13,40				
436	Quotidiani di dicembre 2014	1	€ 37,60				
			€ 16.190,93				17.631,37

1.440,44

RESIDUO AL 31/12/2014

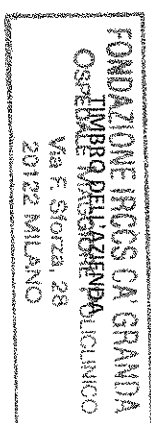
L'AGENTE CONTABILE

presente conto contiene n. 436 registrazioni in n. 13 pagine.

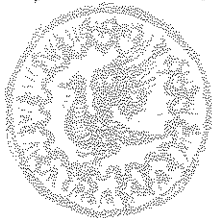
LISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano li 9 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ALL 8



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile 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 il fondo economico,

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 dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA D.Ssa ANTONELLA COSTANTINO

ANNO 2014

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 RIPORTO 2013 1/1/2014	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	05/03/2014	Mandato 1832	€ 300,00	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	26/06/2014	Mandato 6992	€ 300,00	
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 257,54	02/04/2014	Mandato 3443	€ 300,00	
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 58,45	08/07/2014	Mandato 7906	€ 300,00	
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 134,28	16/07/2014	Mandato 9121	€ 300,00	
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 80,88	09/10/2014	Mandato 13574	€ 500,00	
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	29	€ 677,78	18/11/2014	Mandato 15225	€ 300,00	
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 51,77	15/12/2014	Mandato 16479	€ 2.000,00	
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 137,27	19/12/2014	Mandato 16726	€ 300,00	
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 478,06				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 656,81				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 1.702,05				
TOTALE...			€ 4.234,89				
				TOTALE....		€ 4.600,00	

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

L'AGENTE CONTABILE

ISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

€ 365,11

31/12/2014

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N°	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI RIPORTO 2013 - 1/1/2014	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	Colorificio - materiale tecnico	1	90,69			€	-
2	Colorificio - materiale tecnico	1	9,40	marzo	1	€	Mandato 1832
3	Materiale da lavoro (ferramenta...)	1	92,55	giugno	1	€	Mandato 6992
4	Materiale da lavoro	1	34,98	aprile	1	€	Mandato 3443
5	Colorificio - materiale tecnico	1	16,16	luglio	1	€	Mandato 7906
6	Cartoleria	1	5,40	luglio	1	€	Mandato 9121
7	Cartoleria	1	8,36	ottobre	1	€	Mandato 13574
8	Articoli giardino	1	14,10	novembre	1	€	Mandato 15225
9	Articoli giardino	1	33,95	dicembre	1	€	Mandato 16479
10	Articoli giardino	1	10,40	dicembre	1	€	Mandato 16726
11	Articoli giardino	1	22,34				
12	Colorificio - materiale tecnico	1	100,00				
13	Copisteria	1	1,90				
14	Tok	1	10,04				
15	Cartoleria	1	2,50				
16	Dvd	1	9,99				
17	Stampe	1	37,70				
18	Edicola	1	10,00				
19	Materiale bigiotteria	1	8,40				
20	Materiale da lavoro pesca	1	12,29				
21	Spesa alimentare	1	4,40				
22	Autostrada	1	2,90				
23	Autostrada	1	3,00				
24	Autostrada	1	1,50				
25	Autostrada	1	1,50				
26	Gasolio	1	50,00				
27	Ristorante	1	26,00				
28	Spesa alimentare	1	128,24				
29	Contributo sostegno attività	1	84,00				
30	Autostrada	1	1,50				
31	Spesa alimentare	1	7,20				
32	Autostrada	1	1,70				
33	Autostrada	1	1,50				
34	Autostrada	1	1,70				
35	Ristorante	1	20,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N°	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
ORDINE							
36	Spesa bar	1	10,20				
37	Spesa bar	1	16,50				
38	Ristorante	1	30,50				
39	Materiale da lavoro	1	28,04				
40	Materiale grafico	1	9,35				
41	Biglietti atm funicolare	10	30,00				
42	Materiale da lavoro (ferramenta ...)	1	84,04				
43	Materiale da lavoro	1	17,91				
44	Cancelleria	1	10,00				
45	Copisteria	1	13,60				
46	Parafarmacia	1	15,00				
47	Colorificio - materiale tecnico	1	59,00				
48	Copisteria	1	18,50				
49	Materiale da lavoro	1	51,77				
50	Copisteria	1	4,50				
51	Copisteria	1	2,40				
52	Ristorante	1	8,00				
53	Spesa alimentare	1	11,78				
54	Spesa bar	1	2,50				
55	Ristorante	1	10,00				
56	HD 500GB	1	49,99				
57	Materiale da lavoro	1	31,10				
58	Spesa bar	1	9,00				
59	Ristorante	1	5,00				
60	Biglietti atm	2	3,00				
61	Spesa alimentare	1	27,11				
62	Colorificio - materiale tecnico	1	359,00				
63	Colorificio - materiale tecnico	1	14,00				
64	Colorificio - materiale tecnico	1	34,00				
65	Spesa bar	1	3,50				
66	Materiale da lavoro	1	32,45				
67	Copisteria	1	8,00				
68	Colorificio - materiale tecnico	1	3,95				
69	Copisteria	1	20,00				
70	Cancelleria	1	18,60				

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N°	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
71	Cartoleria	1	28,60				
72	Cartoleria	1	10,40				
73	Copisteria	1	67,20				
74	Copisteria	1	188,25				
75	Copisteria	1	45,80				
76	Copisteria	1	49,80				
77	Cartoleria	1	9,60				
78	Copisteria	1	49,98				
79	Colorificio - materiale tecnico	1	164,63				
80	Spesa alimentare	1	53,76				
81	Spesa alimentare	1	11,61				
82	Valigie	1	175,70				
83	Ristorante	1	18,63				
84	Spesa alimentare	1	16,90				
85	Cancelleria	1	90,00				
86	Cancelleria	1	17,00				
87	Colorificio - materiale tecnico	1	289,36				
88	Spesa alimentare	1	6,28				
89	Autostrada	1	3,80				
90	Autostrada	1	3,70				
91	Benzina	1	40,00				
92	Diesel	1	60,00				
93	Spesa alimentare	1	10,71				
94	Spesa alimentare	1	71,05				
95	Spesa alimentare	1	18,83				
96	Spesa alimentare	1	16,50				
97	Spesa alimentare	1	24,00				
98	Spesa bar	1	6,00				
99	Ristorante	1	121,00				
100	Spesa alimentare	1	2,15				
101	Ingresso pattinaggio	1	108,00				
102	Spesa alimentare	1	89,46				
103	Spesa alimentare	1	13,25				
104	Autostrada	1	3,70				
105	Autostrada	1	3,80				

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

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
g ^a	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
ORDINE						DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
106	Gadget - giochi	1	36,20			
107	Cancelleria	1	6,95			
108	Contributo sostegno attività	1	331,21			
109	Spesa alimentare	1	18,00			
110	Ristorante	1	34,50			
			€ 4.234,89			4.600,00

365,11
RESIDUO AL 31/12/2014

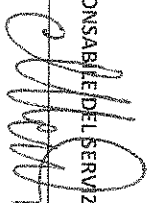
L'AGENTE CONTABILE

presente conto contiene n. 110 registrazioni in n. 4 pagine.

ISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano li 9 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile dott. Salvatore AGNELLO

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,

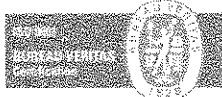
SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. ROBERTO ALBERTI

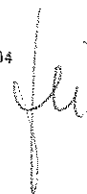


ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



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

NTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO Dott. Salvatore Agnello

ANNO 2014

STIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 98,00	gennaio	1	€ 159,32	reintegro carta prepagata
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 98,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 51,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 17,00				
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"	1	€ 17,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 179,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 81,00				
TOTALE			€ 541,00				
						TOTALE	€ 659,32

esente conto contiene n.12 registrazioni in n. 1 pagine.

TO DI REGOLARITA' CONTABILE.

ano Li 9 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
TIMBRO DELLA AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 26
20122 MILANO

€ 118,32
31/12/2014

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Agnello Salvatore

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	Pubblicazione avviso di concorso Dirigente Medico Neurochirurgia	1	€ 17,00		RIPORTO 2013 - 1/1/2014	€ 159,32	
2	Pubblicazione avviso di concorso Dirigente Medico Neonatologia	1	€ 81,00	gennaio	1	€ 500,00	
3	Pubblicazione avviso di concorso Collaboratore Amministrativo Professionale	1	€ 81,00				
4	Pubblicazione graduatoria diverse	1	€ 17,00				
5	Pubblicazione avviso di revoca concorso Magazziniere ed Educatore Professionale	1	€ 17,00				
6	Pubblicazione graduatoria Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico	1	€ 17,00				
7	Pubblicazione graduatoria Operatore Socio Sanitario	1	€ 17,00				
8	Pubblicazione graduatoria Infermieri e Dirigente Medico Neuroradiologia	1	€ 17,00				
9	Pubblicazione graduatoria Dirigente Medico Neonatologia	1	€ 17,00				
10	Pubblicazione avviso di concorso Dirigente Medico Radiodiagnostica	1	€ 81,00				
11	Pubblicazione avviso Dirigente Farmacista	1	€ 81,00				
12	Pubblicazione graduatoria Collaboratore Amministrativo Professionale	1	€ 17,00				
13	Pubblicazione avviso di concorso Dirigente Medico Chirurgia Pediatrica	1	€ 81,00				
			€ 541,00			659,32	

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagina.

LISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano li 9 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

RESIDUO AL 31/12/2014

118,32

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



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. ALTAMURA CARLO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.


Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

CONTENUTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Altamura Carlo

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

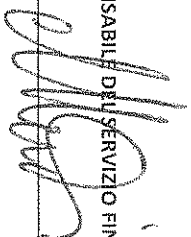
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	riporto al 1/1/2014 febbraio marzo	1	€ 500,00
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 220,98		1	€ 290,00
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -			ricarica carta di credito
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 564,00			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -			
TOTALE			€ 784,98			TOTALE € 790,00

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

ISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

11/11/2015, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

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

€ 5,02
31/12/2014



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

OGGETTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Altamura Carlo

ANNO 2014

SEZIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
1° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	quota associativa	1	220,98	riporto al 1/1/2014		€ -	
2	commissioni bancarie	1	4,00	febbraio	1	€ 500,00	ricarica carta di credito
3	acconto aereo Altamura New York	1	560,00	marzo	1	€ 290,00	ricarica carta di credito
			€ 784,98			€ 790,00	

5,02
RESIDUO AL 31/12/2014

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagina.

ISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

lano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



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



ALL 11



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. BARBIERI SERGIO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Barbieri Sergio

ANNO 2014

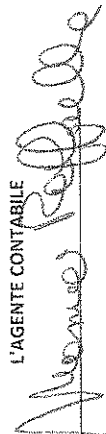
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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 riporto al 1/1/2014	N° REINTERGI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 540,00	gennaio	1	€	1.000,00 carica carta di credito
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 201,00	febbraio	1	€	1.000,00 carica carta di credito
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.103,44	aprile	1	€	1.000,00 carica carta di credito
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 825,00	maggio	1	€	1.320,00 carica carta di credito
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 1.599,33				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 37,94				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 4.312,71			TOTALE...	€ 4.320,00

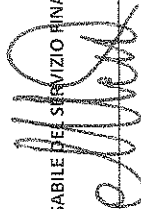
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

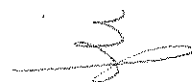
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Milano, 9 Novembre 2015

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

€ 7,29
31/12/2014



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Barbieri Sergio

ANNO 2014

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	vitto Rosa Venezia	1	4,40	riporto al 1/1/2014		€	-
2	vitto Arlotti, Rosa, Priori Venezia	1	46,67	gennaio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	vitto Rosa Venezia	1	2,40	febbraio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
4	trasporti Rosa Venezia	1	14,00	aprile	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
5	alloggio Rosa Venezia	1	68,10	maggio	1	€ 1.320,00	ricarica carta di credito
6	treno Rosa Venezia	1	19,00				
7	treno Rosa Venezia	1	37,50				
8	hotel Priori Venezia	1	94,60				
9	Treno Priori Venezia	1	37,70				
10	Treno Fumagalli Padova	1	34,50				
11	treno Fumagalli Verona	1	21,50				
12	vitto Arlotti, Rosa, Priori Venezia	1	54,63				
13	hotel Arlotti Venezia	1	66,00				
14	treno Arlotti Venezia	1	23,00				
15	traghetto Arlotti Venezia	1	8,00				
16	traghetto Priori Venezia	1	8,00				
17	iscrizione Rosa Congresso Milano	1	200,00				
18	commissioni bancarie	1	1,00				
19	iscrizione Priori Istanbul	1	635,00				
20	commissioni bancarie	1	1,00				
21	treno Priori Berna	1	148,10				
22	aereo Priori Monaco	1	319,34				
23	commissioni bancarie	1	1,00				
24	treno andata Priori Roma	1	86,00				
25	treno Ritorno Rosa e Arlotti Roma	1	172,00				
26	treno Andata e ritorno Rosa Napoli (Capri)	1	166,00				
27	hotel, treno Priori Berna, treno Priori, Rosa, Arlotti Roma	1	150,00				

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Barbieri Sergio

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	
28	treno, vitto, traghetto Rosa Capri	1	250,00				
29	iscrizione Fumagalli Padova	1	35,00				
30	commissioni bancarie	1	1,00				
31	trasporti e vitto Rosa e Arlotti Roma	1	100,00				
32	treno Fumagalli Padova	1	34,50				
33	treno Priori Genova	1	26,00				
34	treno Fumagalli Padova	1	34,50				
35	aereo Istanbul	1	286,00				
36	treno Mameli Padova	1	69,00				
37	alloggio Fumagalli Padova	1	139,00				
38	vitto Fumagalli Padova	1	24,00				
39	vitto Fumagalli Padova	1	23,60				
40	vitto Fumagalli Padova	1	9,70				
41	vitto Fumagalli Padova	1	5,10				
42	vitto Fumagalli Padova	1	6,00				
43	trasporti Fumagalli Padova	1	2,60				
44	hotel Istanbul	1	357,44				
45	aereo Priori Stoccolma	1	59,99				
46	aereo Priori Berlino	1	385,90				
47	commissioni bancarie	1	1,00				
48	pubblicazione	1	37,94				
49	commissioni bancarie	1	1,00				
50	commissioni bancarie	1	1,00				
51	commissioni bancarie	1	1,00				
52	commissioni bancarie	1	1,00				
53	commissioni bancarie	1	1,00				
			€ 4.312,71			4.320,00	

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Barbieri Sergio

ANNO 2014

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	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)

Il presente conto contiene n. 53 registrazioni in n. 3 pagine.

7,29
RESIDUO AL 31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE
Manuela Rella
F. 1111111111

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 MILANO



ALL 12



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile D.ssa BARCELLINI WILMA

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dot. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMIALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	riporto al 1/1/2014	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	giugno			
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"	1	€ 37,03				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 89,60				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.122,92				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 293,98				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 436,18				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
TOTALE....			€ 1.979,71	TOTALE....			€ 2.000,00

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

L'AGENTE CONTABILE
Wilma Barcellini

€ 20,29
31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Alberto

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

fu

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 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
1	sottomissione abstract	1	37,03	riporto al 1/1/2014		€	-	
2	Sottomissione abstract	1	44,80	giugno	1	€	2.000,00	ricarica carta di credito
3	Sottomissione abstract	1	44,80					
4	iscrizione Barcellini Napoli	1	200,00					
5	treno Barcellini Napoli	1	154,00					
6	aereo congresso Napoli-Bianchi-Fermo-Marcello-Vercellat	1	530,92					
7	pubblicazione	1	238,00					
8	alloggio Barcellini Napoli	1	283,00					
9	spese per visto	1	10,98					
10	pubblicazione	1	436,18					
			€ 1.979,71				2.000,00	

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagina.

20,29

RESIDUO AL 31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE



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



ALL 15



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dr. BENTI RICCARDO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Benti Riccardo

ANNO 2014

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 riporto al 1/1/2014	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	gennaio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
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"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 69,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 289,61				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 75,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.005,00				
TOTALE...			€ 1.436,61			TOTALE...	€ 2.000,00

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

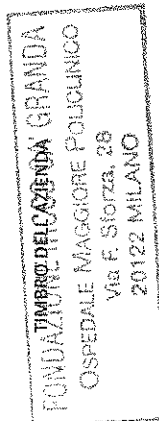
L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


 € 563,39
31/12/2014

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Benti Riccardo

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	
1	CANONE MENSILE CARTA	1	1,00	riporto al 1/1/2014		€	
2	Treno Marotta Pesaro	1	68,00	gennaio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
3	CANONE MENSILE CARTA	1	1,00				
4	CANONE MENSILE CARTA	1	1,00				
5	stampa poster	1	31,11				
6	accredito UEMS	1	254,50				
7	iscrizione corso dott.ssa Buffoni	1	70,00				
8	CANONE MENSILE CARTA	1	1,00				
9	spese per bonifico	1	4,00				
10	spese di bonifico	1	4,00				
11	spese di bonifico	1	1.000,00				
12	CANONE MENSILE CARTA	1	1,00				
			€ 1.436,61			€ 2.000,00	

563,39
RESIDUO AL 31/12/2014

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE
Monica Ruffino

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
TIMBRO DELL'AZIENDA CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via E. Sforza, 26
20122 MILANO

fu



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dr. BERETTA LORENZO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Beretta Lorenzo

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riporto al 1/1/2014	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	-	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
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"	1	€ 51,68	-			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	-			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 484,11	-			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	-			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	-			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 348,38	-			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	-			
TOTALE...			€ 884,17			TOTALE...	€ 1.000,00

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

L'AGENTE CONTABILE

Monica Raffaele€ 115,83
31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Alberto

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Beretta Lorenzo

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDIN	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	sottomissione abstract	1	51,68	riporto al 1/1/2014		€ -	
2	iscrizione Congresso Beretta	1	484,11	aprile	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	vitto Beretta- Santaniello congresso Boston	1	82,76				
4	Taxi Beretta- Santaniello congresso Boston	1	10,55				
5	vitto Beretta- Santaniello congresso Boston	1	94,11				
6	Taxi Beretta- Santaniello congresso Boston	1	17,78				
7	Taxi Beretta- Santaniello congresso Boston	1	12,69				
8	vitto Beretta- Santaniello congresso Boston	1	95,14				
9	vitto Beretta- Santaniello congresso Boston	1	35,35				
			€ 884,17				1.000,00

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

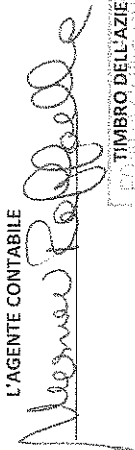
115,83
RESIDUO AL 31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE







FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dr. BINDELLA ALESSANDRO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Bindella Alessandro

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMIALE				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	€ -	riporto al 1/1/2014		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	novembre	1	€ 572,80	giroconto da Prof. Ratiglia
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	novembre	1	€ 1.400,00	ricarica carta di credito
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 404,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1.562,46				
TOTALE.....			€ 1.966,46				
						TOTALE....	€ 1.972,80

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

L'AGENTE CONTABILE

Monica Raffaele

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

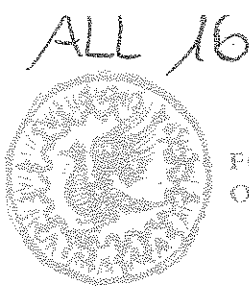
Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

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

[Signature]



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. BLASI FRANCESCO

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,

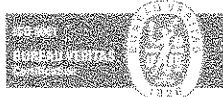
SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO AUBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Blasi Francesco

ANNO 2014

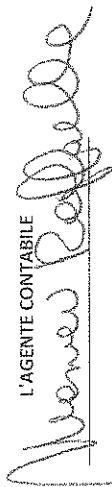
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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 riporto al 1/1/2014	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	gennaio	1	€ 2.500,00	ricarica carta di credito
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 1.011,10	febbraio	1	€ 3.500,00	ricarica carta di credito
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.905,00				
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"	13	€ 1.344,55				
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"	2	€ 41,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 282,54				
TOTALE....			€ 4.590,19	TOTALE....			€ 6.000,00

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

L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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



€ 1.409,81
31/12/2014

ANNO 2014

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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 riporto al 1/1/2014	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	quota associativa	1	190,10	gennaio	1	2.500,00	ricarica carta di credito
2	iscrizione corso D'Alessandro	1	516,00	febbraio	1	3.500,00	ricarica carta di credito
3	iscrizione Piatti Congresso Padova	1	50,00				
4	commissioni bancarie	1	2,00				
5	commissioni bancarie	1	5,00				
6	Ireno Blasi Roma	1	129,00				
7	vitto Piatti Congresso Padova	1	19,50				
8	alloggio Piatti Congresso Padova	1	46,00				
9	Ireno Piatti Congresso Padova	1	53,50				
10	pubblicazione	1	1.900,00				
11	commissioni bancarie	1	4,00				
12	commissioni bancarie	1	1,00				
13	commissioni bancarie	1	1,00				
14	commissioni bancarie	1	1,00				
15	commissioni bancarie	1	1,00				
16	commissioni bancarie	1	5,00				
17	aereo Blasi Zurigo	1	484,91				
18	taxi Blasi Brussels	1	20,00				
19	taxi Blasi Brussels	1	20,00				
20	taxi Blasi Brussels	1	50,00				
21	taxi Blasi Brussels	1	50,00				
22	aereo Blasi Brussels	1	353,27				
23	aereo Blasi Barcellona	1	265,02				
24	taxi Blasi Barcellona	1	20,00				
25	taxi Blasi Barcellona	1	20,00				
26	taxi Blasi Barcellona	1	30,00				
27	taxi Blasi Barcellona	1	25,35				
28	commissioni bancarie	1	1,00				
29	commissioni bancarie	1	1,00				
30	commissioni bancarie	1	1,00				
31	stampa poster	1	40,00				
32	commissioni bancarie	1	1,00				
33	commissioni bancarie	1	1,00				
34	quota associativa	1	263,54				
35	spese bonifico	1	18,00				
36	commissioni bancarie	1	1,00			6.000,00	
			€ 4.590,19				

Il presente conto contiene n. 36 registrazioni in n.1 pagina.

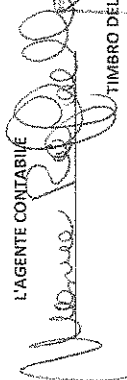
1.409,81
RESIDUO AL 31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCOS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via C. Giuza, 2B
20133 Milano



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. BOSARI SILVANO

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,

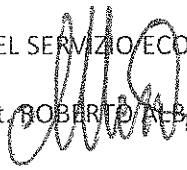
SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI	
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	REINTERGO (N° E DATA)	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	riporto al 1/1/2014		€ -		
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 37,27	gennaio		€ 6.000,00	ricarica carta di credito	
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 298,75	febbraio		€ 1.000,00	ricarica carta di credito	
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 825,98	maggio		€ 1.000,00	ricarica carta di credito	
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 2.036,23	luglio		€ 1.000,00	ricarica carta di credito	
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	novembre		€ 2.083,00	ricarica carta di credito	
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.916,04					
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -					
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 795,61					
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.276,61					
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 3.727,51					
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -					
TOTALE....			€ 10.914,00					
						TOTALE....	€ 11.083,00	

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

L'AGENTE CONTABILE

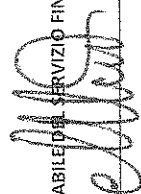


 € 169,00
 31/12/2014

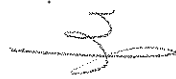
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

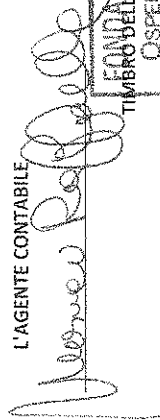
Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	Sottomissione articolo	1	37,27	riporto al 1/1/2014	€	-
2	revisione articolo	1	298,75	gennaio	€	6.000,00
3	spese di spedizione	1	22,36	febbraio	€	1.000,00
4	iscrizione Miozzo congresso Milano	1	356,00	maggio	€	1.000,00
5	iscrizione Ricca Congresso Riccione	1	221,31	luglio	€	1.000,00
6	iscrizione Ricca Congresso Riccione	1	221,31	novembre	€	2.083,00
7	commissioni bancarie	1	5,00			
8	pubblicazione	1	1.317,50			
9	pubblicazione	1	309,95			
10	pubblicazione	1	408,78			
11	pubblicazione articolo	1	364,43			
12	iscrizione congresso Miozzo	1	478,05			
13	pubblicazione articolo	1	1.073,56			
14	spese di spedizione	1	97,44			
15	aereo Miozzo San Diego	1	698,17			
16	alloggio Pesenti- congresso Roma	1	98,00			
17	iscrizione Pesenti congresso Roma	1	48,80			
18	stampa poster Miozzo congresso San Diego	1	36,90			
19	alloggio Miozzo congresso San Diego	1	1.092,91			
20	vitto Pesenti Convegno Bologna	1	18,50			
21	treno Pesenti Convegno Bologna	1	19,00			
22	treno Pesenti Convegno Bologna	1	40,00			
23	pubblicazione	1	980,33			
24	spese di rappresentanza	1	217,00			
25	fattura Genomix- esami campioni	1	2.448,68			
26	spese per bonifico	1	4,00			
			€ 10.914,00			11.083,00

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

169,00
RESIDUO AL 31/12/2014

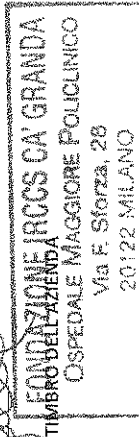
L'AGENTE CONTABILE

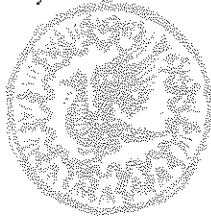


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Milano, 9 Novembre 2015


Via F. Sforza, 28
20122 MILANO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. BRESOLIN NEREO

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,

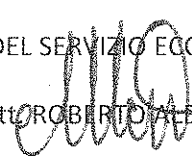
SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI

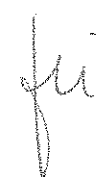


ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Bresolin Nereo

ANNO 2014

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	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	riporto al 1/1/2014		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 1.560,00	ricarica carta di credito
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"	2	€ 38,04				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 101,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1.348,25				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE....			€ 1.495,29			TOTALE....	€ 1.560,00

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

L'AGENTE CONTABILE



€	64,71
	31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA TIMBRELLI DELL'AZIENDA 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. Bresolin Nereo

ANNO

2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	
1	commissioni bancarie	1	1,00	riporto al 1/1/2014		€	-
2	commissioni bancarie	1	1,00	gennaio	1	€	1.560,00 ricarica carta di credito
3	commissioni bancarie	1	1,00				
4	commissioni bancarie	1	1,00				
5	sottomissione abstract	1	37,04				
6	commissioni bancarie	1	1,00				
7	iscrizione SIN	1	100,00				
8	commissioni bancarie	1	1,00				
9	pubblicazione Biomed	1	1.348,25				
10	commissioni bancarie	1	1,00				
11	commissioni bancarie	1	1,00				
12	commissioni bancarie	1	1,00				
13	commissioni bancarie	1	1,00			€	1.560,00
			€ 1.495,29				

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagina.

€	64,71
RESIDUO AL 31/12/2014	

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

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



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF.ssa CAPPELLINI MARIA DOMENICA

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,

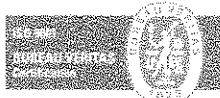
SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.


Dot. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Cappellini Maria Domenica

ANNO 2014

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 riporto al 1/1/2014 febbraio	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	€ 295,14		1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 317,24				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 260,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 93,65				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 254,62				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 91,26				
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"	5	€ 176,00				
TOTALE...			€ 1.491,91	TOTALE...			
				€ 1.500,00			

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

L'AGENTE CONTABILE

Maria Domenica Cappellini€ 8,09
31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

[Signature]

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Cappellini Maria Domenica

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDIN	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	Quota Associativa	1	256,94	riporto al 1/1/2014		€	
2	Sottomissione articolo	1	38,20	febbraio	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
3	quota associativa	1	36,24				
4	quota associativa	1	70,00				
5	quota associativa	1	130,00				
6	quota associativa	1	80,00				
7	commissioni bancarie	1	1,00				
8	quota associativa Fabio Esid	1	100,00				
9	quota associativa EHA Cappellini	1	155,00				
10	commissioni bancarie	1	4,00				
11	commissioni bancarie	1	1,00				
12	Commissione	1	88,65				
13	commissioni bancarie	1	1,00				
14	commissioni bancarie	1	4,00				
15	commissioni bancarie	1	1,00				
16	stampe a colori	1	253,62				
17	commissioni bancarie	1	1,00				
18	sottomissione abstract	1	45,13				
19	sottomissione abstract	1	45,13				
20	commissioni bancarie	1	1,00				
21	commissioni bancarie	1	1,00				
22	commissioni bancarie	1	1,00				
23	commissioni bancarie	1	1,00				
24	commissioni bancarie	1	1,00				
25	taxi Cappellini	1	24,00				
26	taxi Cappellini	1	12,00				
27	taxi Cappellini	1	17,00				
28	stampe	1	122,00			€ 1.500,00	
			€ 1.491,91				

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

8,09
RESIDUO AL 31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE
Maria Domenica Cappellini

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

di

ALL 20



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF.ssa COLOMBO CARLA

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,

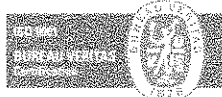
SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Colombo Carla

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
				riporto al 1/1/2014		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	-€ 55,00	febbraio		€ 5.000,00	ricarica carta di credito
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 516,00	maggio		€ 5.000,00	ricarica carta di credito
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 439,80	settembre		-€ 2.200,00	riduzione plafond
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 2.928,10				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 320,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 666,50				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 50,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 49,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 179,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 745,40				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 832,60				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.028,00				
TOTALE....			€ 7.699,40			TOTALE....	€ 7.800,00

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

L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

€ 100,60
31/12/2014



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO

2014

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	restituiti € 55,00 del 2013	gen	-	riporto al 1/1/2014		€ -		
2	treno Colombo Firenze	feb	69,00	febbraio		€ 5.000,00	ricarica carta di credito	
3	aereo Gambazza Leuven	feb	250,65	maggio		€ 5.000,00	ricarica carta di credito	
4	treno Gambazza Leuven	feb	16,20	settembre		-€ 2.200,00	riduzione plafond	
5	trasporti Gambazza Leuven	feb	22,00					
6	commissioni	feb	0,15					
7	treno Colombo Roma	feb	158,00					
8	commissioni bancarie	marz	5,00					
9	treno Colombo Roma	marz	172,00					
10	taxi Congresso S.Diego	marz	9,00					
11	trasporti Congresso S.Diego	marz	22,00					
12	taxi Riunione Roma Colombo	marz	23,00					
13	taxi Riunione Roma Colombo	marz	11,00					
14	taxi Riunione Roma Colombo	marz	9,50					
15	taxi Riunione Roma Colombo	marz	8,00					
16	taxi Riunione Roma Colombo	marz	8,30					
17	treno Colombo Roma	marz	172,00					
18	pubblicazione	apr	2.293,60					
19	iscrizione Gambazza congresso Gothenburg	apr	450,00					
20	commissioni bancarie	apr	4,00					
21	commissioni bancarie	apr	5,00					
22	treno Colombo Roma	apr	129,00					
23	taxi Colombo Roma 10/04/2014	apr	13,00					
24	taxi Colombo Roma 10/04/2014	apr	11,50					
25	taxi Colombo Roma 10/04/2014	apr	14,00					
26	Taxi Colombo Roma 28/03/2014	apr	8,00					
27	commissioni bancarie	magg	4,00					
28	treno Colombo C.riunione Roma	magg	86,00					
29	iscriz. cong. Salerno Carbone	magg	230,00					
30	commissioni bancarie	giu	4,00					
31	treno Colombo Roma	giu	162,00					
32	taxi Colombo Carla 5/5/2014 Roma	giu	12,50					
33	taxi Colombo Carla 09/05/2014	giu	14,00					
34	stampa poster	giu	24,50					
35	alloggio Loi Gothenburg	giu	322,55					
36	treno Loi Gothenburg	giu	21,61					
37	treno Loi Gothenburg	giu	21,61					
38	taxi Gambazza Gothenburg	giu	25,00					

[Handwritten signature]

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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			
39	trasporti Gambazza Gothenburg	giu	12,00						
40	trasporti Gambazza Gothenburg	giu	12,00						
41	trasporti Gambazza Gothenburg	giu	19,73						
42	taxi Colombo Roma 6/06/2014	giu	7,50						
43	taxi Colombo Roma 6/06/2014	giu	7,50						
44	treno riunione Firenze	lu	50,00						
45	treno torino- Biffi	ag	49,00						
46	iscrizione società	set	75,00						
47	commissioni bonifico	set	4,00						
48	poster	set	50,00						
49	vitto Colombo Carla congresso	set	50,00						
50	treno Girelli Salerno	ot	97,00						
51	treno Girelli Salerno	ot	97,00						
52	treno Colombo congresso Firenze	ot	159,00						
53	trasporti Colombo Roma x volo Atlanta	ot	14,00						
54	trasporti Colombo Roma x volo Atlanta	ot	14,00						
55	taxi Colombo Atlanta	ot	20,60						
56	taxi Colombo Atlanta	ot	21,30						
57	taxi Colombo Sorrento	ot	16,00						
58	taxi Colombo Firenze	ot	13,50						
59	taxi Colombo Firenze	ot	10,00						
60	iscrizione Girelli Salerno	ot	135,00						
61	vitto Girelli Salerno	ot	32,00						
62	vitto Girelli Salerno	ot	17,00						
63	hotel Girelli Salerno	ot	99,00						
64	poster	nov	36,60						
65	treno Biffi Angers	nov	72,00						
66	treno Biffi Angers	nov	71,00						
67	treno Biffi Angers	nov	54,00						
68	treno Biffi Angers	nov	113,00						
69	hotel Biffi Angers	nov	299,00						
70	hotel Biffi Angers	nov	77,40						
71	taxi Biffi Angers	nov	21,00						
72	taxi Biffi Angers	nov	88,60						
73	treno Gambazza Verona	dic	43,00						
74	treno Brivio Verona	dic	43,00						
75	quota associativa SIFC	dic	32,00						
76	quota associativa SIFC	dic	32,00						

[Handwritten signature]

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Colombo Carla

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI
N°	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	REINTERGO (N° E DATA)
77	alloggio Borzani Chicago	dic	678,00				
78	iscrizione	dic	200,00				
			€ 7.699,40			7.800,00	

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

100,60
RESIDUO AL 31/12/2014

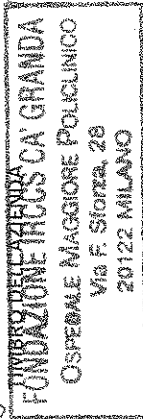
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Monica Raffo



feri

ALL 21



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. COLOMBO MASSIMO

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,

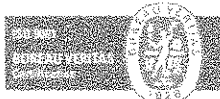
SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Colombo Massimo

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
				riporto al 1/1/2014		
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	febbraio	1	€ 3.000,00 ricarica carta di credito
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 203,35	maggio	1	€ 3.000,00 ricarica carta di credito
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00			
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 177,65			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 4.452,42			
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"	4	€ 107,48			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00			
TOTALE...			€ 4.947,90			
						TOTALE....
						€ 6.000,00

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

L'AGENTE CONTABILE
Mirella Ruffalo

€	1.052,10	31/12/2014
---	----------	------------

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**IMBRO 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. COLOMBO MASSIMO

ANNO 2014

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	poster	1	78,40	riporto al 1/1/2014		€	-
2	poster	1	39,20	febbraio	1	€	3.000,00 ricarica carta di credito
3	poster	1	19,60	maggio	1	€	3.000,00 ricarica carta di credito
4	poster	1	8,40				
5	sottomissione articolo	1	56,25				
6	spese per sottomissione articolo	1	1,50				
7	commissioni bancarie	1	1,00				
8	Poster	1	90,00				
9	Poster	1	86,65				
10	commissioni bancarie	1	1,00				
11	commissioni bancarie	1	1,00				
12	sottomissione abstract	1	44,26				
13	sottomissione abstract	1	44,26				
14	pubblicazione MDPI	1	1.346,90				
15	pubblicazione Plos	1	1.021,42				
16	pubblicazione Karger	1	1.994,58				
17	commissioni bancarie	1	1,00				
18	commissioni bancarie	1	1,00				
19	commissioni bancarie	1	1,00				
20	commissioni bancarie	1	1,00				
21	commissioni bancarie	1	1,00				
22	poster	1	42,50				
23	poster	1	44,73				
24	poster	1	19,25				
25	commissioni bancarie	1	1,00				
26	commissioni bancarie	1	1,00				
			€ 4.947,90			6.000,00	

1.052,10
RESIDUO AL 31/12/2014

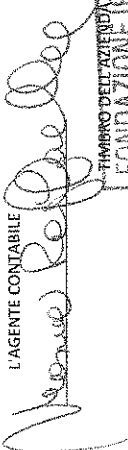
Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

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

ALL 22



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. COMI GIACOMO

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,

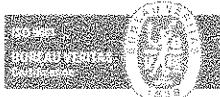
SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

2014

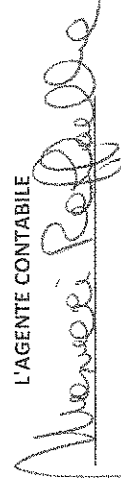
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 234,43	riporto al 1/1/2014		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 2.095,75	gennaio	1	€ 10.000,00	ricarica carta di credito
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	settembre	1	€ 10.000,00	ricarica carta di credito
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 2.035,82				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 1.844,57				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 794,50				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 885,62				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 511,60				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 2.687,42				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 2.821,04				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 6.086,57				
TOTALE...			€ 19.999,32				
						TOTALE...	€ 20.000,00

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

L'AGENTE CONTABILE

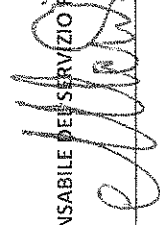


€	0,68
	31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	commissioni bancarie	1	0,50	riporto al 1/1/2014		€ -	
2	commissioni bancarie	1	0,50	gennaio	1	€ 10.000,00	ricarica carta di credito
3	sdoganamento	1	165,43	settembre	1	€ 10.000,00	ricarica carta di credito
4	sdoganamento	1	68,00				
5	iscrizione Faravelli congresso Milano	1	410,00				
6	commissioni bancarie	1	0,50				
7	commissioni bancarie	1	0,50				
8	commissioni bancarie	1	0,50				
9	commissioni bancarie	1	0,50				
10	commissioni bancarie	1	0,50				
11	commissioni bancarie	1	0,50				
12	commissioni bancarie	1	1,00				
13	aereo congresso Philadelphia Comi	1	313,43				
14	aereo congresso Philadelphia Comi	1	1.048,46				
15	Ghiaccio Secco- Fattura0002518_ 2014 del 25/02/2014	1	39,04				
16	Ghiaccio Secco-Fattura0002518_ 2014 del 25/02/2014	1	42,70				
17	Ghiaccio Secco-Fattura0002518_ 2014 del 25/02/2014	1	50,02				
18	Ghiaccio Secco-Fattura0002518_ 2014 del 25/02/2014	1	42,70				
19	Ghiaccio Secco	1	39,04				
20	Ghiaccio Secco- Fattura0002518_ 2014 del 25/02/2014	1	46,36				
21	Ghiaccio Secco-Fattura0002518_ 2014 del 25/02/2014	1	60,00				
22	commissioni bancarie	1	1,00				
23	iscrizione+ alloggio Sirmione Magri e Corti	1	447,71				
24	iscrizione Magri Berlino	1	465,00				
25	iscrizione+ alloggio Sirmione Magri e Corti	1	750,00				
26	iscrizione+ alloggio Sirmione Magri e Corti	1	411,15				
27	commissioni bancarie	1	1,00				
28	restituiti da ANTELLI	1	39,04				
29	sottomissione abstract	1	76,07				
30	sottomissione abstract	1	76,07				
31	commissioni bancarie	1	0,50				
32	commissioni bancarie	1	1,00				
33	commissioni bancarie	1	0,50				
34	sdoganamento	1	141,9				
35	trasporti Comi Philadelphia	1	18,21				
36	alloggio Comi Ohio	1	166,58				
37	alloggio Comi Philadelphia	1	1.156,67				

[Signature]

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE								
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
38	sdoganamento	1	207,07					
39	Iscrizione Congresso Marsiglia Comi	1	750,00					
40	Iscrizione Congresso Marsiglia Comi	1	15,00					
41	commissioni bancarie	1	0,50					
42	commissioni bancarie	1	1,00					
43	treno Congresso Comi Nizza	1	28,00					
44	taxi Comi- Corti Philadelphia	1	45,00					
45	trasporti Comi- Corti Philadelphia	1	12,00					
46	vitto Comi- Corti Philadelphia	1	163,00					
47	vitto Comi Nizza	1	84,60					
48	hotel Comi Nizza	1	345,00					
49	trasporti Comi Nizza	1	8,40					
50	iscrizione Congresso Washington	1	226,62					
51	commissioni bancarie	1	1,00					
52	commissioni bancarie	1	1,00					
53	aereo Bresolin Cagliari	1	154,41					
54	aereo Comi Cagliari	1	154,41					
55	aereo Berlino Magri	1	135,49					
56	aereo Berlino Magri	1	66,29					
57	commissioni bancarie	1	1,00					
58	hotel Comi New York	1	546,52					
59	aereo Comi Washington	1	619,40					
60	fattura fedex 2013	1	146,60					
61	spese per bonifico	1	0,50					
62	taxi Comi Cagliari	1	30,00					
63	hotel Comi Cagliari	1	105,00					
64	trasporti Comi Cagliari	1	1,00					
65	trasporti Comi Cagliari	1	2,00					
66	treno Comi Venezia	1	75,00					
67	pubblicazione	1	439,92					
68	aereo Catania -Bresolin e Bonato	1	384,48					
69	alloggio Magri congresso Berlino	1	336,00					
70	commissioni bancarie	1	1,00					
71	trasporto	1	18,00					
72	sottomissione abstract	1	61,05					
73	aereo Corti Washington	1	632,40					
74	hotel Corti NewYork	1	555,76					

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
75	hotel Corti Washington	1	1.308,24			
76	iscrizione Corti Washington	1	244,59			
77	commissioni bancarie	1	1,00			
78	alloggio Comi congresso Washington	1	1308,00			
79	trasporti Comi congresso Washington	1	12,00			
80	vitto Comi-Corti Congresso Washington	1	300,00			
81	taxi Comi Congresso washington	1	88,00			
82	pubblicazioni	1	3378,00			
83	spese di bonifico	1	20,07			
84	bonifico	1	979,00			
85	spese di bonifico	1	0,50			
86	commissioni bancarie	1	1,00			
			€ 19.999,32			20.000,00

Il presente conto contiene n. 86 registrazioni in n. 3 pagine.

0,68
RESIDUO AL 31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

L'AGENTE CONTABILE

Manuela Ruffa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

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

du

ALL 23



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. CONTE DARIO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Conte Dario

ANNO 2014

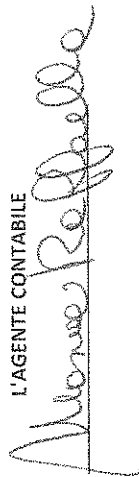
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMIALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
				riporto al 1/1/2014		€	-	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	gennaio	1	€	3.000,00	ricarica carta di credito
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 202,30	giugno	1	€	2.000,00	ricarica carta di credito
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.123,56	settembre	1	€	2.190,00	ricarica carta di credito
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 47,12					
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 0,50					
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.508,35					
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 0,50					
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 0,50					
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 0,50					
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 2.190,66					
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 1.746,39					
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 286,14					
TOTALE...			€ 7.106,52				TOTALE....	€ 7.190,00

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

L'AGENTE CONTABILE

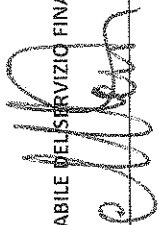


€	83,48
	31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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. Conte Dario

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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			
1	revisione testo	1	201,30	riporto al 1/1/2014		€			
2	commissioni bancarie	1	1,00	gennaio	1	€	3.000,00 ricarica carta di credito		
3	figura a colori (stampe)	1	808,28	giugno	1	€	2.000,00 ricarica carta di credito		
4	stampe	1	70,76	settembre	1	€	2.190,00 ricarica carta di credito		
5	stampe 25,62+217,40	1	243,02						
6	commissioni bancarie	1	0,50						
7	commissioni bancarie	1	0,50						
8	commissioni bancarie	1	0,50						
9	stampe	1	46,12						
10	commissioni bancarie	1	0,50						
11	commissioni bancarie	1	0,50						
12	commissioni bancarie	1	0,50						
13	revisione linguistica	1	219,60						
14	pubblicazione biomed central	1	1.287,75						
15	commissioni bancarie	1	0,50						
16	commissioni bancarie	1	0,50						
17	commissioni bancarie	1	0,50						
18	commissioni bancarie	1	0,50						
19	commissioni bancarie	1	0,50						
20	stampe per il corso	1	266,00						
21	spese per bonifico	1	0,50						
22	revisione linguistica	1	109,80						
23	spese per bonifico	1	0,50						
24	stampe poster per organizzazione corso fatture Diagraph n. 149/14 - 140/14-135/14	1	76,86						
25	spese per bonifico	1	0,50						
26	revisione linguistica	1	183,00						
27	spese per bonifico	1	0,50						

fu

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Conte Dario

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO

Il presente conto contiene n. 53 registrazioni in n. 3 pagine.

83,48

RESIDUO AL 31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

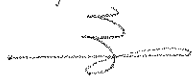
Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE



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



ALL 24



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. CORTELEZZI AGOSTINO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Cortelezzi Agostino

ANNO 2014

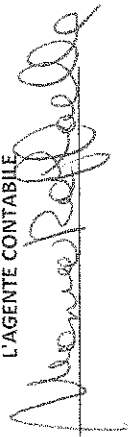
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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 riporto al 1/1/2014 febbraio giugno	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0					
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 256,69	febbraio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 375,62	giugno	1	€ 2.265,00	ricarica carta di credito
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 203,11				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 154,20				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 28,18				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 127,44				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 402,80				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 992,76				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 397,58				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 312,26				
TOTALE....			€ 3.250,64			TOTALE....	€ 3.265,00

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

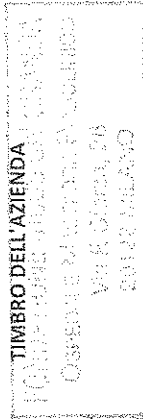
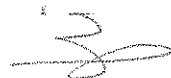
L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Milano, 9 Novembre 2015

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Cortelezzi Agostino

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	€	
1	iscrizione società	1	256,69	riporto al 1/1/2014		€	-
2	sottomissione articolo	1	37,32	febbraio	1	€	1.000,00 ricarica carta di credito
3	sottomissione articolo	1	50,00	giugno	1	€	2.265,00 ricarica carta di credito
4	treno Cortelezzi Verona	1	58,00				
5	taxi Cortelezzi Verona	1	9,40				
6	taxi Cortelezzi Verona	1	15,00				
7	taxi Cortelezzi Roma	1	17,90				
8	taxi Cortelezzi Roma	1	16,00				
9	treno Fracchiolla Roma	1	172,00				
10	articolo	1	82,11				
11	iscrizione congresso Gitmo	1	40,00				
12	iscrizione GITMO Cortelezzi, Onida, Tagliaferri, Banfi	1	80,00				
13	commissioni bancarie	1	0,50				
14	commissioni bancarie	1	0,50				
15	treno Cortelezzi e Fracchiolla Bergamo	1	21,20				
16	taxi Cortelezzi Bergamo	1	24,00				
17	treno Iurlo Roma	1	109,00				
18	taxi Iurlo	1	15,80				
19	taxi Iurlo	1	10,60				
20	taxi Iurlo	1	9,00				
21	restituiti da Gitmo - Pagamento fatto aprile	1	-	7,22			
22	sottomissione abstract	1	37,42				
23	sottomissione abstract	1	45,05				
24	sottomissione abstract	1	44,97				
25	taxi Cortelezzi congresso Reggio Calabria	1	27,70				
26	treno Iurlo congresso Roma	1	109,00				
27	treno Barbieri Rimini	1	29,00				

du

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Cortelezzi Agostino

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI			
28	treno Barbieri Rimini	1	26,00					
29	iscrizione Barbieri Congresso Rimini	1	150,00					
30	taxi Cortelezzi congresso Roma	1	11,00					
31	taxi Cortelezzi congresso Roma	1	9,00					
32	taxi Cortelezzi congresso Roma	1	13,00					
33	taxi Cortelezzi congresso Roma	1	8,60					
34	taxi Iurlo	1	19,50					
35	alloggio Grifoni Odense	1	413,21					
36	alloggio Grifoni Odense- notte in più per posticipo volo	1	176,14					
37	trasporti Grifone Odense	1	38,96					
38	trasporti Grifone Odense	1	42,99					
39	aereo Grifone Odense	1	192,5					
40	taxi Grifone Odense	1	48,36					
41	treno Grifone Bologna	1	39,00					
42	stampa poster	1	41,60					
43	Sottomissione articolo	1	40,08					
44	treno Fabris Firenze	1	69,00					
45	iscrizione Fabris Firenze	1	60,00					
46	alloggio Cortelezzi Roma	1	70,00					
47	treno Cortelezzi Vicenza	1	8,00					
48	stampa poster	1	21,00					
49	taxi Cortelezzi Roma	1	9,50					
50	taxi Cortelezzi Roma	1	10,00					
51	hotel Cortelezzi Roma	1	110,00					
52	taxi Cortelezzi congresso San Francisco	1	70,00					
53	taxi Cortelezzi congresso San Francisco	1	70,00					
54	spese varie San Francisco	1	86,00					

fu

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Cortelezzi Agostino

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	
55	spese varie San Francisco	1	86,26 € 3.250,64		3.265,00

14,36
RESIDUO AL 31/12/2014

Il presente conto contiene n. 55 registrazioni in n. 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Alfredo Raffaele

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

fu

ALL 25



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF.ssa ESPOSITO SUSANNA

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Esposito Susanna

ANNO 2014

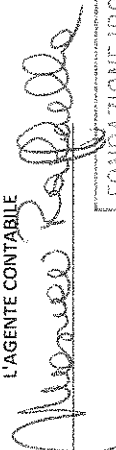
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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 2013 - 1/1/2014	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 2.070,74	14/01/2015	€	10.000,00
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 8.355,14	20/02/2015	€	10.000,00
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.501,35	29/04/2015	€	5.000,00
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 3.682,32	18/06/2015	€	5.000,00
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 3.138,36	25/07/2015	€	5.000,00
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 2.048,93	09/09/2015	€	5.000,00
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 6.038,93	30/09/2015	€	1.600,00
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 5.671,04	14/10/2015	€	8.000,00
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.947,50	14/11/2015	€	200,00
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 6.264,96	10/12/2015	€	3.900,00
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 7.788,95	10/12/2015	€	180,00
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 5.367,40			
TOTALE....			€ 53.875,62		TOTALE....	€ 53.880,00

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

L'AGENTE CONTABILE

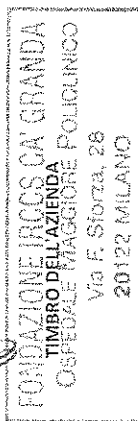


€	4,38
	31/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Esposito Susanna

ANNO 2014

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	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	stampe	gen	300,00	14/01/2015		€ 10.000,00	
2	pubblicazione	gen	550,00	20/02/2015		€ 10.000,00	
3	iscrizione Principi Congresso India	gen	477,50	29/04/2015		€ 5.000,00	
4	commissioni bancarie	gen	0,50	18/06/2015		€ 5.000,00	
5	commissioni bancarie	gen	0,50	25/07/2015		€ 5.000,00	
6	revisione linguistica	gen	174,57	09/09/2015		€ 5.000,00	
7	revisione linguistica	gen	248,26	30/09/2015		€ 1.600,00	
8	revisione linguistica	gen	146,08	14/10/2015		€ 8.000,00	
9	revisione linguistica	gen	173,33	14/11/2015		€ 200,00	
10	pubblicazione	feb	560,00	10/12/2015		€ 3.900,00	
11	pubblicazione	feb	1.920,00	10/12/2015		€ 180,00	
12	comissioni bancarie	feb	4,00				
13	comissioni bancarie	feb	0,50				
14	comissioni bancarie	feb	4,00				
15	canone mensile	feb	3,00				
16	comissioni bancarie	feb	0,50				
17	comissioni bancarie	feb	0,50				
18	comissioni bancarie	feb	0,50				
19	vitto Esposito Heidelberg	feb	12,50				
20	Revisione articolo	feb	202,28				
21	Revisione articolo	feb	144,74				
22	Revisione articolo	feb	195,73				
23	Revisione articolo	feb	171,74				
24	aereo e alloggio congresso Esposito Heidelberg	feb	834,53				
25	alloggio congresso Hyderabad Principi	feb	574,91				
26	aereo congresso Principi Dubai	feb	1.600,00				
27	aereo congresso Esposito Dubai	feb	1.559,00				
28	aereo congresso Esposito Brussels	feb	412,91				
29	alloggio congresso esposito brussels	feb	150,30				
30	stampa poster	mar	746,05				
31	Pubblicazione articolo	mar	146,80				

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Esposito Susanna

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDIN	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
32	commissioni bancarie	feb	3,00				
33	commissioni bancarie	feb	0,50				
34	commissioni bancarie	mar	0,50				
35	rimborso connessione internet	mar	12,50				
36	commissioni bancarie	mar	0,50				
37	alloggio Esposito congresso Barcellona	mar	620,00				
38	pubblicazione	apr	1.249,25				
39	pubblicazione	apr	1.406,50				
40	pubblicazione	apr	570,00				
41	commissioni bancarie	apr	4,00				
42	commissioni bancarie	apr	3,00				
43	commissioni bancarie	apr	0,50				
44	commissioni bancarie	apr	4,00				
45	commissioni bancarie	apr	4,00				
46	commissioni bancarie	apr	0,50				
47	commissioni bancarie	apr	0,50				
48	commissioni bancarie	apr	3,00				
49	aereo Esposito Dublino	apr	288,83				
50	aereo Esposito Dublino	apr	148,24				
51	stampe poster	mag	687,29				
52	pubblicazione	mag	1.249,25				
53	commissioni bancarie	mag	0,50				
54	commissioni bancarie	mag	0,50				
55	commissioni bancarie	mag	4,00				
56	revisione testo	mag	162,42				
57	revisione testo	mag	162,42				
58	commissioni	mag	0,50				
59	revisione testo	mag	135,35				
60	aereo Esposito Mosca	mag	736,13				
61	pubblicazione Plos	giu	993,80				
62	commissioni	giu	3,00				

ju

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Esposito Susanna

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINI	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
63	commissioni bancarie	giu	0,50				
64	commissioni bancarie	giu	0,50				
65	revisione articolo American Eagle Editing Office LLC	giu	136,66				
66	aereo Esposito Praga	giu	133,26				
67	aereo Esposito Brussels	giu	405,49				
68	hotel Esposito Copenhagen	giu	239,00				
69	revisione articolo American Eagle Editing Office LLC	giu	136,72				
70	revisione articolo American Eagle Editing Office LLC	lug	164,01				
71	commissioni	lug	0,50				
72	revisione articolo American Eagle Editing Office LLC	lug	136,68				
73	pubblicazione Expert Reviews (BONIFICO)	lug	2.400,00				
74	commissioni	lug	4,00				
75	revisione articolo American Eagle Editing Office LLC	lug	192,22				
76	commissioni	lug	0,50				
77	iscrizione Principi Congresso Philadelphia	lug	650,37				
78	iscrizione Esposito Congresso Philadelphia	lug	650,37				
79	commissioni	lug	3,00				
80	commissioni	lug	0,50				
81	Aereo Congresso Esposito Ginevra	lug	417,78				
82	pubblicazione	lug	1.415,00				
83	commissioni	lug	4,00				
84	pubblicazione	ago	2.100,00				
85	commissioni	ago	3,50				
86	commissioni di bonifico	ago	4,00				
87	aereo Esposito -Principi congresso Philadelphia	ago	3.000,00				
88	commissioni di bonifico	ago	0,50				
89	pubblicazione	ago	563,04				
90	commissioni	set	3,50				
91	poster	set	383,08				
92	spese per bonifico	set	0,50				
93	pubblicazione	set	1.415,00				

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Esposito Susanna

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINI	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
94	spese per bonifico	set	4,00				
95	revisione articolo	set	141,42				
96	commissions	ott	3,50				
97	bonifico BiomedCentral LTD	ott	1.730,00				
98	spese per bonifico	ott	4,00				
99	stampe poster 2 fatture copisteria Laura N° 0678/14 e 0661/14	ott	281,96				
100	spese per bonifico	ott	0,50				
101	alloggio Esposito Philadelphia	ott	741,80				
102	alloggio Principi Philadelphia	ott	741,80				
103	treno e hotel Esposito Ginevra-Roma	ott	556,54				
104	spese per bonifico	ott	0,50				
105	pubblicazione	ott	560,00				
106	spese per bonifico	ott	0,50				
107	stampe reprints	ott	420,00				
108	spese per bonifico	ott	0,50				
109	spese paypal	ott	1,50				
110	articolo	ott	224,00				
111	commissione prelevamento	ott	5,00				
112	stampe reprints	ott	359,90				
113	spese per bonifico	ott	0,50				
114	stampe	ott	631,96				
115	spese per bonifico	ott	0,50				
116	commissions	nov	3,50				
117	2 pubblicazioni Biomed	nov	2.327,50				
118	spese per bonifico	nov	4,00				
119	poster e reprints	nov	366,00				
120	spese per bonifico	nov	0,50				
121	revisione testo	nov	1.134,27				
122	hotel Esposito Copenhagen	nov	454,53				
123	stampe	nov	532,22				

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Esposito Susanna

ANNO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINI	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
124	spese per bonifico	nov	0,50				
125	aereo gambino salonicco	nov	561,43				
126	spese per bonifico	nov	0,50				
127	pubblicazione	nov	2.400,00				
128	spese per bonifico	nov	4,00				
129	commissioni	dic	3,50				
130	stampa poster	dic	89,38				
131	spese per bonifico	dic	0,50				
132	reprints	dic	554,20				
133	spese per bonifico	dic	0,50				
134	poster	dic	80,52				
135	spese per bonifico	dic	0,50				
136	reprints	dic	434,00				
137	spese per bonifico	dic	0,50				
138	stampe e poster per congresso	dic	1.830,00				
139	spese per bonifico	dic	0,50				
140	reprints	dic	541,40				
141	spese per bonifico	dic	0,50				
142	pubblicazione	dic	1.135,00				
143	spese per bonifico	dic	0,50				
144	reprints	dic	695,40				
145	spese per bonifico	dic	0,50				
			€ 53.875,62			53.880,00	

Il presente conto contiene n. 145 registrazioni in n. 5 pagine.

4,38
RESIDUO AL 31/12/2014

L'AGENTE CONTABILE

Susanna Esposito

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 9 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Susanna Esposito

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

fer

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF.ssa FARGION SILVIA

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

INDIAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

BILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Fargion Silvia

Modello di Sintesi

IMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO		
ENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
			riporto al 1/1/2014		
nto aziendale"	0	€ -	febbraio	1	
nto aziendale"	2	€ 174,00	aprile	1	
nto aziendale"	4	€ 656,00	ottobre	1	
o aziendale"	13	€ 1.752,81			
nto aziendale"	1	€ 1,00			
nto aziendale"	3	€ 89,48			
o aziendale"	1	€ 1,00			
nto aziendale"	1	€ 1,00			
nto aziendale"	1	€ 1,00			
nto aziendale"	2	€ 166,00			
nto aziendale"	6	€ 474,50			
nto aziendale"	4	€ 305,00			
TOTALE....		€ 3.621,79			

1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Mario Radice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

e M...

IDIAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

LE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Fargion Silvia

ANNI

Modello di Dettaglio

ORSI E SPESE PERIODICHE			Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO ECC	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI		
	1	172,00	riporto al 1/1/2014		€	
	1	2,00	febbraio	1	€	
	1	95,00	aprile	1	€	
anziani- Valenti	1	170,00	ottobre	1	€	
	1	390,00				
	1	1,00				
	1	1.003,83				
	1	95,00				
	1	95,00				
	1	95,00				
	1	36,49				
	1	36,49				
	1	1,00				
	1	49,00				
	1	86,00				
	1	48,00				
	1	65,00				
	1	47,00				
	1	1,00				
	1	44,24				
	1	44,24				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	165,00				
	1	79,00				
	1	244,00				
	1	86,00				

VDIAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Fargion Silvia

ANN

Modello di Dettaglio

BORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO EC	
N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI
1	1,00		
1	43,00		
1	21,50		
1	1,00		
1	30,00		
1	30,00		
1	244,00		
€ 3.621,79			

2 pagine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Marioa Rella

FONDA
OSPE

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. GATTINONI LUCIANO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

NDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

3ILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Gattinoni Luciano

Modello di Sintesi

IMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO	
AGENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI
			riporto al 1/1/2014	
plamento aziendale"	0	€ -	febbraio	1
golamento aziendale"	1	€ 1.062,50	febbraio	1
lramento aziendale"	3	€ 100,70	aprile	1
amento aziendale"	7	€ 2.059,12	aprile	1
plamento aziendale"	7	€ 388,00	giugno	1
plamento aziendale"	4	€ 189,50	ottobre	1
amento aziendale"	1	€ 1,00	novembre	1
plamento aziendale"	1	€ 1,00	novembre	1
egolamento aziendale"	2	€ 39,80	novembre	1
golamento aziendale"	7	€ 2.497,00	dicembre	1
egolamento aziendale"	12	€ 2.502,87		
golamento aziendale"	15	€ 6.193,92		
TOTALE....		€ 15.035,41		

n. 1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Monica Rella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Alberto

: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Gattinoni Luciano

A

IMBORSI E SPESE PERIODICHE			Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO		N° REINTEGRI	
	1	1.062,50	riporto al 1/1/2014		1	€
	1	20,00	febbraio		1	€
	1	1,00	febbraio		1	€
	1	79,70	aprile		1	€
	1	978,12	aprile		1	€
apest	1	283,00	giugno		1	€
	1	1,00	ottobre		1	€
	1	4,00	novembre		1	€
st	1	149,60	novembre		1	€
pest	1	323,40	novembre		1	€
	1	320,00	dicembre		1	€
	1	1,00				
	1	4,00				
	1	260,00				
	1	60,00				
	1	60,00				
	1	1,50				
	1	1,50				
	1	38,70				
	1	40,00				
	1	109,80				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	38,80				
	1	1,00				
	1	1.968,00				
	1	0,50				
	1	71,00				
	1	36,00				
	1	420,00				

·ONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Gattinoni Luciano

ANI

BORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio			VERSAMENTI NEL FONDO EC	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI		
	1	0,50				
	1	1,00				
	1	530,60				
	1	388,43				
	1	115,98				
	1	475,86				
	1	20,99				
	1	16,6				
	1	512,40				
	1	83,11				
	1	254,10				
	1	75,60				
	1	28,20				
	1	1,00				
	1	2.076,00				
	1	0,50				
	1	3.146,00				
	1	0,50				
	1	200,00				
	1	113,00				
	1	60,50				
	1	51,46				
	1	150,00				
	1	113,00				
	1	60,50				
	1	56,76				
	1	93,50				
	1	71,20				
		€ 15.035,41				

IA: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IBILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. GATTINONI LUCIANO

Modello di Dettaglio

RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO	
C	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	

n. 3 pagine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

FO

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile D.ssa GHIO LUCIANA

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

ONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

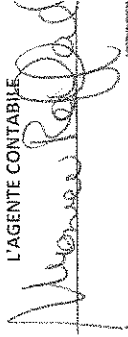
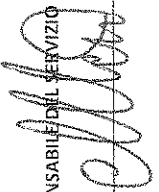
ABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT.SSA Ghiro Luciana

AN

Modello di Sintesi

BORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECI	
TO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riporto al 1/1/2014 settembre settembre	N° REINTEGRI
nto aziendale"	0			1
ento aziendale"	0			1
to aziendale"	0			
o aziendale"	0			
nto aziendale"	0			
nto aziendale"	0			
to aziendale"	0			
to aziendale"	2	€ 1.579,00		
mento aziendale"	3	€ 910,00		
nto aziendale"	15	€ 2.171,40		
mento aziendale"	4	€ 1.640,00		
mento aziendale"	8	€ 1.282,00		
TOTALE ...		€ 7.582,40		

1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 FUN
 0

ZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT.SSA Ghio Luciana

Modello di Dettaglio

LE SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FO	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO		N° REINTEGRI
	1	1.575,00	riporto al 1/1/2014		
	1	4,00	settembre		1
	1	500,00	settembre		1
	1	205,00			
	1	205,00			
	1	51,80			
	1	174,00			
	1	341,60			
	1	700,00			
	1	177,20			
	1	425,00			
	1	21,00			
	1	25,00			
	1	30,00			
	1	15,30			
	1	36,00			
	1	69,00			
	1	55,00			
	1	30,50			
	1	20,00			
	1	448,00			
	1	30,00			
	1	852,00			
	1	310,00			
	1	250,00			
	1	250,00			

NE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

TORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT.SSA Ghio Luciana

Modello di Dettaglio

SPESA PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONI	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO
			N° REINTEGRI
	1	81,00	
	1	81,00	
	1	112,00	
	1	112,00	
	1	170,00	
	1	226,00	
		€ 7.582,40	

ine.

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. LOMBARDI FEDERICO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

DAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Lombardi Federico

ANN

Modello di Sintesi

SORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECI		
ITO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	€
amento aziendale"	2	€ 1.204,00	riporto al 1/1/2014		€
amento aziendale"	0	€ -	gennaio	1	€
amento aziendale"	3	€ 441,60	aprile	1	€
amento aziendale"	3	€ 2.086,33	aprile	1	€
amento aziendale"	1	€ 280,00			
amento aziendale"	1	€ 25,00			
amento aziendale"	0	€ -			
amento aziendale"	0	€ -			
amento aziendale"	7	€ 386,73			
amento aziendale"	2	€ 234,50			
amento aziendale"	3	€ 534,36			
amento aziendale"	0	€ -			
TOTALE...		€ 5.192,52			

1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Mario Pappas

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Elisa

FONDI
OSF

DAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Lombardi Federico

Modello di Dettaglio

ORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO ECC	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riporto al 1/1/2014		N° REINTEGRI
	1	1.200,00			
	1	4,00	gennaio		1
	1	280,60	aprile		1
	1	4,00	aprile		1
	1	157,00			
	1	523,10			
	1	867,30			
	1	695,93			
	1	280,00			
	1	25,00			
	1	4,00			
	1	12,00			
	1	12,00			
	1	128,73			
	1	220,00			
	1	5,00			
	1	5,00			
	1	189,00			
	1	45,50			
	1	286,88			
	1	77,48			
	1	170,00			
		€ 5.192,52			

1 pagina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Monica Ruffa

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. MANNUCCI PIER MANNUCCIO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

DAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Mannucci Pier Mannuccio

AP

Modello di Sintesi

IBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO F		
NTD	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
			riporto al 1/1/2014		€
mento aziendale"	0	€ -	gennaio	1	€
lamento aziendale"	11	€ 535,94	aprile	1	€
nento aziendale"	6	€ 616,10	giugno	1	€
ento aziendale"	12	€ 1.351,80	giugno	1	€
mento aziendale"	4	€ 528,50	settembre	1	€
mento aziendale"	13	€ 4.157,39	settembre	1	€
nento aziendale"	3	€ 933,91	novembre	1	€
mento aziendale"	1	€ 1,00	dicembre	1	€
olamento aziendale"	12	€ 2.598,03			
olamento aziendale"	30	€ 2.182,11			
olamento aziendale"	26	€ 1.755,22			
lamento aziendale"	14	€ 2.848,97			
TOTALE...		€ 17.508,97			

1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Vincenzo Ruffalo

FIR C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Chia

DAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Mannucci Pier Mannuccio

BORSI E SPESE PERIODICHE			Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NE	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINT		
	1	194,62	riporto al 1/1/2014			
	1	194,62	gennaio	1	1	
	1	3,80	aprile		1	
	1	12,20	giugno		1	
	1	35,00	giugno		1	
	1	40,00	settembre		1	
	1	8,20	settembre		1	
	1	7,50	novembre		1	
	1	30,00	dicembre		1	
	1	9,00				
	1	1,00				
	1	300,00				
	1	1,00				
	1	4,00				
	1	89,10				
	1	50,00				
	1	172,00				
	1	400,00				
	1	1,00				
	1	4,00				
ma	1	237,00				
na	1	135,00				
	1	99,00				
	1	37,00				
	1	15,30				
	1	40,90				
	1	262,00				
	1	95,60				
	1	25,00				
	1	512,00				
	1	1,00				
	1	11,00				
a allegati in marzo	1	4,50				
	1	3.075,00				
	1	660,00				
	1	1,00				

ADAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

LE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Mannucci Pier Mannuccio

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI N	
IBORSI E SPESE PERIODICHE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REIN	
	1	4,00			
	1	189,68			
	1	20,00			
	1	23,50			
	1	36,00			
	1	1,50			
	1	4,60			
	1	84,00			
se di rappres.)	1	168,11			
	1	-110,00			
	1	1,00			
	1	894,41			
	1	38,50			
	1	1,00			
	1	21,00			
	1	1.269,99			
	1	236,17			
	1	86,00			
	1	280,00			
	1	200,00			
	1	102,00			
	1	12,35			
	1	22,60			
	1	26,25			
	1	47,50			
	1	294,17			
	1	18,00			
	1	13,00			
	1	10,90			
	1	35,00			
	1	35,00			
	1	20,80			
	1	20,20			
	1	15,00			
	1	18,50			
	1	114,43			

DAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Mannucci Pier Mannuccio

Modello di Dettaglio

BORSI E SPESE PERIODICHE	Modello di Dettaglio			VERSAMENTI IN
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINT
	1	112,28		
	1	194,00		
	1	10,00		
betme Tonigh	1	315,37		
	1	344,00		
	1	100,00		
	1	100,00		
	1	36,00		
	1	85,46		
	1	360,17		
	1	30,00		
	1	22,00		
	1	17,00		
	1	1,00		
	1	15,00		
	1	77,50		
	1	13,00		
	1	6,00		
	1	32,50		
	1	10,00		
	1	33,50		
	1	128,00		
	1	6,00		
	1	77,50		
	1	13,00		
	1	15,00		
	1	26,00		
	1	10,00		
	1	69,00		
	1	121,34		
	1	217,00		
	1	84,15		
	1	90,00		

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI N°	
IBORSI E SPESE PERIODICHE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REIN	
	1	43,48			
	1	109,30			
	1	109,30			
	1	151,00			
	1	172,00			
	1	19,00			
	1	3,00			
	1	68,00			
	1	7,50			
	1	50,65			
	1	99,50			
	1	22,00			
	1	10,00			
	1	34,00			
	1	131,00			
	1	108,00			
	1	59,17			
	1	1.000,00			
	1	17,00			
	1	4,00			
	1	160,00			
	1	10,50			
	1	61,30			
	1	400,00			
	1	400,00			
	1	232,00			
	1	232,00			
		€ 17.508,97			

. 4 pagine.

L'AGENTE C

Manno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. EDEFONTI ALBERTO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

AZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Edefonti

Modello di Sintesi

SIE SPESE PERIODICHE		Modello di Sintesi			VERSAMENTI NEL FC	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI		
rendale"	0	€ -	riporto al 1/1/2014			
ziendale"	0	€ -	gennaio luglio	1 1		
ndale"	0	€ -	settembre	1		
ndale"	5	€ 193,40				
endale"	8	€ 2.201,00				
endate"	1	€ 1,00				
ndale"	1	€ 1,00				
endale"	1	€ 1,00				
aziendale"	0	€ -				
rendale"	0	€ -				
aziendale"	0	€ -				
ziendale"	0	€ -				
TOTALE....		€ 2.397,40				

ne.

L'AGENTE CONTABILE
Alfonso Raggi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

RCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Edefonti

ANNO

Modello di Dettaglio

E PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMP.
1	€ 1,00	riporto al 1/1/2014		€
1	€ 79,00	gennaio	1	€
1	€ 79,00	luglio	1	€
1	€ 17,20	settembre	1	-€
1	€ 17,20			
1	€ 329,40			
1	€ 486,50			
1	€ 380,00			
1	€ 1,00			
1	€ 505,00			
1	€ 28,00			
1	€ 281,10			
1	€ 190,00			
1	€ 1,00			
1	€ 1,00			
1	€ 1,00			
	€ 2.397,40			

FINE AGOSTO

L'AGENTE CONTABILE

Venero Raffallo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

FONDERIAZIONE
OSPEDALE
Via
20

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dr. MARCONI MAURIZIO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

ADAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

LE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Marconi Maurizio

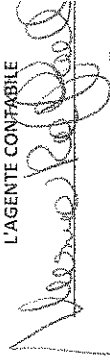
A

Modello di Sintesi

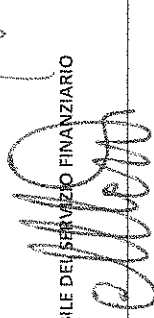
VIBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO		
ENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
			riporto al 1/1/2014		€
lamento aziendale"		€ -	febbraio	1	€
lamento aziendale"	4	€ 706,39	aprile	1	€
lamento aziendale"	6	€ 110,30	maggio	1	€
lamento aziendale"	12	€ 1.149,55	giugno	1	€
lamento aziendale"	39	€ 5.148,13	luglio	1	€
lamento aziendale"	20	€ 672,15	luglio	1	€
lamento aziendale"	5	€ 936,07	settembre	1	€
lamento aziendale"	1	€ 1,00	novembre	1	€
lamento aziendale"	3	€ 1.391,00	dicembre	1	€
lamento aziendale"	2	€ 356,77			
lamento aziendale"	15	€ 2.873,34			
lamento aziendale"	31	€ 2.943,50			
TOTALE....		€ 16.288,20			

1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Stamp text: 02/09/2014

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI N	
BORSI E SPESE PERIODICHE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REIN	
	1	375,00	riporto al 1/1/2014		
	1	49,40	febbraio	1	1
	1	80,51	aprile	1	1
	1	201,48	maggio	1	1
	1	86,00	giugno	1	1
	1	1,00	luglio	1	1
	1	10,00	luglio	1	1
	1	10,00	settembre	1	1
	1	1,65	novembre	1	1
	1	1,65	dicembre	1	1
	1	55,05			
	1	105,00			
	1	105,00			
	1	257,50			
	1	100,00			
	1	1,00			
	1	5,00			
	1	283,00			
	1	59,00			
	1	80,00			
	1	19,00			
	1	80,00			
	1	722,10			
ado	1	667,39			
	1	1,00			
	1	939,97			
	1	67,53			
emurto	1	864,81			
	1	120,96			
	1	9,00			
	1	13,00			

DAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Marconi Maurizio

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI IN	
CORSI E SPESE PERIODICHE		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINT
		1	36,28		
		1	166,00		
		1	21,44		
		1	1,60		
		1	14,52		
		1	3,92		
		1	7,75		
		1	17,40		
		1	15,22		
		1	18,85		
		1	2,18		
		1	42,80		
		1	38,81		
		1	8,42		
		1	20,30		
Colorado		1	11,68		
		1	125,68		
		1	67,53		
		1	939,97		
		1	36,28		
		1	11,68		
		1	1,10		
		1	13,81		
		1	15,25		
		1	16,69		
		1	14,04		
		1	19,19		
		1	37,23		
		1	9,31		
		1	7,44		
		1	250,00		

BORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI IN	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REIN'	
	1	1,00			
	1	4,00			
	1	6,90			
	1	29,40			
	1	16,00			
	1	31,40			
	1	31,40			
	1	24,60			
	1	16,00			
	1	10,40			
	1	10,60			
	1	18,00			
	1	43,80			
	1	17,80			
	1	39,00			
	1	108,00			
	1	3,05			
	1	4,00			
	1	6,80			
	1	1,00			
	1	450,00			
	1	144,88			
	1	261,80			
	1	78,39			
	1	1,00			
	1	695,00			
	1	695,00			
	1	1,00			
	1	355,77			
	1	1,00			
	1	1,00			

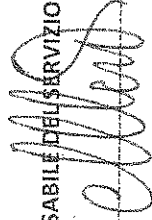
Modello di Dettaglio				VERSAMENTI	
RUBRICHE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE		IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REI
	1		660,00		
	1		180,95		
	1		375,96		
	1		20,00		
	1		88,87		
	1		180,95		
	1		375,96		
	1		28,20		
	1		56,00		
	1		126,55		
	1		94,70		
	1		51,45		
	1		45,00		
	1		587,75		
	1		1,00		
	1		64,00		
	1		2,60		
	1		190,80		
	1		158,00		
	1		4,50		
	1		71,00		
	1		73,00		
	1		1,50		
	1		55,00		
	1		158,00		
	1		11,85		
	1		11,85		
	1		2,80		
	1		11,85		
	1		95,32		
	1		342,86		

Modello di Dettaglio

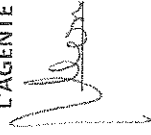
MBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENT	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO
	1	180,11	
	1	33,22	
	1	68,46	
	1	25,00	
	1	12,00	
	1	48,15	
	1	219,70	
	1	24,00	
	1	303,35	
	1	12,00	
	1	20,00	
	1	31,28	
	1	110,30	
	1	600,00	
		€ 16.288,20	

n. 5 pagine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE



ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dr. MESSA PIERGIORGIO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

SDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DR. MESSA PIERGIOGIO

ANN

Modello di Sintesi

RISORSE E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO IEC		
TO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riporto al 1/1/2014 gennaio luglio	N° REINTEGRI	€
limento aziendale"	1	€ 1.813,60			€
plamento aziendale	1	€ 2,00		1	€
mento aziendale"	2	€ 1.287,45		1	€
mento aziendale"	1	€ 1,00			
amento aziendale"	2	€ 80,30			
amento aziendale"	4	€ 133,42			
mento aziendale"	1	€ 1,00			
amento aziendale"	1	€ 1,00			
golamento azienda	2	€ 1.726,97			
limento aziendale	1	€ 1,00			
golamento azienda	2	€ 62,00			
olamento azienda"	1	€ 1,00			
TOTALE....		€ 5.110,74			

1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Messa Piergiorgio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Messa Piergiorgio

ONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

LE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DR. Messa Piergiorgio

ANN

Modello di dettaglio

BORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO EC	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI
	1	1.813,60	riporto al 1/1/2014	
	1	2,00	gennaio	1
	1	1,00	luglio	1
	1	1.286,45		
	1	1,00		
	1	79,30		
	1	1,00		
	1	44,14		
	1	44,14		
	1	44,14		
	1	1,00		
	1	1,00		
	1	1,00		
	1	1,00		
	1	1,00		
	1	1.725,97		
	1	1,00		
	1	1,00		
	1	61,00		
	1	1,00		
	1	€ 5.110,74		

, 1 pagina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Monica Pappalardo

[Signature]

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dr. MOGGIO MAURIZIO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

ONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IBILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DR. Moggio Maurizio

AN

Modello di Sintesi

RIBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO E	
NT	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riporto al 1/1/2014 gennaio maggio	N° REINTEGRI
riamento aziendale"		€ -		
golamento aziendale	3	€ 211,00		1
lamento aziendale"	1	€ 1,00		1
amento aziendale"	2	€ 56,00		
olamento aziendale"	5	€ 602,47		
liamento aziendale"	1	€ 1,00		
amento aziendale"	9	€ 1.746,20		
olamento aziendale"	1	€ 1,00		
egolamento azienda	1	€ 1,00		
olamento aziendale	3	€ 601,74		
egolamento azienda	2	€ 70,00		
golamento azienda	3	€ 501,70		
TOTALE....		€ 3.793,11		

n. 1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Maurizio Raffaele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

FO

SORSI E SPESE PERIODICHE			Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO EQ	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI		
	1	155,00	riporto al 1/1/2014		€	
	1	55,00	gennaio	1	€	
	1	1,00	maggio	1	€	
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	55,00				
	1	446,72				
	1	4,00				
	1	1,00				
	1	8,75				
	1	142,00				
	1	1,00				
il Ministero nel 201	1	1.095,00				
	1	0,50				
	1	1,00				
	1	69,00				
	1	500,20				
	1	0,50				
	1	18,54				
	1	18,54				
	1	42,92				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	600,24				
	1	0,50				
	1	1,00				
gio	1	69,00				
	1	500,20				
	1	1,00				
	1	0,50				

NDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DR. Moggio Maurizio

ANN

Modello di Dettaglio

BORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO EC	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI
		€ 3.793,11		

. 2 pagine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Mario Raffaele

TIME
FOND
OSP

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF.ssa PEYVANDI FLORA

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

NDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Peyvandli Flora

ANN

Modello di Sintesi

SORS E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO EC		
ITO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riporto al 1/1/2014	N° REINTEGRI	€
lamento aziendale"		€ -	gennaio	1	€
olamento aziendale"	1	€ 1,00	novembre	1	€
amento aziendale"	3	€ 56,13			€
mento aziendale"	3	€ 101,00			
lamento aziendale"	1	€ 1,00			
lamento aziendale"	1	€ 1,00			
imento aziendale"	2	€ 401,00			
lamento aziendale"	1	€ 1,00			
agolamento azienda"	1	€ 1,00			
plamento aziendale"	3	€ 2.691,90			
golamento azienda"	3	€ 285,00			
golamento azienda"	1	€ 1,00			
TOTALE....		€ 3.541,03			

1. 1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Flora Peyvandli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Flora Peyvandli

FONDI
M
OSPE

ONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

BILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Peyvandi Flora

AN

Modello di Dettaglio

IBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO E	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riporto al 1/1/2014 gennaio novembre	N° REINTEGRI	€
	1	1			€
	1	36,86		1	€
	1	18,27		1	€
	1	1,00		1	€
	1	50,00			
	1	50,00			
	1	1,00			
	1	1,00			
	1	1,00			
	1	1,00			
	1	400,00			
	1	1,00			
	1	1,00			
	1	1,00			
	1	1,059,15			
	1	1,631,75			
	1	1,00			
	1	4,00			
	1	€ 280,00			
	1	€ 1,00			
		€ 3.541,03			

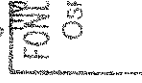
1. 1 pagina.

L'AGENTE CONTABILE

Flora Peyvandi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Flora Peyvandi



ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dr. PICCOLO 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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

ONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

STORE DELLA CARTA DI CREDITO - DR. Piccolo Giuseppe

Modello di Sintesi

SIE SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL F.		
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
			riporto al 1/1/2014		
to aziendale"	0	€ -	gennaio	1	
nto aziendale"	1	€ 1,00			
o aziendale"	1	€ 1,00			
ri aziendale"	1	€ 1,00			
to aziendale"	3	€ 233,58			
to aziendale"	1	€ 1,00			
o aziendale"	1	€ 1,00			
to aziendale"	2	€ 151,00			
ento aziendale"	1	€ 1,00			
nto aziendale"	1	€ 1,00			
ento aziendale"	1	€ 1,00			
ento aziendale"	1	€ 1,00			
TOTALE....		€ 393,58			

gine.

L'AGENTE CONTABILE
Monica Ruff

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Alberto

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. PIGNATARO LORENZO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

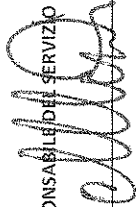
Milano, lì 9/11/2015

Modello di Sintesi

ORSIE SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECI		
TO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
amento aziendale"		€	riporto al 1/1/2014		€
amento aziendale	5	€ 1.586,99	gennaio	1	€
amento aziendale"	8	€ 1.358,97	febbraio	1	€
nento aziendale"	7	€ 981,16	aprile	1	€
amento aziendale"	10	€ 1.239,75	ottobre	1	€
amento aziendale"	1	€ 5,00	dicembre	1	€
amento aziendale"	5	€ 1.056,23			
amento aziendale"	1	€ 1,00			
golamento azienda	1	€ 1,00			
amento aziendale	2	€ 125,80			
golamento azienda	5	€ 1.305,62			
amento azienda"	1	€ 4,00			
TOTALE...		€ 7.665,52			

L'AGENTE CONTABILE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FOME
Os

: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Pignataro Lorenzo

Al

Modello di Dettaglio

RIBORSI E SPESE PERIODICHE		N° OPERAZIONI EFFETTUATE		IMPORTO		PERIODO DEL VERSAMENTO		VERSAMENTI NEL FONDO	
		1		675,00		riporto al 1/1/2014		N° REINTEGRI	€
		1		468,00		gennaio		1	€
		1		5,00		febbraio		1	€
		1		200,00		aprile		1	€
		1		238,99		ottobre		1	€
stituiscono iva		1		606,00		dicembre		1	€
		1		1,00					
		1		5,00					
		1		278,10					
		1		51,30					
		1		30,70					
		1		16,20					
		1		370,67					
		1		244,83					
		1		1,00					
		1		181,58					
		1		70,00					
		1		13,00					
		1		369,75					
edi marzo		1		101,00					
		1		130,00					
		1		1,00					
		1		4,00					
rcellona		1		70,36					
rcellona		1		27,00					
'Alicante		1		25,00					
'Alicante		1		174,57					
trcellona		1		99,94					
		1		166,9					
		1		540,98					
		1		5,00					
		1		103,00					

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

LE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Pignataro Lorenzo

AN

Modello di Dettaglio

/BORSI E SPESE PERIODICHE		N° OPERAZIONI EFFETTUATE		IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI NEL FONDO E	
							N° REINTEGRI
		1		1,00			
		1		265,35			
		1		76,88			
		1		610,00			
		1		1,00			
		1		1,00			
		1		1,00			
		1		124,80			
		1		1,00			
		1		99,26			
		1		681,86			
		1		5,00			
		1		518,50			
		1		4,00			
				€ 7.665,52			

2 pagine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



OSI

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. RATIGLIA ALBERTO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

ONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Ratiglia _____

Modello di Sintesi

SIE SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FOI	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI
			riporto al 1/1/2014	
to aziendale"	0	€ -	gennaio	1
to aziendale"	1	€ 1,00	maggio	1
o aziendale"	2	€ 463,41	novembre	1
o aziendale"	1	€ 1,00		
to aziendale"	3	€ 257,23		
o aziendale"	2	€ 371,44		
o aziendale"	1	€ 1,00		
o aziendale"	1	€ 1,00		
ento aziendale"	1	€ 1,00		
to aziendale"	2	€ 180,12		
ento aziendale"	2	€ 150,00		
nto aziendale"	0	€ -		
TOTALE....		€ 1.427,20		

gine.

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[F]

IE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Ratiglia ALBANO

AI

Modello di Dettaglio

*ESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO EC	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
	1	1,00	riporto al 1/1/2014		€
	1	462,41	gennaio	1	€
	1	1,00	maggio	1	€
	1				
	1	1,00	novembre	1	-€
	1	238,23			
	1	18,00			
	1	1,00			
	1	370,44			
	1	1,00			
	1	1,00			
	1	1,00			
	1	1,00			
	1	179,12			
	1	1,00			
Viola	1	149,00			
	1	1,00			
		€ 1.427,20			

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

[Signature]



ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Prof. ROSSI GIORGIO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

ONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IBILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Rossi _____

AP

Modello di Sintesi

RIBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO E		
INTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riporto al 1/1/2014	N° REINTEGRI	€
olamento aziendale	2	€ 1.526,13	gennaio	1	€
golamento aziendale	4	€ 961,11			€
lamento aziendale"	1	€ 38,41			
amento aziendale"					
olamento aziendale"					
lamento aziendale"					
olamento aziendale"	1	€ 1,00			
regolamento azienda	2	€ 473,00			
golamento aziendale"					
egolamento aziendale"					
egolamento aziendale"					
TOTALE....		€ 2.999,65			

n. 1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Alma Rossi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Alma Rossi

FOND
OSF

NDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. Rossi _____

ANT

Modello di Dettaglio

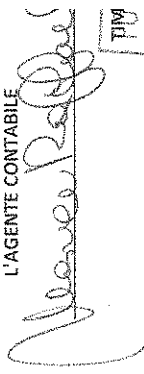
BORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO EC	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riparto al 1/1/2014 gennaio	N° REINTEGRI	€
ea	1	€ 782,19			€
	1	€ 743,94		1	€
	1	€ 733,01			
	1	€ 31,50			
	1	€ 56,19			
	1	€ 140,41			
	1	€ 38,41			
	1	€ 1,00			
	1	€ 1,00			
	1	€ 472,00			
		€ 2.999,65			

i. 1 pagina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



PIV

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF. SCARPINI ELIO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

ONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IBILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Scarpini Elio

AN

Modello di Sintesi

IBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO E		
INTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riportato al 1/1/2014	N° REINTEGRI	
olamento aziendale	0	€ -	gennaio	1	€
golamento aziendale	1	€ 1,00	maggio	1	€
lamenteo aziendale"	3	€ 956,00	maggio	1	€
amento aziendale"	3	€ 242,69	luglio	1	€
olamento aziendale"	5	€ 1.827,26	dicembre	1	€
olamento aziendale"	1	€ 1,00			
lamenteo aziendale"	5	€ 1.204,28			
olamento aziendale"	3	€ 1.328,90			
regolamento azienda	2	€ 366,70			
golamento aziendale	2	€ 523,80			
regolamento azienda	4	€ 1.295,21			
egolamento azienda	2	€ 1,50			
TOTALE...		€ 7.748,34			

n. 1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

FA
TH
C

IDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

LE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Scarpini Elio

ANNI

Modello di Dettaglio

ORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO ECC	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
	1	1	riporto al 1/1/2014		€
	1	445,00	gennaio	1	€
	1	1,00	maggio	1	€
	1	510,00	maggio	1	€
	1	237,69	luglio	1	€
	1	1,00	dicembre	1	€
	1	4,00			
	1	345,00			
	1	829,73			
	1	1,00			
	1	334,55			
	1	316,98			
	1	1,00			
	1	409,09			
	1	1,00			
	1	175,00			
	1	18,00			
	1	601,19			
	1	1,00			
	1	154,41			
	1	1.173,49			
	1	1,00			
	1	365,70			
	1	1,00			
	1	522,80			
	1	1,00			
	1	4,00			
	1	500,20			
	1	790,01			
	1	1,00			
	1	0,50			
		€ 7.748,34			

IDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

LE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Scarpini Elio

ANNI

Modello di Dettaglio				
ORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECC		
N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	

2 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Monica Palla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Elio Scarpini

TIMB
FUND

OS

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Prof. SOMIGLIANA EDGARDO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

DAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Somigliana

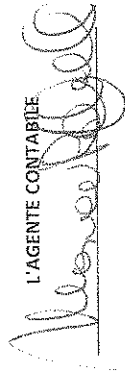
ANNC

Modello di Sintesi

ORSE E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECO		
O	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO riporto al 1/1/2014	N° REINTEGRI	€
mento aziendale"	0	€ -	febraio	1	€
amento aziendale	4	€ 1.002,49	novembre	1	€
mento aziendale"	2	€ 27,50			
ento aziendale"	3	€ 390,70			
mento aziendale"	2	€ 23,52			
mento aziendale"	1	€ 0,50			
ento aziendale"	11	€ 231,75			
mento aziendale"	1	€ 0,50			
olamento azienda	1	€ 0,50			
amento aziendale	2	€ 333,52			
olamento azienda	2	€ 466,15			
lamento azienda"	1	€ 0,50			
TOTALE....		€ 2.477,63			

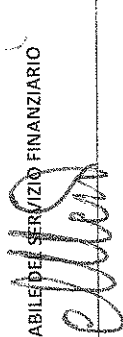
1 pagine.

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FOR
TIMB
O:



ONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Somigliana

ANN

BORSI E SPESE PERIODICHE			Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO EC	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI		
	1	62,37	riporto al 1/1/2014		€	
	1	427,06	febbraio	1	€	
	1	427,06	novembre	1	€	
	1	86				
	1	27				
	1	0,5				
	1	32,2				
	1	0,5				
	1	358				
	1	23,02				
	1	0,5				
	1	0,5				
	1	13,5				
ize 26-29/03/2014	1	54,5				
ize 26-29/03/2015	1	70,1				
ize 26-29/03/2016	1	21,15				
ize 26-29/03/2017	1	27,5				
ize 26-29/03/2018	1	15				
9/03/2014	1	6				
9/03/2014	1	10				
9/03/2014	1	3,5				
9/03/2014	1	5,5				
9/03/2014	1	5				
	1	0,5				
	1	0,5				
	1	0,5				
	1	0,5				
	1	333,02				
	1	0,5				
	1	0,5				
	1	465,65				
	1	€ 2.477,63				

INDIAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

z GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Somigliana

ANNI

Modello di Dettaglio

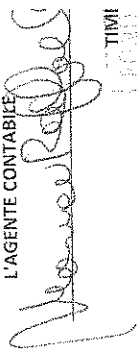
BORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECC	
N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI

2 pagine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



TEMPI
FONDA
OSP

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile PROF.ssa SPADA ANNAMARIA

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 9/11/2015

CAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Spada Annamaria

ANNI

Modello di Sintesi

RISORSE SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECC		
TO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	€
mento aziendale"	3	€ 939,59	riporto al 1/1/2014		€
amento aziendale"	1	€ 693,81	gennaio	1	€
mento aziendale"	0	€ -	aprile	1	€
mento aziendale"	4	€ 1.718,87	maggio	1	€
mento aziendale"	7	€ 2.456,07	settembre	1	€
mento aziendale"	0	€ -	settembre	1	€
mento aziendale"	1	€ 500,00	ottobre	1	€
mento aziendale"	4	€ 1.923,35	ottobre	1	€
olamento aziendale"	3	€ 828,64			
amento aziendale"	2	€ 1.264,72			
olamento aziendale"	0	€ -			
lamento aziendale"	0	€ -			
TOTALE....		€ 10.325,05			

1 pagina.

L'AGENTE CONTABILE

Venera Refaldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Spada

FUTURA
OSI

DAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

LE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - PROF. Spada Annamaria

ANNI

Modello di Dettaglio

ORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO ECC	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	€
	1	423,04	riporto al 1/1/2014		€
	1	66,55	gennaio	1	€
	1	450,00	aprile	1	€
	1	693,81	maggio	1	€
	1	350,00	settembre	1	€
	1	1.050,00	settembre	1	€
igno)	1	314,87	ottobre	1	€
	1	4,00	ottobre	1	€
	1	688,65			
	1	555,82			
	1	525,00			
	1	244,42			
	1	109,98			
	1	30,00			
	1	302,20			
	1	500,00			
	1	759,14			
	1	920,51			
	1	172,00			
	1	71,70			
	1	61,79			
	1	66,85			
	1	700,00			
	1	663,86			
	1	€ 600,86			
1 pagina.		€ 10.325,05			

L'AGENTE CONTABILE

Renzo Raffaele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

elena

HMBS
FONDA
OSPEI

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dr. TORRESANI ERMINIO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

LINE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

TORRE DELLA CARTA DI CREDITO - DR. Torresani Erminio

Modello di Sintesi

LE SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FO		
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
o aziendale"	0	€ -	riporto al 1/1/2014		
to aziendale"	0	€ -	marzo	1	
aziendale"	0	€ -	luglio	1	
aziendale"	1	€ 1,00			
o aziendale"	1	€ 1,00			
o aziendale"	1	€ 1,00			
aziendale"	2	€ 201,00			
o aziendale"	1	€ 1,00			
into aziendale"	1	€ 1,00			
o aziendale"	2	€ 776,00			
into aziendale"	1	€ 1,00			
to aziendale"	13	€ 1.106,57			
TOTALE....		€ 2.089,57			

ne.

L'AGENTE CONTABILE

Monica Rofas

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Erminio

ONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

STORE DELLA CARTA DI CREDITO - DR. Torresani Erminio

Modello di Dettaglio

E SPESE PERIODICHE			Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FOR	
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO		N° REINTEGRI	
	1	1,00	riporto al 1/1/2014			
	1	1,00	marzo		1	
	1	1,00	luglio		1	
	1	200,00				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	775,00				
	1	1,00				
	1	1,00				
	1	180,00				
	1	180,00				
	1	50,00				
	1	170,00				
	1	43,50				
	1	40,40				
	1	151,50				
	1	104,00				
	1	55,67				
	1	29,00				
	1	40,00				
	1	61,50				
	1	1,00				
	totale €		2.089,57			

ine.

ONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

STORE DELLA CARTA DI CREDITO - DR. Torresani Erminio

Modello di Dettaglio

E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FON	
N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI

L'AGENTE CONTABILE

Flaminio Bello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Flaminio Bello

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ASSEGNATARIO DI CARTA DI CREDITO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dr. TRIULZI FABIO

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 Economo dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

ONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

:STORE DELLA CARTA DI CREDITO - DR. Triulzi Fabio

Modello di Sintesi

LE SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL F		
	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
			riporto al 1/1/2014		
ito aziendale"	0	€ -	febbraio	1	
nto aziendale"	0	€ -			
o aziendale"	1	€ 68,00			
o aziendale"	1	€ 109,00			
to aziendale"	0	€ -			
to aziendale"	0	€ -			
o aziendale"	1	€ 105,00			
to aziendale"	0	€ -			
ento aziendale"	2	€ 1.125,42			
nto aziendale"	0	€ -			
ento aziendale"	1	€ 720,00			
ento aziendale"	0	€ -			
TOTALE....		€ 2.127,42			

gine.

L'AGENTE CONTABILE

Monica Ruffo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

ONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ITORE DELLA CARTA DI CREDITO - DR. Triulzi Fabio

Modello di Dettaglio

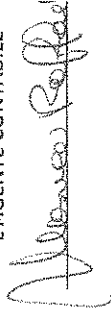
SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FON	
	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI
	1	68,00	riporto al 1/1/2014	
	1	109,00	febbraio	1
	1	105,00		
	1	562,71		
	1	562,71		
ggia	1	720,00		
totale		€ 2.127,42		

na.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE



ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGnatARIO DI BENI MOBILI (MODELLO 24)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo Dott.ssa VENTURINI Francesca.

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 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 è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ONSUMO DOTT.SSA FRANCESCA VENTURINI

ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE
400115	Pz.	419	120,67	0	0,00	0	0,00	419	120,67
400150	Pz.	455.750	563.988,44	4.792.944	6.038.508,70	4.620.254	6.303.123,91	628.440	299.373,25
400151	Pz.	60	818,40	80	1.091,20	2	27,28	138	1.882,32
400154	Pz.	62	62,70	271	248,50	293	282,66	40	29,54
400160-61-90	Ut	317.162	2.347,20	2.606.846	238.836,59	2.730.957	237.741,23	193.051	3.442,56
400165	Pz.	1.114	1.374,21	16.575	14.510,53	15.930	15.253,57	1.759	631,17
400168	Pz.	107	11.432,72	2.187	268.398,22	2.215	274.171,27	79	6.659,67
400169	Pz.	61	272,77	0	0,00	10	47,11	51	225,66
400170	Cf	249	4.638,38	3.490	60.281,47	3.354	64.384,28	385	535,57
400170	Pz.	11.441	18.343,81	158.621	169.676,40	154.770	185.207,74	10.292	2.812,47
400171	Pz.	2.056	16.838,21	13.944	90.582,03	11.658	101.314,86	4.342	6.105,38
400172	Pz.	1.289	4.989,35	6.069	21.331,10	6.636	22.589,39	722	3.731,06
400173	Pz.	1.708.735	397.375,27	13.891.308	2.688.697,40	13.539.121	2.788.989,34	2.060.922	297.083,34
400174	Pz.	72.399	112.590,14	1.237.116	710.736,33	1.186.398	731.378,60	123.117	91.947,87
400177	Pz.	8.824	47.956,26	112.470	622.730,97	108.497	638.091,44	12.797	32.595,79
400178	Pz.	498	40.063,06	6.645	115.783,96	6.798	148.138,08	345	7.708,94
400181	Pz.	18.365	11.068,84	64.407	19.883,97	72.514	23.039,26	10.258	7.913,55
		2.598.591	1.234.280,43	22.907.973	11.062.297,37	22.459.407	11.553.780,02	3.047.157	762.797,81

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CONSEGNETARIO
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
BIOREDAZIONE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Storza, 28
 20122 Milano

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNAARIO DI BENI DI CONSUMO (MODELLO 24)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo Avv. BRACCHI Gianluca.

Considerato che, vista la struttura organizzativa dell'Ente, la parificazione dei suddetti conti è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo dell'esercizio finanziario è positivo.

Milano, lì 9/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.

A: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

BENI DI CONSUMO AVV. GIANLUCA BRACCHI

ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL DICEMBRE	
CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE
a 400168	nr.	73	1.083,41	1.852	33.058,49	1.815	32.414,84	110	1.727,1
400170	nr.	1.078.347	68.151,78	6.291.997	405.772,52	6.212.883	402.128,41	1.157.461	71.795,5
e 400171	nr.	15.429	21.658,98	15.835	52.526,70	18.614	54.424,37	12.650	19.761,4
L: 400173	nr.	1.843.194	218.732,53	11.827.373	1.362.304,84	12.297.599	1.368.860,30	1.372.968	212.177,8
400181	nr.	365.458	104.416,90	1.662.130	268.303,67	1.687.833	272.910,48	339.755	99.810,0
400220	nr.	5.355	21.870,41	2.756	7.634,09	3.065	10.633,52	5.046	18.870,0
400225	nr.	3.881.053	57.239,07	10.711.252	187.726,75	13.739.360	194.874,72	952.945	50.091,4
400230	nr.	1.007	1.186,28	6.095	4.717,66	6.142	4.526,09	960	1.377,1
400240	nr.	2.326.187	91.295,98	8.511.951	288.817,91	8.523.009	283.701,96	2.315.129	96.411,1
400241	nr.	8.195	5.143,55	11.966	9.520,36	12.281	9.364,30	7.880	5.299,6
400245	nr.	7.061	5.760,73	2.701	145.107,65	4.040	147.356,33	5.722	56.502,0
te 400310	nr.	34	943,20	5	18,00	0	0,00	39	961,2
452030	nr.	7	607,06	0	0,00	0	0,00	7	607,0
		9.531.400	598.089,88	39.045.913	2.765.508,64	42.506.641	2.781.195,32	6.170.672	635.393,3

IL CONSEGNATARIO

(Autografo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Autografo)

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' C
OSPEDALE MAGGIORE POLI
Via F. Sforza, 28
20122 Milano