



DETERMINAZIONE N.

1781

del 09 SET. 2016

Atti n. 1780/2014 ALL. 26

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO GIUDIZIALE ANNO 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

RICHIAMATA 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 Socio 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 altresì la Nota di Regione Lombardia del 03/12/2014 prot. H1.2014.0038650 ad oggetto *"Approvazione Conto giudiziale"*;

VISTE le determinazioni:

- n. 2768 del 30/12/2014 ad oggetto *"Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia"*;
- n. 476 del 03/03/2015 ad oggetto *"Integrazione della determinazione n. 2768 del 30/12/2014 ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia"*;
- n. 2473 del 03/11/2015 ad oggetto *"Integrazione della determina n. 476 del 03/03/2015"*;
- n. 2592 del 18/11/2015 ad oggetto *"Approvazione Conto Giudiziale anno 2014"*;
- n. 3052 del 28/12/2015 ad oggetto *"Aggiornamento elenco agenti contabili della Direzione Scientifica per l'anno 2016"*;
- n. 56 del 27/01/2016 ad oggetto *"Integrazione determinazione n. 2592 del 18/11/2015 ad oggetto: Integrazione Conto Giudiziale anno 2014"*;
- n. 373 del 01/03/2016 ad oggetto *"Aggiornamento Conto Giudiziale anno 2016"*;
- n. 1611 del 26/07/2016 ad oggetto *"Rendiconto casse CUP e Libera Professione anno 2015"*;
- n. 1612 del 26/07/2016 ad oggetto *"Integrazione determinazione n. 373 del 01/03/2016 ad oggetto "Aggiornamento Conto Giudiziale anno 2016"*.





DETERMINAZIONE N.

781

del 09 SET. 2016

Atti n. 1780/2014 ALL. 26

VISTI i conti prodotti dagli agenti contabili a denaro e a materia, così come individuati dai disposti di cui all'art. 4, par. 1), Capo II e art. 10, par. 1), Capo III del *"Regolamento per la Disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia"* della Fondazione, riferiti alla gestione per l'anno 2015, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati dalle attestazioni di parificazione contabile sottoscritte dal Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziaria, e più precisamente:

- conto della gestione dell'agente contabile tesoriere (mod. 11/A – 11/B);
- conto della gestione dell'agente contabile addetto alla riscossione casse CUP e casse Libera Professione (mod. 21/A – 21/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);

DATO atto che i suddetti documenti, allegati da All. sub 1) a All. sub 51) al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

CON il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare i conti prodotti dagli agenti contabili riferiti alla gestione per l'anno 2015, allegati da All. sub 1) a All. sub 51) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nello specifico:
 - conto della gestione dell'agente contabile tesoriere (mod. 11/A – 11/B);
 - conto della gestione dell'agente contabile addetto alla riscossione casse CUP e casse Libera Professione (mod. 21/A – 21/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);
2. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
3. di inviare il presente provvedimento al Settore Conti Giudiziali della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti;





DETERMINAZIONE N. **1781** del **09 SET. 2016** Atti n. 1780/2014 ALL. 26

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, sull'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
(f.f. Prof. Silvano Bosari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Laura Chiappa)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **09 SET. 2016** AL N. **1781**

UOS/UOC proponente	U.O.C. Economico Finanziaria	
Responsabile del procedimento:	Dott. Roberto Alberti	(Firma)
Pratica trattata da	Dott. Federico Filippi	(Firma)





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

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 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016.

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
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



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

2015

ANNO

AREA SANITARIA		
I - ENTRATA	IMPORTO	IMPORTO
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		134.953.247,55
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	430.843.683,50	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 12.014)	430.843.683,50	
REVERSALI INCASSATE	430.843.683,50	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE ENTRATE		430.843.683,50
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		

II - USCITA	IMPORTO	IMPORTO
DEFICENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	422.696.631,52	
MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 18.170)	422.696.631,52	
MANDATI PAGATI	422.696.631,52	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE USCITE		422.696.631,52
<i>Differenza tra mandati emessi e mandati registrati</i>		

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio

MILANO 12/08/2016

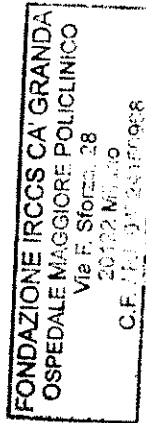
L'AGENTE CONTABILE
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
67 - Filiale di Milano - Ospedale Maggiore

Timbro dell'azienda

VISTO DI REGOLARITA'

Milano, li 12/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



RICONCILIAZIONE SIOPE - MODELLO TESORIERE	
MACROVOCI	SANITARIO SOCIALE
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 134.953.247,55
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 430.843.683,50
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 422.696.611,52
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 143.100.719,53
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 143.100.719,53
DIFFERENZA	€ -
di cui:	
INCASSI DA REGOLARIZZARE	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	
DIFFERENZA FINALE	€ -

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

VERIFICA ANTICIPAZIONI DI CASSA			
ANTICIPAZIONI MASSIMA CONCESSA	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	DIFFERENZA
33.026.000,00	519/10/03/2015	0	€

MILANO 12/08/2016

MILANO 12/08/2016

L'AGENTE CONTABILE L'AGENTE CONTABILE
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
67 - Filiale di Milano - Ospedale Maggiore

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE (MODELLO 21)

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile addetto alla riscossione CASSE CUP dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.  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



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

ANNO 2015

CASSE CUP

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI				IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		NOTE	
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		NOTE	
02/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	11	€ 631,40	02/01/2015	22	€ 7.724,95			
02/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	20	€ 6.953,55	05/01/2015	31	€ 13.820,28			
02/01/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€ 140,00	07/01/2015	50	€ 33.820,31			
05/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	21	€ 1.403,58	08/01/2015	47	€ 33.419,24			
05/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	28	€ 12.218,70	09/01/2015	46	€ 33.215,43			
05/01/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€ 200,00	12/01/2015	51	€ 38.168,64			
07/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.792,50	13/01/2015	50	€ 36.745,67			
07/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 29.530,81	14/01/2015	49	€ 36.312,13			
07/01/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€ 497,00	15/01/2015	48	€ 34.393,15			
08/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.400,01	16/01/2015	48	€ 33.450,00			
08/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 28.635,73	17/01/2015	1	€ 38,00			
08/01/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€ 383,50	19/01/2015	51	€ 39.906,54			
09/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.911,55	20/01/2015	49	€ 35.045,54			
09/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 28.068,88	21/01/2015	52	€ 37.392,21			
09/01/2015	CARTELLE CLINICHE	2	€ 235,00	22/01/2015	49	€ 32.979,59			
12/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.751,64	23/01/2015	47	€ 33.905,91			
12/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 33.831,50	24/01/2015	2	€ 709,90			
12/01/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€ 585,50	26/01/2015	49	€ 37.203,79			
13/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.426,88	27/01/2015	49	€ 35.165,89			
13/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 32.908,79	28/01/2015	49	€ 37.732,80			
13/01/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€ 410,00	29/01/2015	46	€ 32.946,95			
14/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 2.604,25	30/01/2015	44	€ 33.496,31			
14/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 33.277,88	31/01/2015	1	€ 32,00			
14/01/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€ 430,00	02/02/2015	50	€ 36.761,54			
15/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.434,90	03/02/2015	50	€ 31.774,90			
15/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 30.593,25	04/02/2015	48	€ 37.524,52			
15/01/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€ 365,00	05/02/2015	46	€ 34.091,29			
16/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.304,86	06/02/2015	42	€ 29.950,60			
16/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 29.578,14	07/02/2015	1	€ 38,00			
16/01/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€ 567,00	09/02/2015	49	€ 39.844,64			
17/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 38,00	10/02/2015	47	€ 31.704,01			
17/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	11/02/2015	48	€ 37.359,75			
17/01/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	12/02/2015	51	€ 32.967,99			
19/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 4.504,20	13/02/2015	47	€ 31.494,10			
19/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 35.058,84	14/02/2015	1	€ 52,00			
19/01/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€ 343,50	16/02/2015	47	€ 33.480,17			
20/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.569,08	17/02/2015	46	€ 31.760,66			
20/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 31.221,46	18/02/2015	48	€ 34.449,47			
20/01/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€ 255,00	19/02/2015	48	€ 29.720,60			
21/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.191,71	20/02/2015	43	€ 31.078,49			
21/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 33.932,00	21/02/2015	2	€ 5,70			
21/01/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€ 268,50	23/02/2015	50	€ 40.258,42			
22/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.496,09	24/02/2015	52	€ 34.118,72			
22/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 29.080,00	25/02/2015	53	€ 39.391,72			
22/01/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€ 403,50	26/02/2015	46	€ 33.832,22			
23/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.792,98	27/02/2015	50	€ 35.026,80			
23/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 29.739,43	28/02/2015	1	€ 52,00			
23/01/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€ 373,50	02/03/2015	47	€ 40.046,44			
24/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 40,00	03/03/2015	49	€ 34.096,58			
24/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 669,90	04/03/2015	51	€ 40.339,02			
24/01/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	05/03/2015	48	€ 33.510,72			

		Modello di Dettaglio						
26/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	4.573,86	06/03/2015	47	€	32.051,00
26/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	32.224,93	07/03/2015	1	€	22,00
26/01/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	405,00	08/03/2015	53	€	37.997,29
27/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	3.471,19	10/03/2015	48	€	36.444,69
27/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	31.459,70	11/03/2015	50	€	38.951,10
27/01/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	235,00	12/03/2015	51	€	37.363,40
28/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	3.949,03	13/03/2015	49	€	33.877,21
28/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	33.186,77	16/03/2015	49	€	39.553,11
28/01/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	597,00	17/03/2015	51	€	34.852,56
29/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€	5.441,35	18/03/2015	54	€	38.426,86
29/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	27.167,10	19/03/2015	50	€	35.631,49
29/01/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	338,50	20/03/2015	44	€	34.452,82
30/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	21	€	4.223,84	21/03/2015	1	€	14,00
30/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€	28.791,07	23/03/2015	49	€	36.979,68
30/01/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	482,00	24/03/2015	49	€	34.793,99
31/01/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	32,00	25/03/2015	48	€	34.078,08
31/01/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-	26/03/2015	50	€	34.192,73
31/01/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	27/03/2015	44	€	28.860,36
02/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	4.284,42	28/03/2015	1	€	18,00
02/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	32.137,12	30/03/2015	47	€	35.921,78
02/02/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	340,00	31/03/2015	48	€	34.503,18
03/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	2.392,61	01/04/2015	48	€	34.215,41
03/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	28.588,79	02/04/2015	47	€	26.764,13
03/02/2015	CARTELLE CLINICHE	12	€	793,50	03/04/2015	42	€	19.367,46
04/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	2.959,17	07/04/2015	37	€	22.741,81
04/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	34.175,35	08/04/2015	43	€	33.779,74
04/02/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	390,00	09/04/2015	47	€	31.813,97
05/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	3.358,20	10/04/2015	46	€	31.546,35
05/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	30.448,09	11/04/2015	2	€	85,00
05/02/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	285,00	13/04/2015	50	€	38.447,91
06/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€	3.414,30	14/04/2015	49	€	38.090,91
06/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€	26.391,30	15/04/2015	48	€	37.485,19
06/02/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	145,00	16/04/2015	49	€	31.421,57
07/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	38,00	17/04/2015	45	€	31.438,98
07/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-	18/04/2015	1	€	22,00
07/02/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	20/04/2015	46	€	36.319,17
09/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	4.407,54	21/04/2015	49	€	33.209,47
09/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	34.903,60	22/04/2015	47	€	38.025,24
09/02/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	533,50	23/04/2015	46	€	34.349,02
10/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	3.053,88	24/04/2015	47	€	31.717,36
10/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	28.480,13	27/04/2015	42	€	34.836,69
10/02/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	170,00	28/04/2015	46	€	31.798,35
11/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€	3.401,92	29/04/2015	43	€	38.450,53
11/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	33.649,33	30/04/2015	43	€	32.681,68
11/02/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	308,50	02/05/2015	1	€	14,00
12/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€	3.997,50	04/05/2015	46	€	36.970,96
12/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	28.461,99	05/05/2015	54	€	39.041,10
12/02/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€	508,50	06/05/2015	50	€	37.698,07
13/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€	4.245,96	07/05/2015	52	€	34.367,17
13/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	26.823,14	08/05/2015	47	€	36.236,99
13/02/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	425,00	09/05/2015	1	€	34,00
14/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	52,00	11/05/2015	46	€	38.649,56
14/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-	12/05/2015	48	€	34.095,19
14/02/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	13/05/2015	51	€	35.491,18
16/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	4.209,17	14/05/2015	50	€	31.679,33

		Modello di Dettaglio							
15/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	28.821,00	15/05/2015	45	€	34.069,05	
16/02/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	450,00	16/05/2015	1	€	46,00	
17/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€	3.951,92	18/05/2015	51	€	36.993,65	
17/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	27.438,74	19/05/2015	50	€	37.458,30	
17/02/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	370,00	20/05/2015	51	€	37.984,32	
18/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€	3.816,94	21/05/2015	51	€	31.531,14	
18/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	30.392,53	22/05/2015	48	€	31.322,71	
18/02/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	240,00	23/05/2015	1	€	10,00	
19/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€	4.241,00	25/05/2015	48	€	35.477,23	
19/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	24.934,10	26/05/2015	49	€	34.412,16	
19/02/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	545,50	27/05/2015	51	€	35.462,38	
20/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	4.786,29	28/05/2015	48	€	30.782,77	
20/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€	26.018,70	29/05/2015	47	€	31.185,79	
20/02/2015	CARTELLE CLINICHE	2	€	273,50	30/05/2015	1	€	12,00	
21/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	4,00	01/06/2015	32	€	12.417,54	
21/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	1,70	03/06/2015	48	€	31.515,73	
21/02/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	04/06/2015	48	€	32.286,77	
23/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€	5.549,27	05/06/2015	46	€	30.626,83	
23/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€	34.529,15	06/06/2015	1	€	30,00	
23/02/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	180,00	08/06/2015	49	€	32.280,38	
24/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	3.990,30	09/06/2015	48	€	32.289,19	
24/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	29.811,42	10/06/2015	49	€	37.748,14	
24/02/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	317,00	11/06/2015	48	€	36.382,99	
25/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€	5.030,43	12/06/2015	46	€	32.324,97	
25/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	33.913,29	13/06/2015	1	€	14,00	
25/02/2015	CARTELLE CLINICHE	9	€	448,00	13/06/2015	49	€	37.512,81	
26/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€	3.308,87	16/06/2015	48	€	31.547,08	
26/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	30.126,35	17/06/2015	45	€	37.465,01	
26/02/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	397,00	18/06/2015	47	€	31.876,49	
27/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	4.677,96	19/06/2015	44	€	28.424,18	
27/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€	29.951,84	20/06/2015	1	€	10,00	
27/02/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	397,00	22/06/2015	45	€	35.234,06	
28/02/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	52,00	23/06/2015	48	€	32.269,38	
28/02/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-	24/06/2015	48	€	32.995,63	
28/02/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	25/06/2015	46	€	30.887,31	
02/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	4.664,04	26/06/2015	43	€	30.896,20	
02/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	34.941,40	27/06/2015	1	€	22,00	
03/03/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	441,00	29/06/2015	46	€	32.213,22	
03/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	4.151,17	30/06/2015	46	€	31.676,81	
03/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€	29.746,91	01/07/2015	44	€	33.158,78	
03/03/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	198,50	02/07/2015	47	€	30.598,30	
04/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€	4.364,07	03/07/2015	44	€	28.900,70	
04/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€	35.558,00	04/07/2015	2	€	6,00	
04/03/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	416,95	06/07/2015	41	€	30.755,55	
05/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	3.269,33	07/07/2015	53	€	31.267,04	
05/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	29.936,39	08/07/2015	53	€	30.616,93	
05/03/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	305,00	09/07/2015	46	€	28.538,59	
06/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€	4.745,26	10/07/2015	51	€	25.912,86	
06/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	27.100,74	11/07/2015	3	€	116,60	
06/03/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	205,00	13/07/2015	48	€	30.308,57	
07/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	22,00	14/07/2015	48	€	29.053,58	
07/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-	15/07/2015	45	€	30.296,05	
07/03/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	16/07/2015	47	€	26.336,51	
09/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	3.408,48	17/07/2015	44	€	26.448,06	
09/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€	34.261,81	18/07/2015	1	€	6,00	

09/03/2015		Modello di Dettaglio		7								
10/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	327,00			20/07/2015	48	€	28.783,30		
10/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	4.807,97			21/07/2015	48	€	25.853,40		
10/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	31.406,72			22/07/2015	49	€	28.143,66		
11/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	230,00			23/07/2015	47	€	25.545,99		
11/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	4.346,46			24/07/2015	43	€	23.446,81		
11/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	34.339,14			25/07/2015	1	€	20,00		
11/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	265,50			27/07/2015	48	€	24.059,81		
12/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	5.096,44			28/07/2015	46	€	23.264,89		
12/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	31.936,46			29/07/2015	49	€	25.319,40		
12/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	330,50			30/07/2015	52	€	22.048,80		
13/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	4.294,32			31/07/2015	46	€	18.883,99		
13/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	29.302,89			01/08/2015	1	€	4,00		
13/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	280,00			03/08/2015	43	€	13.626,24		
16/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	5.152,18			04/08/2015	42	€	25.189,91		
16/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	34.147,43			05/08/2015	43	€	14.377,21		
16/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	253,50			06/08/2015	40	€	13.439,38		
17/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	3.977,85			07/08/2015	34	€	12.929,61		
17/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	30.590,71			08/08/2015	1	€	16,00		
17/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	284,00			10/08/2015	34	€	9.671,52		
18/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	4.334,86			11/08/2015	34	€	10.650,01		
18/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	33.732,00			12/08/2015	31	€	11.768,86		
18/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	360,00			13/08/2015	34	€	5.441,34		
19/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	3.308,73			14/08/2015	30	€	5.361,49		
19/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	32.232,76			17/08/2015	31	€	10.159,09		
19/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	90,00			18/08/2015	35	€	10.031,37		
20/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	5.414,20			19/08/2015	29	€	9.276,87		
20/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	28.763,62			20/08/2015	32	€	7.755,35		
20/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	275,00			21/08/2015	34	€	10.196,64		
21/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	14,00			22/08/2015	1	€	10,00		
21/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	-			24/08/2015	33	€	11.182,58		
21/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	-			25/08/2015	35	€	12.746,04		
23/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	4.898,78			26/08/2015	29	€	11.619,19		
23/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	31.740,90			27/08/2015	35	€	11.303,61		
23/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	340,00			28/08/2015	35	€	12.639,68		
24/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	4.957,89			29/08/2015	1	€	2,00		
24/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	29.532,60			31/08/2015	40	€	17.276,26		
24/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	303,50			01/09/2015	44	€	22.908,19		
25/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	3.788,34			02/09/2015	45	€	23.234,28		
25/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	30.112,74			03/09/2015	45	€	24.925,11		
25/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	177,00			04/09/2015	45	€	24.874,35		
26/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	4.367,50			05/09/2015	2	€	37,35		
26/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	29.359,73			07/09/2015	48	€	29.762,58		
26/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	465,50			08/09/2015	48	€	29.528,20		
27/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	4.174,07			09/09/2015	47	€	33.941,06		
27/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	24.382,79			10/09/2015	47	€	29.176,62		
27/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	303,50			11/09/2015	50	€	25.909,86		
28/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	18,00			12/09/2015	1	€	36,00		
28/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	-			14/09/2015	52	€	30.614,80		
28/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	-			15/09/2015	56	€	30.927,17		
30/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	3.224,80			16/09/2015	50	€	34.541,32		
30/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	32.306,48			17/09/2015	49	€	29.952,93		
30/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	390,50			18/09/2015	47	€	31.916,20		
31/03/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		€	3.266,46			19/09/2015	1	€	10,00		
31/03/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		€	30.831,72			21/09/2015	49	€	34.582,55		
31/03/2015	CARTELLE CLINICHE		€	405,00			22/09/2015	53	€	30.907,67		

		Modello di Dettaglio					
01/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€	4.176,11	23/09/2015	51	€
01/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	29.679,30	24/09/2015	48	€
01/04/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	360,00	25/09/2015	50	€
02/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	4.571,90	26/09/2015	2	€
02/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€	21.770,23	28/09/2015	51	€
02/04/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€	422,00	29/09/2015	53	€
03/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	21	€	2.104,68	30/09/2015	50	€
03/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	36	€	16.924,28	01/10/2015	54	€
03/04/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	338,50	02/10/2015	50	€
07/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€	3.406,20	03/10/2015	2	€
07/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€	18.925,61	05/10/2015	51	€
07/04/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	410,00	06/10/2015	52	€
08/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	3.958,37	07/10/2015	59	€
08/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€	29.544,37	08/10/2015	56	€
08/04/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	277,00	09/10/2015	53	€
09/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	3.570,19	10/10/2015	2	€
09/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	27.588,28	12/10/2015	56	€
09/04/2015	CARTELLE CLINICHE	12	€	655,50	13/10/2015	49	€
10/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€	3.055,77	14/10/2015	52	€
10/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	28.105,58	15/10/2015	52	€
10/04/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	385,00	16/10/2015	52	€
11/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	20,00	17/10/2015	2	€
11/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	66,00	19/10/2015	52	€
11/04/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	20/10/2015	60	€
13/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€	4.235,22	21/10/2015	58	€
13/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	33.824,19	22/10/2015	58	€
13/04/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	388,50	23/10/2015	53	€
14/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€	5.261,91	24/10/2015	2	€
14/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	32.639,00	26/10/2015	55	€
14/04/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	190,00	27/10/2015	54	€
15/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€	4.920,91	28/10/2015	49	€
15/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	32.189,28	29/10/2015	51	€
15/04/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	375,00	30/10/2015	48	€
16/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	3.767,05	31/10/2015	1	€
16/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	27.436,02	02/11/2015	57	€
16/04/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	218,50	03/11/2015	54	€
17/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	4.290,78	04/11/2015	57	€
17/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	26.814,70	05/11/2015	53	€
17/04/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	333,50	06/11/2015	49	€
18/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	22,00	07/11/2015	3	€
18/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-	09/11/2015	54	€
18/04/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	10/11/2015	50	€
20/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€	4.817,84	11/11/2015	55	€
20/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	31.031,33	12/11/2015	57	€
20/04/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	470,00	13/11/2015	53	€
21/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	3.670,43	14/11/2015	2	€
21/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	29.367,04	16/11/2015	52	€
21/04/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	172,00	17/11/2015	54	€
22/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€	6.121,76	18/11/2015	58	€
22/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	31.633,48	19/11/2015	53	€
22/04/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	270,00	20/11/2015	51	€
23/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€	3.331,47	21/11/2015	3	€
23/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	30.547,55	23/11/2015	53	€
23/04/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	470,00	24/11/2015	54	€
24/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€	4.365,72	25/11/2015	54	€

Modello di Dettaglio									
24/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	27.013,14					
24/04/2015	CARTELLE CLINICHE	10	€	338,50	26/11/2015	54	€	31.408,02	
27/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€	3.867,85	27/11/2015	47	€	27.117,93	
27/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€	30.633,84	28/11/2015	4	€	114,80	
27/04/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	335,00	30/11/2015	54	€	35.670,68	
28/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€	3.035,60	01/12/2015	54	€	32.395,56	
28/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	28.557,75	02/12/2015	56	€	35.940,55	
28/04/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	205,00	03/12/2015	52	€	35.944,38	
29/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€	3.999,58	04/12/2015	50	€	31.067,98	
29/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€	33.928,95	05/12/2015	3	€	20,00	
29/04/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	522,00	06/12/2015	1	€	23,22	
30/04/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	4.433,34	09/12/2015	50	€	35.458,47	
30/04/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	38	€	27.821,34	10/12/2015	53	€	31.519,04	
30/04/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€	427,00	11/12/2015	49	€	29.707,66	
02/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	14,00	12/12/2015	3	€	22,00	
02/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-	14/12/2015	52	€	35.973,54	
02/05/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	15/12/2015	60	€	34.642,37	
04/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€	4.858,11	16/12/2015	52	€	29.727,13	
04/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	31.957,85	17/12/2015	54	€	30.926,29	
04/05/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	155,00	18/12/2015	52	€	29.704,55	
05/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€	5.015,63	19/12/2015	3	€	83,71	
05/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	33.700,47	21/12/2015	51	€	26.736,35	
05/05/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	325,00	22/12/2015	48	€	26.629,26	
06/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€	4.672,20	23/12/2015	36	€	18.722,96	
06/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	32.722,37	24/12/2015	26	€	4.467,26	
06/05/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	303,50	28/12/2015	34	€	11.298,94	
07/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€	3.211,23	29/12/2015	49	€	12.269,24	
07/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€	30.940,94	30/12/2015	46	€	9.951,41	
07/05/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	215,00	31/12/2015	34	€	5.295,08	
08/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€	4.936,91					
08/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	30.978,08					
08/05/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	322,00					
09/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	34,00					
09/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-					
09/05/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-					
11/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€	5.775,56					
11/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	32.544,00					
11/05/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	330,00					
12/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	6.007,75					
12/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	27.685,44					
12/05/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€	402,00					
13/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	3.521,62					
13/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	31.801,06					
13/05/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	168,50					
14/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	4.420,01					
14/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€	26.935,82					
14/05/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	323,50					
15/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€	5.628,11					
15/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	28.138,94					
15/05/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€	302,00					
16/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	46,00					
16/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-					
16/05/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-					
18/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€	5.545,01					
18/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€	30.981,64					

Modello di Dettaglio				
18/05/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	467,00
19/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€	5.490,11
19/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	31.638,19
19/05/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	330,00
20/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€	5.235,37
20/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	32.458,95
20/05/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	290,00
21/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€	2.925,46
21/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€	28.180,68
21/05/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	425,00
22/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	3.857,01
22/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	26.922,20
22/05/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	543,50
23/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	10,00
23/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-
23/05/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-
25/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€	3.179,61
25/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	31.989,12
25/05/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	308,50
26/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	3.812,98
26/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	30.299,18
26/05/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	300,00
27/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€	4.529,29
27/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€	30.618,09
27/05/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	315,00
28/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	2.744,67
28/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	27.553,10
28/05/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	485,00
29/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€	3.744,04
29/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	27.128,25
29/05/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	313,50
30/05/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	12,00
30/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-
30/05/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-
01/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	64	€	2.565,79
01/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€	9.531,75
01/06/2015	CARTELLE CLINICHE	32	€	320,00
03/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	96	€	4.056,18
03/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	27.107,55
03/06/2015	CARTELLE CLINICHE	48	€	352,00
04/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	94	€	4.121,28
04/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	27.798,49
04/06/2015	CARTELLE CLINICHE	47	€	367,00
05/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	92	€	4.203,97
05/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€	26.182,36
05/06/2015	CARTELLE CLINICHE	46	€	240,50
06/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€	30,00
06/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	-
06/06/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	-
08/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	98	€	3.641,54
08/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€	28.288,84
08/06/2015	CARTELLE CLINICHE	49	€	350,00
09/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	94	€	4.314,60
09/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	27.706,09
09/06/2015	CARTELLE CLINICHE	47	€	268,50

CASSE CUP

Modello di Dettaglio					
			98	€	
10/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		98	€	3.770,89
10/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		49	€	33.533,75
10/06/2015	CARTELLE CLINICHE		49	€	443,50
11/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		96	€	5.301,38
11/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		48	€	30.616,61
11/06/2015	CARTELLE CLINICHE		48	€	465,00
12/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		92	€	3.552,01
12/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		46	€	28.386,46
12/06/2015	CARTELLE CLINICHE		46	€	386,50
13/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		2	€	14,00
13/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		1	€	-
13/06/2015	CARTELLE CLINICHE		1	€	-
15/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		98	€	4.390,56
15/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		49	€	32.657,25
15/06/2015	CARTELLE CLINICHE		49	€	465,00
16/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		96	€	3.410,01
16/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		48	€	27.848,07
16/06/2015	CARTELLE CLINICHE		48	€	289,00
17/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		90	€	4.068,94
17/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		45	€	32.896,07
17/06/2015	CARTELLE CLINICHE		45	€	500,00
18/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		94	€	3.887,22
18/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		47	€	27.659,27
18/06/2015	CARTELLE CLINICHE		47	€	330,00
19/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		88	€	2.801,24
19/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		44	€	25.228,94
19/06/2015	CARTELLE CLINICHE		44	€	394,00
20/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		2	€	10,00
20/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		1	€	-
20/06/2015	CARTELLE CLINICHE		1	€	-
22/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		90	€	4.611,69
22/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		45	€	29.950,37
22/06/2015	CARTELLE CLINICHE		45	€	672,00
23/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		94	€	4.905,70
23/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		47	€	26.818,18
23/06/2015	CARTELLE CLINICHE		47	€	545,50
24/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		92	€	3.040,87
24/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		46	€	29.619,76
24/06/2015	CARTELLE CLINICHE		46	€	335,00
25/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		89	€	3.954,52
25/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		45	€	26.509,29
25/06/2015	CARTELLE CLINICHE		44	€	423,50
26/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		86	€	4.409,20
26/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		43	€	26.008,50
26/06/2015	CARTELLE CLINICHE		43	€	478,50
27/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		2	€	22,00
27/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		1	€	-
27/06/2015	CARTELLE CLINICHE		1	€	-
29/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		92	€	3.346,92
29/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		46	€	28.146,30
29/06/2015	CARTELLE CLINICHE		46	€	720,00
30/06/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		92	€	3.302,18
30/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA		46	€	28.151,13
30/06/2015	CARTELLE CLINICHE		46	€	223,50
01/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE		88	€	2.594,58

Modello di Dettaglio					
01/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	30.305,70	
01/07/2015	CARTELLE CLINICHE	44	€	258,50	
02/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	92	€	3.670,77	
02/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€	26.829,03	
02/07/2015	CARTELLE CLINICHE	46	€	98,50	
03/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	88	€	3.646,20	
03/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	24.939,50	
03/07/2015	CARTELLE CLINICHE	44	€	315,00	
04/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	4	€	6,00	
04/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€	-	
04/07/2015	CARTELLE CLINICHE	2	€	-	
06/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	82	€	5.285,63	
06/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	25.379,92	
06/07/2015	CARTELLE CLINICHE	41	€	90,00	
07/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	106	€	3.802,75	
07/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€	27.309,29	
07/07/2015	CARTELLE CLINICHE	53	€	155,00	
08/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	106	€	2.972,54	
08/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€	27.390,89	
08/07/2015	CARTELLE CLINICHE	53	€	253,50	
09/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	92	€	3.314,44	
09/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€	24.857,15	
09/07/2015	CARTELLE CLINICHE	46	€	367,00	
10/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	102	€	2.509,47	
10/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€	23.128,39	
10/07/2015	CARTELLE CLINICHE	51	€	275,00	
11/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	6	€	20,00	
11/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€	96,60	
11/07/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	-	
13/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	96	€	3.041,95	
13/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	26.966,62	
13/07/2015	CARTELLE CLINICHE	48	€	300,00	
14/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	96	€	1.929,83	
14/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	26.886,25	
14/07/2015	CARTELLE CLINICHE	48	€	237,50	
15/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	88	€	2.420,70	
15/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	27.625,35	
15/07/2015	CARTELLE CLINICHE	44	€	250,00	
16/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	94	€	2.312,62	
16/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	23.749,89	
16/07/2015	CARTELLE CLINICHE	47	€	274,00	
17/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	88	€	2.998,96	
17/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	23.224,10	
17/07/2015	CARTELLE CLINICHE	44	€	225,00	
18/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€	6,00	
18/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	-	
18/07/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	-	
20/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	96	€	1.654,25	
20/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	26.929,05	
20/07/2015	CARTELLE CLINICHE	48	€	200,00	
21/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	96	€	2.253,41	
21/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	23.414,99	
21/07/2015	CARTELLE CLINICHE	48	€	185,00	
22/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	96	€	2.403,62	
22/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	25.540,04	

CASSE CUP

Modello di Dettaglio					
22/07/2015	CARTELLE CLINICHE	48	€	200,00	
23/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	94	€	3.959,92	
23/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	21.291,07	
23/07/2015	CARTELLE CLINICHE	47	€	295,00	
24/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	86	€	2.379,69	
24/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	20.973,62	
24/07/2015	CARTELLE CLINICHE	43	€	93,50	
25/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€	20,00	
25/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	-	
25/07/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	-	
27/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	94	€	2.276,98	
27/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	21.464,33	
27/07/2015	CARTELLE CLINICHE	47	€	318,50	
28/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	92	€	2.359,29	
28/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€	20.622,10	
28/07/2015	CARTELLE CLINICHE	46	€	283,50	
29/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	98	€	2.072,77	
29/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€	22.976,63	
29/07/2015	CARTELLE CLINICHE	49	€	270,00	
30/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	102	€	2.166,50	
30/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€	19.612,30	
30/07/2015	CARTELLE CLINICHE	51	€	270,00	
31/07/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	92	€	2.174,90	
31/07/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€	16.484,09	
31/07/2015	CARTELLE CLINICHE	46	€	225,00	
01/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€	4,00	
01/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	-	
01/08/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	-	
03/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	83	€	936,95	
03/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	12.440,79	
03/08/2015	CARTELLE CLINICHE	41	€	248,50	
04/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€	-	
04/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€	25.189,91	
04/08/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	
05/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	86	€	696,12	
05/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	13.486,09	
05/08/2015	CARTELLE CLINICHE	43	€	195,00	
06/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	80	€	1.085,24	
06/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€	12.234,14	
06/08/2015	CARTELLE CLINICHE	40	€	120,00	
07/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	68	€	1.341,66	
07/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€	11.427,95	
07/08/2015	CARTELLE CLINICHE	34	€	160,00	
08/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€	16,00	
08/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	-	
08/08/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	-	
10/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	68	€	670,18	
10/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€	8.810,84	
10/08/2015	CARTELLE CLINICHE	34	€	190,50	
11/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	68	€	861,84	
11/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€	9.593,17	
11/08/2015	CARTELLE CLINICHE	34	€	195,00	
12/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	60	€	817,87	
12/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	30	€	10.711,99	
12/08/2015	CARTELLE CLINICHE	30	€	240,00	

		Modello di Dettaglio			
13/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	68	€	464,71	
13/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€	4.771,63	
13/08/2015	CARTELLE CLINICHE	34	€	205,00	
14/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	60	€	437,14	
14/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	30	€	4.729,35	
14/08/2015	CARTELLE CLINICHE	30	€	195,00	
17/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	62	€	980,20	
17/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	31	€	9.000,39	
17/08/2015	CARTELLE CLINICHE	31	€	178,50	
18/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	68	€	658,28	
18/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€	9.166,09	
18/08/2015	CARTELLE CLINICHE	34	€	207,00	
19/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	58	€	748,03	
19/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	29	€	8.355,34	
19/08/2015	CARTELLE CLINICHE	29	€	173,50	
20/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	64	€	846,25	
20/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€	6.894,10	
20/08/2015	CARTELLE CLINICHE	32	€	15,00	
21/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	68	€	1.626,95	
21/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€	8.466,19	
21/08/2015	CARTELLE CLINICHE	34	€	103,50	
22/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€	10,00	
22/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	-	
22/08/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	-	
24/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	64	€	919,19	
24/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€	10.088,39	
24/08/2015	CARTELLE CLINICHE	32	€	175,00	
25/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	70	€	794,21	
25/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€	11.606,83	
25/08/2015	CARTELLE CLINICHE	35	€	345,00	
26/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	58	€	1.000,92	
26/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	29	€	10.414,77	
26/08/2015	CARTELLE CLINICHE	29	€	203,50	
27/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	70	€	988,53	
27/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€	10.110,08	
27/08/2015	CARTELLE CLINICHE	35	€	205,00	
28/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	70	€	1.840,38	
28/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€	10.635,80	
28/08/2015	CARTELLE CLINICHE	35	€	163,50	
29/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€	2,00	
29/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	-	
29/08/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	-	
31/08/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	80	€	1.380,86	
31/08/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€	15.691,90	
31/08/2015	CARTELLE CLINICHE	40	€	203,50	
01/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	21	€	1.553,80	
01/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€	20.958,89	
01/09/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€	395,50	
02/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€	1.651,93	
02/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€	21.075,35	
02/09/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€	507,00	
03/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€	2.644,90	
03/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€	21.999,71	
03/09/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	280,50	
04/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€	3.731,67	
04/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	20.757,68	

CASSE CUP

Modello di Dettaglio					
04/09/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	385,00	
05/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	16,00	
05/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	21,35	
05/09/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	
07/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	22	€	2.744,03	
07/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	26.658,55	
07/09/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	360,00	
08/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€	3.659,92	
08/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	25.618,28	
08/09/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	250,00	
09/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	2.926,27	
09/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	30.759,79	
09/09/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	255,00	
10/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€	2.861,69	
10/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€	25.989,93	
10/09/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	325,00	
11/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€	2.701,03	
11/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€	22.903,83	
11/09/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	305,00	
12/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	36,00	
12/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-	
12/09/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	
14/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	2.386,62	
14/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	27.836,18	
14/09/2015	CARTELLE CLINICHE	9	€	402,00	
15/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	3.285,25	
15/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	27.219,92	
15/09/2015	CARTELLE CLINICHE	10	€	422,00	
16/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€	4.022,34	
16/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	30.308,98	
16/09/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	210,00	
17/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€	3.632,67	
17/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	25.981,76	
17/09/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€	338,50	
18/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	9	€	292,28	
18/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	31.608,92	
18/09/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	15,00	
19/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	10,00	
19/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€	-	
19/09/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	
21/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	3.592,57	
21/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	30.684,98	
21/09/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	305,00	
22/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	2.961,77	
22/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	27.630,90	
22/09/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	315,00	
23/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€	4.676,88	
23/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€	28.274,49	
23/09/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	288,50	
24/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€	3.279,94	
24/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	28.616,96	
24/09/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	292,00	
25/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	3.648,50	
25/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	26.139,70	
25/09/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	451,37	
26/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	22,00	

Modello di Dettaglio					1	€	66,00			
26/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	CARTELLE CLINICHE			0	€	-			
28/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				30	€	2.601,23			
28/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				45	€	31.766,66			
28/09/2015	CARTELLE CLINICHE				8	€	383,50			
29/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				42	€	4.511,25			
29/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				47	€	28.383,63			
29/09/2015	CARTELLE CLINICHE				6	€	190,00			
30/09/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				35	€	4.209,87			
30/09/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				43	€	31.706,44			
30/09/2015	CARTELLE CLINICHE				7	€	478,45			
01/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				106	€	2.301,16			
01/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				53	€	28.089,06			
01/10/2015	CARTELLE CLINICHE				53	€	500,00			
02/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				100	€	4.007,86			
02/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				50	€	26.934,88			
02/10/2015	CARTELLE CLINICHE				50	€	425,00			
03/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				4	€	24,00			
03/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				2	€	-			
03/10/2015	CARTELLE CLINICHE				2	€	-			
05/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				102	€	2.352,67			
05/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				51	€	32.666,27			
05/10/2015	CARTELLE CLINICHE				51	€	268,50			
06/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				104	€	2.822,34			
06/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				52	€	28.387,54			
06/10/2015	CARTELLE CLINICHE				52	€	245,00			
07/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				116	€	3.834,75			
07/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				58	€	30.356,10			
07/10/2015	CARTELLE CLINICHE				58	€	440,80			
08/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				112	€	3.560,84			
08/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				56	€	26.260,41			
08/10/2015	CARTELLE CLINICHE				56	€	572,00			
09/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				106	€	4.193,34			
09/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				53	€	25.420,59			
09/10/2015	CARTELLE CLINICHE				53	€	315,00			
10/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				4	€	22,00			
10/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				2	€	-			
10/10/2015	CARTELLE CLINICHE				2	€	-			
12/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				110	€	2.155,79			
12/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				55	€	32.076,58			
12/10/2015	CARTELLE CLINICHE				55	€	475,50			
13/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				98	€	4.774,82			
13/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				49	€	29.313,88			
13/10/2015	CARTELLE CLINICHE				49	€	360,00			
14/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				102	€	3.639,63			
14/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				52	€	30.531,02			
14/10/2015	CARTELLE CLINICHE				51	€	165,00			
15/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				104	€	4.366,77			
15/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				52	€	28.430,87			
15/10/2015	CARTELLE CLINICHE				52	€	438,50			
16/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				104	€	4.342,92			
16/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				52	€	28.163,69			
17/10/2015	CARTELLE CLINICHE				52	€	493,50			
17/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE				4	€	14,00			
17/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA				2	€	-			

Modello di Dettaglio					
17/10/2015	CARTELLE CLINICHE	2	€	-	
19/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	102	€	3.783,41	
19/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€	29.818,53	
19/10/2015	CARTELLE CLINICHE	51	€	420,00	
20/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	120	€	3.885,19	
20/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	60	€	28.946,12	
20/10/2015	CARTELLE CLINICHE	60	€	650,80	
21/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	116	€	3.500,03	
21/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	58	€	28.320,03	
21/10/2015	CARTELLE CLINICHE	58	€	480,00	
22/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	116	€	4.061,84	
22/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	58	€	28.339,84	
22/10/2015	CARTELLE CLINICHE	58	€	466,55	
23/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	106	€	4.048,15	
23/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€	27.053,00	
23/10/2015	CARTELLE CLINICHE	53	€	203,50	
24/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€	24,00	
24/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€	150,00	
24/10/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	-	
26/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	108	€	3.715,67	
26/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€	30.357,03	
26/10/2015	CARTELLE CLINICHE	54	€	138,50	
27/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	108	€	3.391,46	
27/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€	29.039,94	
27/10/2015	CARTELLE CLINICHE	54	€	375,00	
28/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	98	€	3.976,12	
28/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€	28.603,05	
28/10/2015	CARTELLE CLINICHE	49	€	199,00	
29/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	102	€	4.094,73	
29/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€	28.276,64	
29/10/2015	CARTELLE CLINICHE	51	€	358,50	
30/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	96	€	4.686,13	
30/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	26.701,59	
30/10/2015	CARTELLE CLINICHE	48	€	410,00	
31/10/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€	28,00	
31/10/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	-	
31/10/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	-	
02/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	5.301,74	
02/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€	31.356,57	
02/11/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€	402,00	
03/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€	4.304,65	
03/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	28.465,85	
03/11/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	305,00	
04/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€	3.364,60	
04/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€	32.690,94	
04/11/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	317,00	
05/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€	5.035,31	
05/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€	28.609,05	
05/11/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	192,00	
06/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	4.513,97	
06/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€	28.803,02	
06/11/2015	CARTELLE CLINICHE	9	€	594,00	
07/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	24,00	
07/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€	-	
07/11/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	

		Modello di Dettaglio			
09/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€	5.020,25	
09/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€	28.794,34	
09/11/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	245,00	
10/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	3.765,24	
10/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€	29.859,37	
10/11/2015	CARTELLE CLINICHE	8	€	383,50	
11/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	4.596,11	
11/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€	34.292,48	
11/11/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	507,00	
12/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	3.360,69	
12/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€	32.198,54	
12/11/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	173,50	
13/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€	4.005,03	
13/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	29.363,81	
13/11/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	415,00	
14/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	20,00	
14/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	-	
14/11/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	
16/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	6.493,60	
16/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	33.463,42	
16/11/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	461,00	
17/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	4.857,55	
17/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€	29.845,38	
17/11/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	464,00	
18/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€	3.363,26	
18/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€	33.557,56	
18/11/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	195,00	
19/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€	3.566,02	
19/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€	29.006,48	
19/11/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	198,50	
20/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€	4.221,27	
20/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	31.177,86	
20/11/2015	CARTELLE CLINICHE	6	€	220,00	
21/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	18,00	
21/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€	-	
21/11/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	
23/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€	5.122,87	
23/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	31.126,00	
23/11/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	215,00	
24/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€	5.979,40	
24/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	28.033,17	
24/11/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	225,00	
25/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€	4.072,72	
25/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€	28.617,95	
25/11/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	160,00	
26/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€	3.451,67	
26/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	27.461,35	
26/11/2015	CARTELLE CLINICHE	4	€	495,00	
27/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€	3.649,19	
27/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€	23.161,74	
27/11/2015	CARTELLE CLINICHE	5	€	307,00	
28/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€	28,00	
28/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€	86,80	
28/11/2015	CARTELLE CLINICHE	0	€	-	
30/11/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€	3.538,53	

Modello di Dettaglio					
30/11/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€	31.727,15	
30/11/2015	CARTELLE CLINICHE	7	€	405,00	
03/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	108	€	3.739,96	
03/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€	28.253,60	
03/12/2015	CARTELLE CLINICHE	54	€	402,00	
02/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	112	€	4.431,15	
02/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€	31.189,40	
02/12/2015	CARTELLE CLINICHE	56	€	320,00	
03/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	104	€	5.205,04	
03/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€	30.347,34	
03/12/2015	CARTELLE CLINICHE	52	€	392,00	
04/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	98	€	3.157,79	
04/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€	27.506,19	
04/12/2015	CARTELLE CLINICHE	49	€	404,00	
05/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	6	€	20,00	
05/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€	-	
05/12/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	-	
06/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€	23,22	
06/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€	-	
06/12/2015	CARTELLE CLINICHE	1	€	-	
09/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	100	€	4.032,34	
09/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€	30.989,13	
09/12/2015	CARTELLE CLINICHE	50	€	437,00	
10/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	106	€	5.089,35	
10/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€	26.099,69	
10/12/2015	CARTELLE CLINICHE	53	€	330,00	
11/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	98	€	3.493,52	
11/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€	26.069,14	
11/12/2015	CARTELLE CLINICHE	49	€	145,00	
12/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	6	€	22,00	
12/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€	-	
12/12/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	-	
14/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	102	€	4.174,42	
14/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€	31.415,62	
14/12/2015	CARTELLE CLINICHE	51	€	383,50	
15/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	116	€	3.987,72	
15/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	58	€	30.419,65	
15/12/2015	CARTELLE CLINICHE	58	€	235,00	
16/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	102	€	4.305,79	
16/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€	25.232,84	
16/12/2015	CARTELLE CLINICHE	51	€	188,50	
17/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	106	€	3.648,14	
17/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€	26.818,15	
17/12/2015	CARTELLE CLINICHE	53	€	460,00	
18/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	104	€	3.179,28	
18/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€	26.115,27	
18/12/2015	CARTELLE CLINICHE	52	€	410,00	
19/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	6	€	74,31	
19/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€	9,40	
19/12/2015	CARTELLE CLINICHE	3	€	-	
21/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	100	€	2.476,67	
21/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€	24.139,68	
21/12/2015	CARTELLE CLINICHE	50	€	120,00	
22/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	96	€	2.817,13	
22/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€	23.210,13	

		Modello di Dettaglio			
22/12/2015	CARTELLE CLINICHE	48	€	602,00	
23/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	72	€	1.425,87	
23/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	36	€	17.083,59	
23/12/2015	CARTELLE CLINICHE	36	€	213,50	
24/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	50	€	601,13	
24/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	25	€	3.642,13	
24/12/2015	CARTELLE CLINICHE	25	€	224,00	
28/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	62	€	1.008,86	
28/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	31	€	10.070,08	
28/12/2015	CARTELLE CLINICHE	31	€	220,00	
29/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	58	€	1.082,84	
29/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	29	€	11.036,40	
29/12/2015	CARTELLE CLINICHE	29	€	150,00	
30/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	56	€	733,66	
30/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	28	€	9.017,75	
30/12/2015	CARTELLE CLINICHE	28	€	200,00	
31/12/2015	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€	370,98	
31/12/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	20	€	4.697,10	
31/12/2015	CARTELLE CLINICHE	20	€	227,00	
TOTALE			€	7.694.585,95	
			€		7.694.585,95

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

Milano, li 18/07/2016

Il presente conto contiene n. 897 registrazioni in n. 17 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, li 18/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASSE CUP

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 23
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150968

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

CASSE CUP

ANNO 2015

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI		VERSAMENTI		IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		NOTE	
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1557	€ 657.625,83	GENNAIO "Versamenti diversi"	931	€ 657.625,83	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1618	€ 686.738,31	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	966	€ 686.738,31	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2777	€ 786.978,09	MARZO "Versamenti diversi"	1079	€ 786.978,09	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1619	€ 688.608,94	APRILE "Versamenti diversi"	963	€ 688.608,94	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1662	€ 701.025,05	MAGGIO "Versamenti diversi"	988	€ 701.025,05	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	3866	€ 670.946,72	GIUGNO "Versamenti diversi"	973	€ 670.946,72	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	4356	€ 627.690,17	LUGLIO "Versamenti diversi"	1094	€ 627.690,17	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	2800	€ 246.675,25	AGOSTO "Versamenti diversi"	737	€ 246.675,25	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1764	€ 667.773,61	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	1084	€ 667.773,61	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	4706	€ 722.245,03	OTTOBRE "Versamenti diversi"	1183	€ 722.245,03	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1814	€ 729.752,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	1135	€ 729.752,00	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	3620	€ 508.526,95	DICEMBRE "Versamenti diversi"	968	€ 508.526,95	
TOTALE			€ 7.694.585,95	TOTALE		€ 7.694.585,95	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 18/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASSE CUP

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, li 18/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20123 Milano
 C.F. / P.I. 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE (MODELLO 21)

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile addetto alla riscossione CASSE LIBERA PROFESSIONE dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

DATA	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
02/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 6.180,00	02/01/2015	2	€ 6.180,00	
05/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 8.780,00	05/01/2015	2	€ 8.780,00	
07/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 21.225,16	07/01/2015	4	€ 21.225,16	
08/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 30.697,00	08/01/2015	4	€ 30.697,00	
09/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 21.927,00	09/01/2015	4	€ 21.927,00	
12/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 30.809,00	12/01/2015	5	€ 30.809,00	
13/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 37.813,00	13/01/2015	4	€ 37.813,00	
14/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 19.621,87	14/01/2015	4	€ 19.621,87	
15/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 27.042,00	15/01/2015	4	€ 27.042,00	
16/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 13.963,00	16/01/2015	3	€ 13.963,00	
17/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 2.554,00	17/01/2015	1	€ 2.554,00	
19/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 26.622,80	19/01/2015	5	€ 26.622,80	
20/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 34.979,00	20/01/2015	5	€ 34.979,00	
21/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 21.539,52	21/01/2015	5	€ 21.539,52	
22/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 25.771,00	22/01/2015	5	€ 25.771,00	
23/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 15.163,00	23/01/2015	4	€ 15.163,00	
24/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 2.754,00	24/01/2015	1	€ 2.754,00	
26/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 26.020,00	26/01/2015	5	€ 26.020,00	
27/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 26.020,00	27/01/2015	5	€ 26.020,00	
28/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 31.564,96	28/01/2015	5	€ 31.564,96	
29/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 32.690,00	29/01/2015	5	€ 32.690,00	
30/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 14.442,00	30/01/2015	4	€ 14.442,00	
31/01/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 2.510,00	31/01/2015	1	€ 2.510,00	
02/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 26.192,00	02/02/2015	5	€ 26.192,00	
03/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 26.775,00	03/02/2015	5	€ 26.775,00	
04/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 26.994,16	04/02/2015	5	€ 26.994,16	
05/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 23.556,00	05/02/2015	5	€ 23.556,00	
06/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 9.378,00	06/02/2015	5	€ 9.378,00	
07/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 2.660,00	07/02/2015	1	€ 2.660,00	
09/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 27.730,00	09/02/2015	6	€ 27.730,00	
10/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 29.422,00	10/02/2015	6	€ 29.422,00	
11/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 25.797,16	11/02/2015	5	€ 25.797,16	
12/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 27.581,00	12/02/2015	6	€ 27.581,00	
13/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 17.530,00	13/02/2015	4	€ 17.530,00	
14/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 3.529,00	14/02/2015	1	€ 3.529,00	

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

DATA	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
16/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 25.042,00	16/02/2015	4	€ 25.042,00	
17/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 27.245,00	17/02/2015	4	€ 27.245,00	
18/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 24.325,16	18/02/2015	5	€ 24.325,16	
19/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 19.140,00	19/02/2015	6	€ 19.140,00	
20/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 13.621,00	20/02/2015	5	€ 13.621,00	
21/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 430,00	21/02/2015	1	€ 430,00	
23/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 27.055,00	23/02/2015	5	€ 27.055,00	
24/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 33.060,00	24/02/2015	4	€ 33.060,00	
25/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 26.476,16	25/02/2015	6	€ 26.476,16	
26/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 25.138,00	26/02/2015	7	€ 25.138,00	
27/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 14.378,00	27/02/2015	3	€ 14.378,00	
28/02/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 3.364,00	28/02/2015	1	€ 3.364,00	
02/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 29.616,00	02/03/2015	5	€ 29.616,00	
03/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 30.195,00	03/03/2015	8	€ 30.195,00	
04/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 22.634,16	04/03/2015	6	€ 22.634,16	
05/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 22.072,00	05/03/2015	8	€ 22.072,00	
06/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 19.600,00	06/03/2015	8	€ 19.600,00	
07/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.588,00	07/03/2015	1	€ 1.588,00	
09/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 28.756,00	09/03/2015	11	€ 28.756,00	
10/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 36.669,00	10/03/2015	10	€ 36.669,00	
11/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 27.249,16	11/03/2015	11	€ 27.249,16	
12/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 30.698,00	12/03/2015	12	€ 30.698,00	
13/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 17.588,00	13/03/2015	5	€ 17.588,00	
16/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 31.223,00	16/03/2015	7	€ 31.223,00	
17/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	13	€ 33.889,00	17/03/2015	13	€ 33.889,00	
18/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 22.790,87	18/03/2015	8	€ 22.790,87	
19/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 26.944,00	19/03/2015	7	€ 26.944,00	
20/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 13.779,00	20/03/2015	4	€ 13.779,00	
21/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 1.708,00	21/03/2015	4	€ 1.708,00	
23/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 20.042,00	23/03/2015	6	€ 20.042,00	
24/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 36.559,00	24/03/2015	12	€ 36.559,00	
25/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 27.826,58	25/03/2015	7	€ 27.826,58	
26/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 29.158,00	26/03/2015	12	€ 29.158,00	
27/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 14.181,00	27/03/2015	5	€ 14.181,00	
28/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 1.800,00	28/03/2015	3	€ 1.800,00	

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

DATA	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
30/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 27.219,47	30/03/2015	12	€ 27.219,47	
31/03/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 36.288,00	31/03/2015	10	€ 36.288,00	
01/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 21.980,87	01/04/2015	7	€ 21.980,87	
02/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 26.835,00	02/04/2015	9	€ 26.835,00	
03/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 13.712,00	03/04/2015	5	€ 13.712,00	
07/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 25.398,00	07/04/2015	8	€ 25.398,00	
08/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 28.043,00	08/04/2015	9	€ 28.043,00	
09/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 33.288,29	09/04/2015	9	€ 33.288,29	
10/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 14.447,00	10/04/2015	4	€ 14.447,00	
11/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.520,00	11/04/2015	1	€ 1.520,00	
13/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 30.520,00	13/04/2015	10	€ 30.520,00	
14/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	13	€ 33.888,00	14/04/2015	13	€ 33.888,00	
15/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 29.412,63	15/04/2015	7	€ 29.412,63	
16/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 27.275,00	16/04/2015	14	€ 27.275,00	
17/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 16.076,00	17/04/2015	8	€ 16.076,00	
18/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 1.740,00	18/04/2015	2	€ 1.740,00	
20/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 31.651,00	20/04/2015	7	€ 31.651,00	
21/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 37.820,00	21/04/2015	5	€ 37.820,00	
22/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 27.759,16	22/04/2015	12	€ 27.759,16	
23/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 23.185,00	23/04/2015	9	€ 23.185,00	
24/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 18.496,00	24/04/2015	8	€ 18.496,00	
25/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 1.040,00	25/04/2015	2	€ 1.040,00	
27/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 27.950,00	27/04/2015	7	€ 27.950,00	
28/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 31.193,00	28/04/2015	11	€ 31.193,00	
29/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 26.341,00	29/04/2015	5	€ 26.341,00	
30/04/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 26.835,00	30/04/2015	8	€ 26.835,00	
01/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 130,00	01/05/2015	1	€ 130,00	
02/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 840,00	02/05/2015	1	€ 840,00	
04/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 24.166,00	04/05/2015	9	€ 24.166,00	
05/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 36.526,00	05/05/2015	14	€ 36.526,00	
06/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 24.251,52	06/05/2015	9	€ 24.251,52	
07/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 26.883,00	07/05/2015	11	€ 26.883,00	
08/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 16.637,00	08/05/2015	7	€ 16.637,00	
09/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 2.540,00	09/05/2015	2	€ 2.540,00	
11/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 33.690,00	11/05/2015	10	€ 33.690,00	

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

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

ANNO

2015

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

movimento al dettaglio						
RISCOSSIONI				VERSAMENTI		
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
12/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 30.958,00	12/05/2015	10	€ 30.958,00
13/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 27.633,16	13/05/2015	9	€ 27.633,16
14/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 31.728,00	14/05/2015	10	€ 31.728,00
15/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 11.620,00	15/05/2015	4	€ 11.620,00
16/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 3.036,00	16/05/2015	2	€ 3.036,00
17/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 120,00	17/05/2015	1	€ 120,00
18/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 29.443,00	18/05/2015	10	€ 29.443,00
19/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	13	€ 31.056,47	19/05/2015	13	€ 31.056,47
20/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 27.987,87	20/05/2015	8	€ 27.987,87
21/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	13	€ 27.101,00	21/05/2015	13	€ 27.101,00
22/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 17.440,00	22/05/2015	9	€ 17.440,00
23/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 1.190,00	23/05/2015	2	€ 1.190,00
25/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 32.823,00	25/05/2015	10	€ 32.823,00
26/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 35.522,00	26/05/2015	10	€ 35.522,00
27/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 26.956,00	27/05/2015	11	€ 26.956,00
28/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 22.434,00	28/05/2015	8	€ 22.434,00
29/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 20.895,00	29/05/2015	9	€ 20.895,00
30/05/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 1.060,00	30/05/2015	2	€ 1.060,00
01/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 7.667,00	01/06/2015	4	€ 7.667,00
02/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 840,00	02/06/2015	1	€ 840,00
03/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 37.943,16	03/06/2015	12	€ 37.943,16
04/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 36.237,00	04/06/2015	11	€ 36.237,00
05/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 13.553,00	05/06/2015	5	€ 13.553,00
06/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 2.050,00	06/06/2015	3	€ 2.050,00
08/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 30.254,00	08/06/2015	12	€ 30.254,00
09/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 27.902,00	09/06/2015	12	€ 27.902,00
10/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 25.166,00	10/06/2015	11	€ 25.166,00
11/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 31.930,00	11/06/2015	8	€ 31.930,00
12/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 15.603,00	12/06/2015	6	€ 15.603,00
13/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.270,00	13/06/2015	1	€ 1.270,00
15/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 30.353,29	15/06/2015	10	€ 30.353,29
16/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 36.545,00	16/06/2015	12	€ 36.545,00
17/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 27.291,00	17/06/2015	11	€ 27.291,00
18/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 28.078,00	18/06/2015	11	€ 28.078,00
19/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 24.609,00	19/06/2015	10	€ 24.609,00

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

modello di dettaglio							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
20/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 720,00	20/06/2015	2	€ 720,00	
22/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 30.301,00	22/06/2015	11	€ 30.301,00	
23/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	15	€ 32.991,11	23/06/2015	15	€ 32.991,11	
24/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 25.043,00	24/06/2015	10	€ 25.043,00	
25/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 29.230,00	25/06/2015	11	€ 29.230,00	
26/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 19.184,00	26/06/2015	5	€ 19.184,00	
27/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 1.374,00	27/06/2015	2	€ 1.374,00	
29/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	15	€ 25.071,00	29/06/2015	15	€ 25.071,00	
30/06/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 36.870,00	30/06/2015	14	€ 36.870,00	
01/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 30.821,00	01/07/2015	7	€ 30.821,00	
02/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 36.105,00	02/07/2015	9	€ 36.105,00	
03/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 18.714,00	03/07/2015	7	€ 18.714,00	
04/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 360,00	04/07/2015	1	€ 360,00	
06/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 19.583,00	06/07/2015	11	€ 19.583,00	
07/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 29.250,00	07/07/2015	11	€ 29.250,00	
08/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	13	€ 31.961,29	08/07/2015	13	€ 31.961,29	
09/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 26.939,00	09/07/2015	12	€ 26.939,00	
10/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 17.040,00	10/07/2015	7	€ 17.040,00	
11/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 1.390,00	11/07/2015	2	€ 1.390,00	
13/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 27.578,00	13/07/2015	10	€ 27.578,00	
14/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 30.288,00	14/07/2015	14	€ 30.288,00	
15/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 24.020,00	15/07/2015	11	€ 24.020,00	
16/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	15	€ 25.484,00	16/07/2015	15	€ 25.484,00	
17/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 15.662,00	17/07/2015	6	€ 15.662,00	
18/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 990,00	18/07/2015	2	€ 990,00	
20/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 19.711,00	20/07/2015	9	€ 19.711,00	
21/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 30.141,00	21/07/2015	10	€ 30.141,00	
22/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 21.317,00	22/07/2015	12	€ 21.317,00	
23/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 19.179,00	23/07/2015	11	€ 19.179,00	
24/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 13.797,00	24/07/2015	6	€ 13.797,00	
25/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.198,00	25/07/2015	1	€ 1.198,00	
27/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 27.032,00	27/07/2015	10	€ 27.032,00	
28/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 32.007,00	28/07/2015	14	€ 32.007,00	
29/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 22.641,00	29/07/2015	10	€ 22.641,00	
30/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 29.321,00	30/07/2015	11	€ 29.321,00	

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

DATA	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
31/07/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 9.154,11	31/07/2015	5	€ 9.154,11	
01/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 348,00	01/08/2015	2	€ 348,00	
03/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	8	€ 18.188,00	03/08/2015	8	€ 18.188,00	
05/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 21.887,00	05/08/2015	11	€ 21.887,00	
06/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 13.519,00	06/08/2015	9	€ 13.519,00	
07/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 5.837,00	07/08/2015	2	€ 5.837,00	
08/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.050,00	08/08/2015	1	€ 1.050,00	
10/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 8.780,00	10/08/2015	3	€ 8.780,00	
11/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 11.915,00	11/08/2015	5	€ 11.915,00	
12/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 8.718,00	12/08/2015	3	€ 8.718,00	
13/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 5.745,00	13/08/2015	6	€ 5.745,00	
14/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 566,00	14/08/2015	1	€ 566,00	
16/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 178,00	16/08/2015	1	€ 178,00	
17/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 7.177,00	17/08/2015	3	€ 7.177,00	
18/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 11.467,00	18/08/2015	5	€ 11.467,00	
19/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 7.147,00	19/08/2015	4	€ 7.147,00	
20/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 13.401,00	20/08/2015	6	€ 13.401,00	
21/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 5.342,00	21/08/2015	3	€ 5.342,00	
22/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 600,00	22/08/2015	1	€ 600,00	
23/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 480,00	23/08/2015	1	€ 480,00	
24/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 15.050,00	24/08/2015	3	€ 15.050,00	
25/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 13.690,00	25/08/2015	4	€ 13.690,00	
26/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	7	€ 18.260,00	26/08/2015	7	€ 18.260,00	
27/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 16.474,00	27/08/2015	5	€ 16.474,00	
28/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	5	€ 9.960,00	28/08/2015	5	€ 9.960,00	
29/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 130,00	29/08/2015	1	€ 130,00	
31/08/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 16.576,00	31/08/2015	6	€ 16.576,00	
01/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 25.822,00	01/09/2015	10	€ 25.822,00	
02/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 18.654,00	02/09/2015	12	€ 18.654,00	
03/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 24.859,00	03/09/2015	12	€ 24.859,00	
04/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 9.920,00	04/09/2015	4	€ 9.920,00	
05/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.170,00	05/09/2015	1	€ 1.170,00	
06/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 560,00	06/09/2015	1	€ 560,00	
07/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	13	€ 32.504,00	07/09/2015	13	€ 32.504,00	
08/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	16	€ 33.133,00	08/09/2015	16	€ 33.133,00	

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

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

ANNO

2015

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI							VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA				
09/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	15	€ 30.673,00	09/09/2015	15	€ 30.673,00				
10/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 30.303,00	10/09/2015	14	€ 30.303,00				
11/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 21.175,00	11/09/2015	12	€ 21.175,00				
12/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 2.390,00	12/09/2015	1	€ 2.390,00				
14/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 39.135,00	14/09/2015	14	€ 39.135,00				
15/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	15	€ 33.105,00	15/09/2015	15	€ 33.105,00				
16/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	13	€ 26.768,00	16/09/2015	13	€ 26.768,00				
17/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 25.942,00	17/09/2015	14	€ 25.942,00				
18/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 14.320,00	18/09/2015	11	€ 14.320,00				
19/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 1.600,00	19/09/2015	2	€ 1.600,00				
20/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 418,00	20/09/2015	2	€ 418,00				
21/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	15	€ 34.940,50	21/09/2015	15	€ 34.940,50				
22/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	15	€ 40.212,00	22/09/2015	15	€ 40.212,00				
23/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 25.976,00	23/09/2015	14	€ 25.976,00				
24/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 32.555,00	24/09/2015	12	€ 32.555,00				
25/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 16.459,00	25/09/2015	10	€ 16.459,00				
26/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.430,00	26/09/2015	1	€ 1.430,00				
28/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	21	€ 33.924,00	28/09/2015	21	€ 33.924,00				
29/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	20	€ 31.662,00	29/09/2015	20	€ 31.662,00				
30/09/2015	LIBERA PROFESSIONE	16	€ 31.204,00	30/09/2015	16	€ 31.204,00				
01/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	21	€ 37.406,11	01/10/2015	21	€ 37.406,11				
02/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 17.201,00	02/10/2015	12	€ 17.201,00				
03/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 1.690,00	03/10/2015	2	€ 1.690,00				
05/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	13	€ 24.979,60	05/10/2015	13	€ 24.979,60				
06/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 33.525,00	06/10/2015	14	€ 33.525,00				
07/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 34.837,00	07/10/2015	18	€ 34.837,00				
08/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 36.379,00	08/10/2015	18	€ 36.379,00				
09/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	9	€ 19.182,00	09/10/2015	9	€ 19.182,00				
10/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 2.380,00	10/10/2015	3	€ 2.380,00				
11/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 580,00	11/10/2015	1	€ 580,00				
12/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	17	€ 37.584,00	12/10/2015	17	€ 37.584,00				
13/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	22	€ 37.680,00	13/10/2015	22	€ 37.680,00				
14/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	19	€ 34.876,91	14/10/2015	19	€ 34.876,91				
15/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	16	€ 36.426,00	15/10/2015	16	€ 36.426,00				
16/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	13	€ 25.190,00	16/10/2015	13	€ 25.190,00				

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

DATA	RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
17/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 720,00	17/10/2015	1	€ 720,00	
18/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 140,00	18/10/2015	1	€ 140,00	
19/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 30.165,00	19/10/2015	18	€ 30.165,00	
20/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	21	€ 38.286,00	20/10/2015	21	€ 38.286,00	
21/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	23	€ 33.205,00	21/10/2015	23	€ 33.205,00	
22/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	20	€ 37.513,00	22/10/2015	20	€ 37.513,00	
23/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	11	€ 26.081,00	23/10/2015	11	€ 26.081,00	
24/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 2.610,00	24/10/2015	2	€ 2.610,00	
25/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.100,00	25/10/2015	1	€ 1.100,00	
26/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	19	€ 34.869,00	26/10/2015	19	€ 34.869,00	
27/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 37.550,00	27/10/2015	18	€ 37.550,00	
28/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 37.090,00	28/10/2015	18	€ 37.090,00	
29/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	21	€ 37.964,75	29/10/2015	21	€ 37.964,75	
30/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	10	€ 22.583,25	30/10/2015	10	€ 22.583,25	
31/10/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.850,00	31/10/2015	1	€ 1.850,00	
02/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	15	€ 37.415,00	02/11/2015	15	€ 37.415,00	
03/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	19	€ 34.087,00	03/11/2015	19	€ 34.087,00	
04/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	17	€ 39.076,00	04/11/2015	17	€ 39.076,00	
05/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 37.085,00	05/11/2015	14	€ 37.085,00	
06/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	14	€ 26.761,00	06/11/2015	14	€ 26.761,00	
07/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 2.374,00	07/11/2015	4	€ 2.374,00	
08/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 830,00	08/11/2015	1	€ 830,00	
09/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	17	€ 46.342,00	09/11/2015	17	€ 46.342,00	
10/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 35.090,00	10/11/2015	18	€ 35.090,00	
11/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	17	€ 35.312,00	11/11/2015	17	€ 35.312,00	
12/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	21	€ 43.024,00	12/11/2015	21	€ 43.024,00	
13/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	15	€ 26.146,00	13/11/2015	15	€ 26.146,00	
14/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.240,00	14/11/2015	1	€ 1.240,00	
16/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	23	€ 44.759,00	16/11/2015	23	€ 44.759,00	
17/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	24	€ 38.633,00	17/11/2015	24	€ 38.633,00	
18/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	19	€ 43.777,00	18/11/2015	19	€ 43.777,00	
19/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 32.506,00	19/11/2015	18	€ 32.506,00	
20/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	15	€ 33.601,00	20/11/2015	15	€ 33.601,00	
21/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 2.005,00	21/11/2015	3	€ 2.005,00	
23/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	22	€ 40.708,00	23/11/2015	22	€ 40.708,00	

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
24/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	22	€ 37.850,00	24/11/2015	22	€ 37.850,00	
25/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 44.780,00	25/11/2015	18	€ 44.780,00	
26/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	26	€ 37.603,00	26/11/2015	26	€ 37.603,00	
27/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	16	€ 25.902,00	27/11/2015	16	€ 25.902,00	
28/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 2.570,00	28/11/2015	3	€ 2.570,00	
29/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 630,00	29/11/2015	1	€ 630,00	
30/11/2015	LIBERA PROFESSIONE	24	€ 43.964,00	30/11/2015	24	€ 43.964,00	
01/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	19	€ 38.044,00	01/12/2015	19	€ 38.044,00	
02/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	16	€ 36.315,00	02/12/2015	16	€ 36.315,00	
03/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 38.238,00	03/12/2015	18	€ 38.238,00	
04/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 19.718,00	04/12/2015	18	€ 19.718,00	
05/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 1.260,00	05/12/2015	1	€ 1.260,00	
08/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 890,00	08/12/2015	1	€ 890,00	
09/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	19	€ 42.377,00	09/12/2015	19	€ 42.377,00	
10/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	20	€ 45.666,00	10/12/2015	20	€ 45.666,00	
11/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 35.964,00	11/12/2015	18	€ 35.964,00	
12/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	3	€ 2.480,00	12/12/2015	3	€ 2.480,00	
14/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	21	€ 36.545,00	14/12/2015	21	€ 36.545,00	
15/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	19	€ 37.122,00	15/12/2015	19	€ 37.122,00	
16/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 39.945,00	16/12/2015	18	€ 39.945,00	
17/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	19	€ 42.073,00	17/12/2015	19	€ 42.073,00	
18/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 35.170,00	18/12/2015	18	€ 35.170,00	
19/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 4.210,00	19/12/2015	4	€ 4.210,00	
20/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 770,00	20/12/2015	1	€ 770,00	
21/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	22	€ 48.906,00	21/12/2015	22	€ 48.906,00	
22/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	27	€ 35.941,00	22/12/2015	27	€ 35.941,00	
23/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	18	€ 26.507,00	23/12/2015	18	€ 26.507,00	
24/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	4	€ 4.670,00	24/12/2015	4	€ 4.670,00	
26/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	1	€ 260,00	26/12/2015	1	€ 260,00	
28/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 19.298,00	28/12/2015	12	€ 19.298,00	
29/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	12	€ 20.966,00	29/12/2015	12	€ 20.966,00	
30/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	6	€ 15.444,00	30/12/2015	6	€ 15.444,00	
31/12/2015	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 9.504,00	31/12/2015	2	€ 9.504,00	
TOTALE			€ 6.805.307,24		2773	€ 6.805.307,24	

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

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

ANNO

2015

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI							VERSAMENTI			NOTE	
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA					
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)							Note:				
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)											

Milano, lì 18/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASSE LIBERA PROFESSIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Graziella Ventura
TIMBRO DELL'AZIENDA

Il presente conto contiene n.313 registrazioni in n. 10 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 18/7/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

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

ANNO 2015

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI				NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	87	€ 480.688,31	GENNAIO "Versamenti diversi"	87	€ 480.688,31	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	105	€ 486.418,64	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	105	€ 486.418,64	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	195	€ 590.073,24	MARZO "Versamenti diversi"	195	€ 590.073,24	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	180	€ 556.405,95	APRILE "Versamenti diversi"	180	€ 556.405,95	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	205	€ 544.667,02	MAGGIO "Versamenti diversi"	205	€ 544.667,02	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	225	€ 578.075,56	GIUGNO "Versamenti diversi"	225	€ 578.075,56	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	237	€ 561.683,40	LUGLIO "Versamenti diversi"	237	€ 561.683,40	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	106	€ 232.485,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	106	€ 232.485,00	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	306	€ 620.813,50	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	306	€ 620.813,50	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	383	€ 721.643,62	OTTOBRE "Versamenti diversi"	383	€ 721.643,62	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	407	€ 794.070,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	407	€ 794.070,00	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	337	€ 638.283,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	337	€ 638.283,00	
		2773	€ 6.805.307,24	TOTALE	2773	€ 6.805.307,24	

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

Note:

Milano, lì 18/07/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 18/07/2016

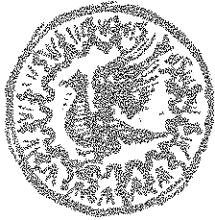
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASSE LIBERA PROFESSIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Grazziella Ventura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Scaja, 23
 20122 Milano
 C.F. / P.I. 0-1724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di Azioni/Partecipazioni dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016.

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

[Signature]
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

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

ANNO 2015

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

Milano, li 28/07/2016

L'AGENTE CONTABILE
 FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via E. Sforza, 28
 20132 Milano
 C.F./P.I. 04724150968

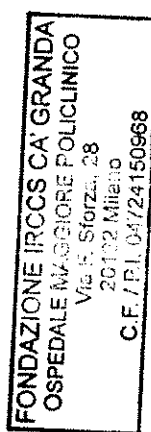
Arch. Marco Giachetti

TIMBRO DELL'AZIENDA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Milano, li 28/07/2016





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore del Fondo Economale Avv.to 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 economale,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore del Fondo Economale dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016.

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



Att 2/2015 | Acc. 7

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

MOD.23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE 566/9106-RA-MONICA VARISSO AVV. GIANLUCA BRACCHI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GENNAIO 2015

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
1	intervento tecnico su cassaforte cassa ticket	1	1.943,94						
2	acquisto copri cavo	2	170,80	452035					
3	acquisto zerbino per ingresso	3	23,20	400225					
4	pedaggi autostradali	4	19,90	400225					
5	spedizione strumentario	4	4,40	459075					
6	stampa volantini formato A5	5	45,00	671080					
7	rimborso biglietto ATM	6	100,00	400241					
8	rimborso pedaggi autostradali	7	1,50	459075					
9	blocchetti DDT	8	16,60	459075					
10	mouse senza filo per Direzione Amministrativa	9	30,90	400240					
11	sviluppo fotografie	10	37,98	400240					
12	rimborso spese personali	11	104,85	400240					
13	duplicato chiavi per ascensore	12	8,00	459075					
14	rimborsi vari spese personali	13	15,00	400225					
15	sviluppo fotografie	14	7,20	459075					
16	carta oleata per cartine neonatali	15	60,00	400240					
17	pedaggi autostradali	16	54,75	400225					
18	borse termiche per trasporto emoderivati	17	9,60	459075					
19	pompa pressione	18	67,98	400225					
20	pagamento multe targa EA832PR e EG235NW	19	25,45	400225					
21	rimborsi vari spese personali	20	82,00	678072					
22	sviluppo fotografie	21	8,10	459075					
23	pagamento bolli autovetture	22	59,40	400240					
		23	266,90	671080					
TOTALE.....			€ 1.219,51					TOTALE.....	

Il presente conto contiene n. 23 registrazioni in n. 4 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 28/04/2016

L'ECONOMO
TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTI 112015 AL 13)

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG./SIG. RA-MONICA-VARISCO- AVV. GIANLUCA BRACCHI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

MARZO 2015

pag. 1

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	rimborso biglietti ATM	1	€ 1.726,38					
2	pedaggi autostradali	2	€ 61,50	459075	reintegro di cassa	9499	€ 2.000,00	
3	pedaggi autostradali	3	€ 9,60	459075				
4	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	4	€ 4,80	459075				
5	shampoo, spazzole e pettini per pazienti	5	€ 10,23	459075				
6	tubetti super attak per Ufficio Tecnico	6	€ 16,50	400225				
7	cassette metalliche per cassa ticket	7	€ 17,40	400225				
8	cassette metalliche per cassa ticket	8	€ 62,30	400225				
9	bombiolette per aria compressa	9	€ 17,90	400225				
10	asciugacapelli per pazienti	10	€ 39,90	400225				
11	sviluppo foto	11	€ 35,80	400225				
12	cassette pronto soccorso	12	€ 95,00	400240				
13	stenditoio a muro	13	€ 29,50	400225				
14	scaldabiberon per latte	14	€ 24,50	400225				
15	scaldabiberon per latte	15	€ 105,00	020850				
16	pagamento bolli autovettura Fiat Fiorino targa EA832PR	16	€ 35,00	020850				
17	pagamento bolli autovettura Fiat Fiorino targa EA833PR	17	€ 34,08	671080				
18	pagamento bolli autovettura Fiat Fiorino targa BK513SW	18	€ 34,08	671080				
19	pagamento bolli autovettura Fiat Fiorino targa EA834PR	19	€ 27,01	671080				
20	rimborso biglietti ATM	20	€ 34,08	671080				
21	rimborso spese per incontro SITRA	21	€ 6,00	459075				
22	pagamento multe Direzione Amministrativa e Patrimonio	22	€ 5,50	459075				
23	pedaggi autostradali	23	€ 89,00	678072				
TOTALE.....			€ 2.926,90					

IL RESPONSABILE DELL'ECONOMIA
U.O. APPROVVIGIONAMENTI
TIMBRO DELL'AZIENDA

Il presente conto contiene n. 46 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 11.2.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 33
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

ATI 112015 AU 13)

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG. ING. RA MONICA MARINIS AVV. STANLUCA BRACCHI

MARZO 2015 pag. 2

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	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
24	pedaggio autostradali	24	€ 2.926,90				
25	pedaggio autostradali	25	€ 4,80				
26	lavaggio ambulanza	26	€ 15,50				
27	rimborso spese per laboratorio bambini	27	€ 130,50				
28	sviluppo foto	28	€ 57,00				
29	acquisto formulari per rifiuti speciali	29	€ 96,00				
30	cavalletti per festa del Perdono (PER RAGIONERIA CODICE PROGETTO BC-0004)	30	€ 359,70				
31	pedaggio autostradali	31	€ 9,60				
32	pagamento bolli autovettura Fiat Panda targa EG235NW	32	€ 143,77				
33	acquisto di kit per microfono per polo scientifico	33	€ 59,90				
34	pagamento bolli autovettura furgonetta targa ET363TW	34	€ 218,59				
35	acquisto carta colorata	35	€ 14,00				
36	rimborso plandari per dipendente sig. Lorenzo Gidacchini	36	€ 130,00				
37	pedaggio autostradali	37	€ 14,40				
38	acquisto lucidi formato A3	38	€ 28,00				
39	sviluppo foto	39	€ 31,95				
40	biglietti ATM	40	€ 3,00				
41	rinfranchi per Centro Interregionale	41	€ 279,12				
42	assorbenti per ecografie	42	€ 11,98				
43	sviluppo foto	43	€ 21,00				
44	shampoo e pettini per pazienti indigenti in Pronto Soccorso	44	€ 5,00				
45	moduli autoricaricabili mod. 6702A30333	45	€ 40,50				
46	rimborso biglietti ATM	46	€ 1,50				
TOTALE...			€ 1.246,29			TOTALE...	

Il presente conto contiene n. 46 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 28/01/2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. APPROVVIGIONAMENTI
TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

AN 112015 AG. 15

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG. ~~ANGELA MONICA VANISEE~~ AVV. **STANLUCA BRACCHI**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

APRILE 2015 pag. 1

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	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTERGI	IMPORTO
	RIPORTO AL 31/03/2015		€ 1.246,29				
1	rimborso biglietti ATM	1	€ 15,00	459075	reintegro cassa economale	14927	€ 2.000,00
2	sviluppo foto	2	€ 16,00	400240			
3	pedaggi autostradali	3	€ 18,90	459075			
4	stampa programma festa del perdono (PER RAGIONERIA CODICE PROGETTO BC-0004)	4	€ 70,75	459075			
5	acquisto annaffiatore	5	€ 7,20	400225			
6	rimborso biglietti ATM	6	€ 18,00	459075			
7	sviluppo foto	7	€ 26,00	400240			
8	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	8	€ 11,01	459075			
9	acquisto caffettiera per pazienti	9	€ 35,40	400225			
10	asclugacapelli per pazienti	10	€ 16,99	400225			
11	acquisto alcool per pulire lampade	11	€ 9,64	400225			
12	scaldabiberon e sterilizzatori	12	€ 114,00	020850			
13	frullatore da lit.	13	€ 109,90	02850			
14	sbattitore ad immersione	14	€ 59,98	02850			
15	sviluppo foto	15	€ 50,00	400240			
16	pagamento multe	16	€ 150,30	678072			
17	rimborso biglietti ATM	17	€ 13,50	459075			
18	sviluppo foto	18	€ 44,50	400240			
19	cassa ticket pad. lamarmora	19	€ 103,50	400240			
20	bollettino smaltimento parti anatomiche	20	€ 85,82	671010			
21	pedaggi autostradali	21	€ 20,90	459075			
22	ricarica chiavetta caffè Consiglio Amministrazione	22	€ 10,00	459075			
23	pagamento multe	23	€ 112,80	678072			
24	acquisto salvietine umidificate per clorazione acqua	24	€ 24,42	400225			
	TOTALE....		€ 2.101,78				TOTALE....

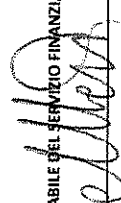
Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

NILANO 28/04/2016

IL DIRETTORE RESPONSABILE
DEL APPROVVIGIONAMENTO
TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


ATI 162015 AU.177

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SAC/ASIG DA MONICA MARISIO - AVV. GIANLUCA BRACCATI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

MAGGIO 2015

pag. 1

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	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	RIPORTO AL 30/04/2015	1	€ 2.101,78					
2	noleggio attrezzature audio per inaugurazione P.S.	2	€ 244,00	480320				
3	sviluppo foto	3	€ 122,40	400240				
4	materiale per archivio storico	4	€ 7,99	400225				
5	lavaggio tovaglia per conferenza stampa	5	€ 20,00	451020				
6	pedaggi autostradali	6	€ 8,60	459075				
7	sviluppo foto	7	€ 30,00	400220				
8	rimborso biglietti ATM	8	€ 12,00	459075				
9	rimborso biglietti ATM	9	€ 42,90	459075				
10	marce da bollo	10	€ 32,00	400240				
11	fornitura chiave porta locale Chiesa dell'Annunciata	11	€ 17,00	400225				
12	scaletta 2/3 gradini pieghevole	12	€ 49,90	400225				
13	acquisto assorbenti per ecografia	13	€ 9,98	400225				
14	thermos per trasporto provette	14	€ 17,80	400225				
15	marce da bollo	15	€ 264,00	400240				
16	metano per Fiat Fiorino targa	16	€ 11,39	459075				
17	sviluppo foto	17	€ 80,00	400240				
18	pedaggi autostradali	18	€ 14,40	459075				
19	biglietti ATM	19	€ 33,00	459075				
20	sostituzione serratura	20	€ 13,00	400225				
21	frullatore ad immersione	21	€ 79,99	400225				
22	carnet biglietti ATM	22	€ 13,80	459075				
23	pagamento bollo per autovettura targa BD446ML	23	€ 113,87	671080				
24	pagamento bollo per autovettura targa CW646FY	24	€ 128,77	671080				
TOTALE PARZIALE			€ 1.413,59					
TOTALE			€ 688,19					

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 28/01/2016

IL RESPONSABILE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

X *[Signature]*

ATTI 1/2015/ 122.18

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG. SIG. RA-MONICA-VARISEO AVV. STANUKA BRACCHI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GIUGNO 2015 pag. 2

Modello di Dettaglio

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
	riporto		€ 1.796,14						
25	rimborso spese per piantare	25	€ 240,00	459075	reintegro cassa	25404	€ 2.000,00		
26	spese di spedizione	26	€ 14,90	671080					
27	spese di spedizione	27	€ 499,55	671080					
28	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	28	€ 9,92	459075					
29	biglietti treno Milano- Roma a/r Agenzia delle Entrate	29	€ 234,00	459075					
30	pagamento "sportello unico per l'edilizia"	30	€ 78,90	671081					
31	acquisto pergamena per attestati Ospedali Lombardi	31	€ 22,50	400240					
32	acquisti biglietti ATM	32	€ 6,00	459075					
33	sterilizzatori a vapore	33	€ 24,90	020850					
34	sviluppo foto	34	€ 76,00	400240					
35	pedaggi autostradali	35	€ 9,60	459075					
36	acquisti biglietti ATM	36	€ 3,00	459075					
37	duplicato chiavi nuova serratura	37	€ 28,00	400225					
38	sviluppo foto	38	€ 49,00	400240					
39	scaldabiberon	39	€ 89,80	020850					
40	bombelette aria compressa	40	€ 39,90	400225					
41	pennarelli indelebili punta fine	41	€ 19,20	400240					
42	bombelette aria compressa	42	€ 39,00	400225					
43	acquisto tubo acqua per irrigazione	43	€ 23,80	400225					
44	acquisti biglietti ATM	44	€ 1,50	459075					
45	acquisto plastificatrice per fogli A4	45	€ 39,90	400240					
TOTALE...							€	2.246,77	€

Il presente conto contiene n. 45 registrazioni in n 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO il 28/01/2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. PEROVVICIONAMENTI
TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MILANO

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

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

pag. 1

GIUGNO 2015

A.U.V. GIANLUCA BRACCHI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ~~SUGGERIMENTI~~

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI RIENTERGO (N° E DATA)
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° RIENTEGRI	IMPORTO	
1	rimborso biglietti ATM	1	€ 688,19	459075	reintegro cassa	7212	€ 2.000,00	
2	stampa progetti per incontro assessori	2	€ 3,00	400240				
3	rimfreschi Centro Regionale di riferimento trapianti	3	€ 97,00	400240				
4	rimborso gas metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	4	€ 182,88	678050				
5	acquisto barometro e pennello	5	€ 10,72	459075				
6	rimborso biglietti ATM	6	€ 18,49	459075				
7	matite con gomma	7	€ 3,00	459075				
8	blocchi DDT in triplice copia	8	€ 27,00	400240				
9	bombolette aria compressa	9	€ 40,00	400225				
10	bombolette gas bulano per bunsen	10	€ 19,20	400170				
11	pennelli per pulizia apparecchi	11	€ 9,00	400225				
12	cassetta portavalori in metallo	12	€ 15,70	400225				
13	bilancia pesapersona	13	€ 19,99	400225				
14	phon asciugacapelli per pz.	14	€ 9,98	400225				
15	sviluppo foto	15	€ 52,60	400240				
16	sviluppo foto	16	€ 55,35	400240				
17	cuscini antidecubito	17	€ 50,00	400225				
18	rimborso biglietti ATM	18	€ 6,00	400240				
19	caricamento chiavetta per C.d.A.	19	€ 7,00	459075				
20	sviluppo foto	20	€ 60,00	400240				
21	pinzette per ambulatorio Micologico	21	€ 8,80	400225				
22	assorbenti interni per ecografia	22	€ 9,64	400225				
23	scalabiberon	23	€ 154,80	020850				
24	sterilizzatore a vapore	24	€ 24,90	020850				
			TOTALE		€		1.796,14	

Il presente conto contiene n. 45 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 28/01/2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. AMMINISTRAZIONE
TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 25
20122 Milano
C.F./P.I. 04734150968

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATA n. 1/2015 Au. 21)

MOD.23/A

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

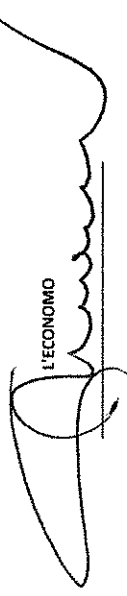
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ~~SEGRETARIA MONICA VARRICO~~ AVV. GIANLUCA BRACCHI

LUGLIO 2015 pag. 1

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

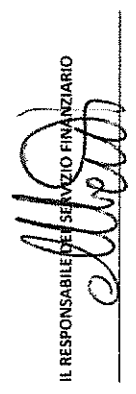
Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTERGI	IMPORTO	
	RIPORTO AL 30/06/2015		€ 2.246,77					
1	acquisto pomice per preparazione gallerie	1	€ 64,00	400105	mandato di reintegro	30035	€ 2.000,00	
2	pedaggi autostradali	2	€ 9,60	459075				
3	rimborso per lavaggio ambulanza	3	€ 15,50	459075				
4	acquisto carburante per auto Ente	4	€ 150,00	459075				
5	acquisto carburante e tergi cristalli per auto Ente	5	€ 80,00	459075				
6	sviluppo foto	6	€ 35,00	400240				
7	pistola per acqua terrazzo 1° piano Palazzo Uffici	7	€ 9,90	400225				
8	rimborso biglietti ATM	8	€ 3,00	459075				
9	acquisto carburante per auto Ente	9	€ 80,00	459075				
10	sviluppo foto	10	€ 99,00	400240				
11	acquisto registri per formulari rifiuti	11	€ 119,10	400240				
12	duplicato chiavi per SPP	12	€ 104,00	400225				
13	rimborso biglietti ATM	13	€ 11,50	459075				
14	caricamento chiavetta caffè	14	€ 5,00	459075				
15	pagamento multa	15	€ 53,30	678072				
16	rimborso spese di laboratorio neuropsichiatria	16	€ 242,00	459075				
17	rimborso biglietti ATM	17	€ 3,00	459075				
18	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	18	€ 8,70	459075				
19	cassette di sicurezza per operatori sportello	19	€ 109,90	400225				
20	riparazione e bilanciatura gomme per auto Ente	20	€ 20,00	452015				
21	rimborso biglietti ATM	21	€ 1,50	459075				
22	rimborso biglietti ATM	22	€ 25,50	459075				
23	sviluppo foto	23	€ 54,00	400240				
24	duplicato chiavi per SPP	24	€ 7,60	400225				
							TOTALE €	2.935,67

L'ECONOMO


TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Il presente conto contiene n. 35 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.
NULANO 28/07/2016

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ~~SIG. ANTONIO MONTANARO~~ **AVV. STANLUCA BRACCHI**

LUGLIO 2015

pag. 2

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	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
25	ritiro documentazione presso Comune di Milano	25	€ 2.935,67					
26	refreschi centro interregionale di riferimento	26	€ 186,93	671081			€	
27	pagamento smaltimento parti anatomiche	27	€ 176,46	678050				
28	riparazione e bilanciatura gomme auto targa DM012GN	28	€ 85,82	671010				
29	acquisto panini e toast per C.d.A.	29	€ 20,00	452015				
30	pedaggi autostradali	30	€ 29,00	459075				
31	rimborso biglietti ATM	31	€ 9,60	459075				
32	rimborso biglietti ATM	32	€ 4,50	459075				
33	acquisto marche da bollo	33	€ 1,50	459075				
34	rimborso biglietti ATM	34	€ 96,00	400220				
35	sviluppo foto	35	€ 1,50	459075				
		36	€ 100,00	400240				
		37						
		38						
		39						
		40						
		41						
		42						
		43						
		44						
		45						
							TOTALE €	2.224,36

Il presente conto contiene n. 35 registrazioni in n. 2 pagine.

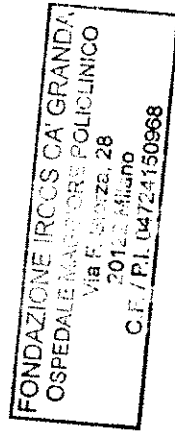
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO L. 28/01/2016

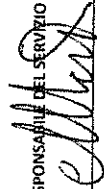
L'ECONOMO



TIMBRO DELL'AZIENDA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



AGOSTO 2015

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG. ~~AVV. GIANLUCA BRACCA~~ **AVV. GIANLUCA BRACCA**

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	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	riperto al 31/7/2015	1	€ 2.274,36					
2	1 duplicati chiavi per ufficio dispositivi medici	2	€ 8,40	400225				
3	lenti di ingrandimento	3	€ 3,00	400225				
4	sostituzione batteria macchina targa DC764VM	4	€ 65,00	452015				
5	rimborso biglietti ATM	5	€ 5,00	459075				
6	sterilizzatori per biberon	6	€ 1,50	459075				
7	blocchetti DDT in triplice copia	7	€ 88,00	020850				
8	pettini per pazienti	8	€ 11,40	400225				
9	acquisti elastici	9	€ 5,40	400240				
10	acquisto latte dietetico per paziente ricoverato in Pediatria	10	€ 111,90	400181				
11	sviluppo foto	11	€ 138,60	400240				
12		12						
13		13						
14		14						
15		15						
16		16						
17		17						
18		18						
19		19						
20		20						
21		21						
22		22						
23		23						
TOTALE....			€ 454,40					
							TOTALE... €	1.769,96

L'ECONOMO
[Signature]
TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Girolamo, 28
20132 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 28/01/2016

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

SETTEMBRE 2015

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE ~~SE~~ SEG. RA MONICA VARIUSO AVV. GIANLUCA BRACCHI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° ORDINE	Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTERGI	IMPORTO
		riporto al 30/9/2015		€ 1.769,96				
1		agenda per appuntamenti	1	€ 26,40	400240			
2		vulcanizzante per vetri	2	€ 4,00	400225			
3		scaldabiberon per bambini	3	€ 70,00	020850			
4		copie chiavi accesso alla Direzione Medica di Presidio	4	€ 51,30	400225			
5		rimborsio pedaggio autostradali	5	€ 4,80	459075			
6		rimborsio pedaggio autostradali	6	€ 9,60	459075			
7		splitter VG4 per monitor	7	€ 39,90	400240			
8		rimborsio per spedizioni strumentario "taratura"	8	€ 19,00	453015			
9		acquisto moio per pavimenti	9	€ 7,98	400225			
10		acquisto alcool etilico per lampade	10	€ 3,67	400225			
11		acquisto bilancia portatile	11	€ 11,90	400225			
12		rimborsio biglietti ATM	12	€ 3,00	459075			
13		acquisto pompa a pressione per disinfettori	13	€ 24,00	400225			
14		rimborsio biglietti ATM	14	€ 3,00	459075			
15		bastone per moio pavimenti	15	€ 3,50	459075			
16		rimborsio gas per Fiat Fiorino targa EA832PR	16	€ 9,77	459075			
17		pagamento bolli: Fiat Crona targa DH708HA, Fiat Panda targa DD161PC e DC764VM	17	€ 557,47	671080			
18		rimborsio pedaggio autostradali	18	€ 4,80	459075			
19		sviluppo foto	19	€ 87,00	400240			
20		pagamento multa	20	€ 126,60	678072			
21		acquisto marche da bollo per partecipazione bando Comunale	21	€ 48,00	671080			
22		rimborsio biglietti ATM	22	€ 14,00	459075			
23		rimborsio touch screen telefono	23	€ 70,00	400240			
		TOTALE...		€ 1.199,69				
		TOTALE...						€ 570,27

Il presente conto contiene n. 27 registrazioni in n. 2 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 28/09/2016

L'ECONOMO
Tianchi il Reu

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
M. V.FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Crispien, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

SETTEMBRE 2015

AVU. GIANLUCA BSA CCH

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG./SICRA-MONICA VARRISCO-

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

[illegible]

Il presente conto contiene n. 27 registrazioni in n. 2 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

YICANO 28/01/2016

L'ECONOMO

FIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IROCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20123 Milano
C.F. / P.I. 04721150968

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTI n. 1/2015 Au. 27)

MOD.23/A

REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - C/SPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG. ~~ALCANTARA~~ AVV. STANLUCA BRACCHI

OTTOBRE 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
	riporto al 30/9/2015		€ 2.444,20					
1	pedaggi autostradali	1	€ 33,40	459075				
2	ricarica chiavetta e copie verbali	2	€ 26,40	459075		mandato n. 13435	€ 2.000,00	
3	acquisto registri carico/scarico stupefacenti	3	€ 84,30	400240				
4	acquisto sterilizzatori per biberon	4	€ 44,00	020850				
5	asciugacapelli per pz.	5	€ 19,99	400225				
6	frullatore per preparati	6	€ 109,00	020850				
7	sviluppo foto	7	€ 24,30	400240				
8	acquisto sterilizzatori per biberon	8	€ 29,90	02085				
9	metano Fiat Fiorino targa EA832PR	9	€ 9,59	459075				
10	acquisto colla vinilica e pennello per etichettature cartello archivio	10	€ 11,50	400240				
11	rimborso biglietti ATM	11	€ 5,00	459075				
12	acquisto marche da bollo	12	€ 2.240,00	400240				
13	rimborso biglietti ATM	13	€ 3,00	459075				
14	pinzette	14	€ 17,40	400225				
15	pagamento multa	15	€ 41,20	678072				
16	stampa quartini per convegno "Luigi Macchi"	16	€ 52,50	400240				
17	rimborso biglietti ATM	17	€ 21,30	459075				
18	acquisto esce topica	18	€ 24,00	400225				
19	acquisto chiave a rullino per sostituzione bombole	19	€ 12,00	400225				
20	acquisto bilance pesa alimenti per neonati	20	€ 26,89	400225				
21	sviluppo foto	21	€ 96,00	400240				
22	copie per fascicolo presso Tribunale di Milano	22	€ 8,80	400240				
23	infreschi Centro di Riferimento Regionale	23	€ 178,20	678050				
24	filtro strumentario tarato	24	€ 25,00	459075				
TOTALE...			€ 3.143,67				TOTALE...	€ 1.300,53

Il presente conto contiene n. 34 registrazioni in n. 2 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 28/10/2016

L'ECONOMO

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 26
20132 Milano
C.F./P.I. 03724150968

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG. ~~SIG. RANIERI MARINO~~ AVV. STANLUCA BRACCHI OTTOBRE 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

[illegible]

Il presente conto contiene n. 34 registrazioni in n. 2 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 28/01/2016

L'ECONOMO

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 35, 28
20132 Milano
C.F./P.I. 04724150938

NOVEMBRE 2015

AVV. GIANLUCA BRACCHI

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	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
	riporto al 31/10/2015		€ 1.064,02						
1	rimborso biglietti ATM	1	€ 5,00	459075					
2	rimborso biglietti ATM	2	€ 70,50	459075		mandato n. 14951	€ 2.000,00		
3	rimborso per stampa a colori	3	€ 126,00	459075					
4	shampoo e balsamo per pazienti	4	€ 3,98	400225					
5	bombole per aria compressa	5	€ 59,95	459075					
6	sterilizzatori e biberon	6	€ 72,00	020850					
7	documenti di trasporto in triplice copia	7	€ 33,20	400240					
8	rimborso biglietti ATM	8	€ 3,00	459075					
9	sviluppo foto	9	€ 108,00	400240					
10	lavaggio ambulanza U.O.C. Neonatologia	10	€ 25,00	400225					
11	rimborso biglietti ATM	11	€ 4,50	459075					
12	pennarelli per verifica banconote	12	€ 25,00	400225					
13	spese di spedizione postale	13	€ 452,04	453015					
14	sviluppo foto	14	€ 110,00	400240					
15	batteria per furgone Fiat scudo	15	€ 100,00	452040					
16	stireria per guardaroba	16	€ 74,89	020890					
17	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	17	€ 9,37	459075					
18	rimborso biglietti ATM	18	€ 13,50	459075					
19	rimborso pedaggi autostradali	19	€ 20,10	459075					
20	rimborso per acquisto panini per collegio sindacale	20	€ 56,00	459075					
21	acquisto marca da bollo	21	€ 16,00	400420					
22	acquisto marca da bollo	22	€ 27,00	400240					
23	acquisto carta oleata	23	€ 25,62	400240					
24	sviluppo foto	24	€ 184,00	400240					
	TOTALE....		€ 1.625,65				TOTALE....	€	1.438,37

Il presente conto contiene n. 29 registrazioni in n. 2 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE,

28/01/2016

L'ECONOMIA

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IROCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I. 04724150988

NOVEMBRE 2015

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG. ~~SIG. RA-MONNE-MARISES~~ AVV. GIANLUCA BRACCHI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

[illegible]

Il presente conto contiene n. 29 registrazioni in n. 2 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

UICANO L. 28/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sci. 28
20132 Milano
C.F./P.I. 044150698

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SCS ~~IN C/RA MONICA MARINCO~~ ~~AVV.~~ ~~AVV. GIANKLUCA BRACCATI~~

DICEMBRE 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
			€				€		
1	riporto al 30/11/2015		1.281,58						
1	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	13,21	459075					
2	pagamento bollettino smaltimento parti anatomiche	2	86,02	671010			mandato n. 129001/2015	€	2.000,00
3	metano per Fiat Fiorino targa EA833PR	3	14,68	459075					
4	sviluppo foto	4	26,00	400240					
5	dupliato chiavi spogliatoio Farmacia	5	57,00	400225					
6	rimborso per taratura strumentazione elettronica	6	45,00	459075					
7	rimborso spesa per taxi Presidente c/o studio notarile Laurini	7	15,00	459075					
8	acquisto carta oleata per preparazione gallinacci	8	86,25	400225					
9	rimborso per rinfreschi Centro Riferimento Interregionale	9	144,06	678050					
10	acquisto cavi per prese scuola	10	24,00	459075					
11	acquisto materiale per laboratorio di Neuropsichiatria	11	212,58	459075					
12	sviluppo foto	12	112,95	400240					
13	cavalletti per allestimento lavori	13	39,50	400225					
14	acquisto blocchi per beni viaggianti in triplice copia	14	54,00	400240					
15	rimborso spese per pulizia e sostituzione tergicristalli Fiat Fiorino targa EA833PR	15	90,00	459075					
16	rimborso spesa taxi usufruito da dipendente per recarsi all'A. O. Sacco	16	23,00	459075					
17	rimborso biglietto treno destinazione Roma per ritiro premio "Bollini Rossi"	17	90,00	459075					
18	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	18	12,08	459075					
19	rimborso pedaggi autostradali	19	12,00	459075					
20	rimborso acquisto panini per Consiglio Amministrazione	20	28,00	459075					
21	rimborso pedaggi autostradali	21	9,60	459075					
22	rimborso pedaggi autostradali	22	19,20	459075					
23	uplicato chiavi nuovo magazzino generale	23	6,00	400225					
24	acquisto nastri macchina da scrivere	24	36,60	400240					
TOTALE....			€ 1.256,73				TOTALE.....	€ 2.024,85	

Il presente conto contiene n. 31 registrazioni in n. 2 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

11-28/01/2016
MILANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE ROCCS CA' GRANDA
OSPEDALE N. 1000 POLICLINICO
Via S. Pietro 129
20122 Milano
C.F. 01474160968

L'ECONOMO

TIMBRO DELL'AZIENDA

DICEMBRE 2015

AUV. GIANLUCA BRACCHI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIF/SG/GR/MONETA/VANCOO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
25	pagamamento bollo autovettura targa DM012GN parziale	25	€ 2.024,85						
26	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	26	€ 115,39	671080					
27	acquisto marche da bollo	27	€ 128,00	459075					
28	rimborso per rifornimento Fiat Croma targa DH708NA	28	€ 60,00	400240					
29	metano per fiat Fiorino targa EA832PR	29	€ 10,32	459075					
30	duplicato chiavi per nuovo magazzino generale	30	€ 23,00	400225					
31	duplicato chiavi per nuovo magazzino generale	31	€ 6,00	400225					
					</				

Il presente conto contiene n. 31 registrazioni in n. 2 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MICANO 28/01/2016

L'ECONOMO

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via Sesto, 153
20122 Milano
C.F. / P.I. 0472150968

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO

2015

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 2014 - 1/1/2015	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 1.219,51			€ 1.943,94	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 998,05	02/02/2015	1	€ 2.000,00	MANDATO 4571
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	46	€ 2.480,09	17/03/2015	1	€ 2.000,00	MANDATO 9499
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	24	€ 1.144,51	15/04/2015	1	€ 2.000,00	MANDATO 14927
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	24	€ 1.413,59				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	45	€ 2.441,42	24/06/2015 e 01/06/2015	1	€ 4.000,00	MANDATI 25404 e 7212
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	35	€ 2.022,41	17/07/2015	1	€ 2.000,00	MANDATO 30035
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 454,40				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	27	€ 1.325,76	25/09/2015	1	€ 2.000,00	MANDATO 43776
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	34	€ 3.380,18	02/10/2015	1	€ 2.000,00	MANDATO 13435
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	29	€ 1.782,44	09/11/2015	1	€ 2.000,00	MANDATO 14951
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 1.610,58	14/12/2015	1	€ 2.000,00	MANDATO 16550
TOTALE.....			€ 20.272,94	TOTALE.....			€ 21.943,94

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 28 gennaio 2016

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

€ 1.671,00
31/12/2015

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



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 1 dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016.

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



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	Biglietti ATM	1	€ 10,00		RIPORTO 2014 - 01/01/2015	€ 18,56	
2	Francobolli per raccomandata	1	€ 1,60	marzo	1	€ 100,00	Mandato 2975
3	Spesa alimentare	1	€ 3,00	aprile	1	€ 500,00	Mandato 4418
4	Biglietti ATM	1	€ 3,00	maggio		€ 500,00	Mandato 6350
5	Copia chiavi per CPS	1	€ 4,80	giugno	1	€ 500,00	Mandato 7527
6	Spese invio raccomandata	1	€ 4,80	luglio	1	€ 1.000,00	Mandato 9001
7	Biglietti ATM	1	€ 6,00	agosto		€ 2.000,00	Mandato 10615
8	Biglietti ATM	1	€ 10,00	ottobre	1	€ 500,00	Mandato 14316
9	Biglietti ATM	1	€ 3,00	dicembre	1	€ 200,00	Mandato 17198
10	Pedaggio autostradale	1	€ 5,00				
11	Spesa alimentare	1	€ 27,64				
12	Spesa alimentare	1	€ 15,75				
13	Spesa vitto	1	€ 117,00				
14	Trasporti	1	€ 10,00				
15	Biglietti ATM	1	€ 3,00				
16	Spesa alimentare	1	€ 18,64				
17	Spesa alimentare	1	€ 13,59				
18	Pedaggio autostradale	1	€ 6,80				
19	Spesa alimentare	1	€ 6,08				
20	Gita risocializzante Genova	1	€ 257,70				
21	Pedaggio autostradale	1	€ 17,10				
22	Pedaggio autostradale	1	€ 3,40				
23	Cartoleria	1	€ 2,00				
24	Raccomandata	1	€ 4,80				
25	Spesa alimentare	1	€ 10,78				
26	Spesa alimentare	1	€ 2,50				
27	Spesa alimentare	1	€ 21,00				
28	Spesa alimentare	1	€ 7,70				
29	Pedaggio autostradale	1	€ 14,00				
30	Carburante	1	€ 30,01				
31	Lavaggio automezzo per uscita risocializzante	1	€ 16,00				
32	Spesa alimentare	1	€ 7,13				
33	Spesa alimentare	1	€ 37,20				
34	Spesa alimentare	1	€ 26,00				
35	Materiale per attività risocializzante	1	€ 155,14				
36	Uscita risocializzante Expo	1	€ 170,00				
37	Biglietti ATM	1	€ 15,00				
38	Spesa alimentare	1	€ 38,15				
39	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€ 63,28				
40	Trasporto gita risocializzante	1	€ 86,80				
41	Spesa vitto	1	€ 196,50				
42	Trasporti	1	€ 5,00				
43	Uscita risocializzante	1	€ 18,10				
44	Uscita risocializzante	1	€ 5,40				
45	Biglietti ATM	1	€ 7,50				
46	Spesa vitto	1	€ 126,00				
47	Trasporti	1	€ 3,00				
48	Trasporti	1	€ 1,50				
49	Spesa alloggio per gita risocializzante	1	€ 1.635,00				
50	Spesa alimentare	1	€ 8,80				
51	Materiale per attività risocializzante	1	€ 11,89				
52	Spesa vitto	1	€ 177,00				
53	Spesa alimentare	1	€ 31,50				
54	Spesa vitto	1	€ 93,00				
55	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€ 100,00				
56	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€ 83,09				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CP5 ZONA 1 DOTT. GIANLUIGI TACCHINI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

		Modello di Dettaglio	
57	Materiale per attività risocializzante	1	€ 184,19
58	Biglietti ATM	1	€ 3,00
59	Uscita risocializzante	1	€ 8,40
60	Biglietti ATM	1	€ 1,50
61	Biglietti ATM	1	€ 3,00
62	Trasporti	1	€ 8,00
63	Biglietti ATM	1	€ 3,00
64	Spesa alloggio per gita risocializzante	1	€ 295,00
65	Parcheggio	1	€ 8,00
66	Trasporti	1	€ 4,70
67	Biglietti ATM	1	€ 64,20
68	Biglietti ATM	1	€ 12,00
69	Biglietti ATM	1	€ 4,50
70	Biglietti ATM	1	€ 1,50
71	Biglietti ATM	1	€ 6,00
72	Trasporti	1	€ 3,00
73	Biglietti ATM	1	€ 10,00
74	Biglietti ATM	1	€ 3,00
75	Biglietti ATM	1	€ 4,50
76	Spesa vitto	1	€ 158,00
77	Spesa alimentare	1	€ 19,04
78	Spesa vitto per attività risocializzante natalizia	1	€ 420,00
79	Materiale per attività risocializzante	1	€ 7,05
80	Copia chiavi	1	€ 4,00
81	Copia chiavi	1	€ 4,50
82	Trasporti	1	€ 1,50
83	Biglietti ATM	1	€ 3,00
84	Biglietti ATM	1	€ 1,50
85	Biglietti ATM	1	€ 3,00
86	Biglietti ATM	1	€ 4,50
87	Spese bancarie	1	€ 9,00
88	TOTALE...	1	€ 5.051,55
89	TOTALE...	1	€ 5.318,56

€ 267,01
RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE
TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente conto contiene n. 92 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 27 luglio 2016

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

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	18/03/2015	RIPORTO 2014 - 01/01/2015	€ 18,56
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	14/04/2015	1	€ 100,00 Mandato 2975
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	20/05/2015	1	€ 500,00 Mandato 4418
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€	17/06/2015	1	€ 500,00 Mandato 6350
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€	16/07/2015	1	€ 500,00 Mandato 7527
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€	11/08/2015	1	€ 1.000,00 Mandato 9001
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€	26/10/2015	1	€ 2.000,00 Mandato 14615
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€	15/12/2015	1	€ 500,00 Mandato 14316
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€			€ 200,00 Mandato 17198
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€			
TOTALE....			€ 5.051,55			
					TOTALE....	€ 5.318,56
						€ 267,01 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 10 dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016.

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

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	Biglietti ATM	1	€ 13,80		RIPORTO 2014 - 01/01/2015	€ -	
2	Biglietti ATM	1	€ 13,80	marzo	1	€ 500,00	Mandato 2978
3	Biglietti ATM	1	€ 13,80	maggio	2	€ 1.000,00	Mandato 5872
4	Noleggio film	1	€ 16,00	giugno	3	€ 1.500,00	Mandato 7527
5	Biglietti ATM	1	€ 12,80	luglio	4	€ 2.000,00	Mandato 9558
6	Biglietti ATM	1	€ 3,00	ottobre	5	€ 3.000,00	Mandato 13442
7	Biglietti ATM	1	€ 1,50	ottobre	6	€ 525,00	Mandato 13959
8	Biglietti ATM	1	€ 8,00	novembre	7	€ 2.000,00	Mandato 15277
9	Biglietti ATM	1	€ 13,80				
10	Biglietti ATM	1	€ 4,60				
11	Materiale da lavoro riosocializzante	1	€ 44,46				
12	Casalinghi	1	€ 79,11				
13	Materiale da lavoro riosocializzante	1	€ 105,20				
14	Spesa vitto	1	€ 128,59				
15	Spesa alimentare	1	€ 15,00				
16	Spesa alimentare	1	€ 41,15				
17	Materiale da lavoro riosocializzante	1	€ 4,00				
18	Spesa alimentare	1	€ 18,00				
19	Spesa alimentare	1	€ 2,95				
20	Biglietti ATM	1	€ 4,50				
21	Spesa alimentare	1	€ 35,67				
22	Casalinghi	1	€ 79,96				
23	Spesa alimentare	1	€ 34,00				
24	Spesa alimentare	1	€ 54,16				
25	Spesa alimentare	1	€ 1,98				
26	Spesa alimentare	1	€ 37,63				
27	Casalinghi	1	€ 291,86				
28	Spesa alimentare	1	€ 42,50				
29	Spesa alimentare	1	€ 40,00				
30	Spesa alimentare	1	€ 19,50				
31	Spesa alimentare	1	€ 1,28				
32	Spesa alimentare	1	€ 10,00				
33	Spesa alimentare	1	€ 88,23				
34	Spesa alimentare	1	€ 8,72				
35	Spesa alimentare	1	€ 95,90				
36	Spesa alimentare	1	€ 3,30				
37	Spesa alimentare	1	€ 1,50				
38	Spesa alimentare	1	€ 5,48				
39	Spesa alimentare	1	€ 15,00				
40	Spesa alimentare	1	€ 106,32				
41	Spesa alimentare	1	€ 3,00				
42	Spesa alimentare	1	€ 53,47				
43	Spesa alimentare	1	€ 143,98				
44	Cartoleria	1	€ 3,50				
45	Biglietti ATM	1	€ 13,80				
46	Biglietti ATM	1	€ 1,50				
47	Copisteria	1	€ 135,00				
48	Spesa alimentare	1	€ 51,44				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

		Modello di Dettaglio			
49	Spesa alimentare	1	€	50,86	
50	Spesa alimentare	1	€	39,61	
51	Spesa alimentare	1	€	29,05	
52	Spesa alimentare	1	€	74,67	
53	Spesa alimentare	1	€	13,00	
54	Materiale da lavoro risocializzante	1	€	171,00	
55	Materiale da lavoro risocializzante	1	€	136,00	
56	Cartoleria	1	€	24,00	
57	Cartoleria	1	€	8,40	
58	Libreria	1	€	64,00	
59	Commissioni bancarie	1	€	2,50	
60	Commissioni bancarie	1	€	2,50	
61	Biglietti ATM	1	€	7,50	
62	Biglietti ATM	1	€	27,60	
63	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	17,30	
64	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	63,59	
65	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	133,58	
66	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	294,50	
67	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	99,86	
68	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	10,12	
69	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	102,06	
70	Spesa vitto - Guida turistica	2	€	371,00	
71	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	29,40	
72	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	15,40	
73	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	32,43	
74	Materiale da lavoro risocializzante	1	€	572,50	
75	Materiale da lavoro risocializzante	1	€	22,69	
76	Materiale da lavoro risocializzante	1	€	81,55	
77	Cartoleria	1	€	6,89	
78	Pedaggio autostradale	1	€	31,70	
79	Materiale da lavoro risocializzante	1	€	300,00	
80	Materiale da lavoro risocializzante	1	€	340,34	
81	Trasporto	1	€	18,00	
82	Biglietti ATM	1	€	13,50	
83	Biglietti ATM	1	€	7,50	
84	Trasporto	1	€	48,80	
85	Trasporto	1	€	54,90	
86	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	117,17	
87	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	5,90	
88	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	6,40	
89	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	160,50	
90	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	93,08	
91	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	4,90	
92	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	45,76	
93	Spesa alimentare per attività risocializzante	1	€	3,90	
94	Spesa vitto per attività risocializzante natalizia	1	€	1.160,00	
95	Materiale da lavoro risocializzante	1	€	45,00	
96	Materiale da lavoro risocializzante	1	€	52,80	
97	Materiale da lavoro risocializzante	1	€	116,04	

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

		Modello di Dettaglio			
98	Biglietti ATM	1	€	3,20	
99	Biglietti ATM	1	€	3,00	
100	Trasporto	1	€	27,60	
101	Biglietti ATM	1	€	13,80	
102	Biglietti ATM	1	€	1,50	
103	Biglietti ATM	1	€	13,80	
104	Bonifico in favore Cassa di NeuroPsichiatria	1	€	1.500,00	
105	Commissioni bancarie	1	€	22,00	
TOTALE...			€	8.739,39	
			€	10.525,00	
			€	1.785,61	RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Il presente conto contiene n. 105 registrazioni in n 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

MODULO 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 2014 - 01/01/2015	€			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	74,70	18/03/2015	1	€ 500,00	Mandato 2978		
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	21,80	14/05/2015	2	€ 1.000,00	Mandato 5872		
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	4,60	17/06/2015	3	€ 1.500,00	Mandato 7527		
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	123,57	21/07/2015	4	€ 2.000,00	Mandato 9558		
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	24	1.064,88	01/10/2015	5	€ 3.000,00	Mandato 13442		
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	581,75	22/10/2015	6	€ 525,00	Mandato 13959		
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	704,13	19/11/2015	7	€ 2.000,00	Mandato 15277		
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	-						
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	604,20						
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	2.063,41						
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	421,57						
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	3.074,78						
TOTALE....			8.739,39	TOTALE....			€ 10.525,00		
						€ 1.785,61	RESIDUO AL 31/12/2015		

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 13 dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016.

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio							VERSAMENTO NEL FONDO ECONOMALE		DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO				
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE										
1	Spesa alimentare	1	€ 78,32		RIPORTO 2014 - 01/01/2015	€ 1.893,64				
2	Spesa vitto	1	€ 44,90	aprile	1	€ 1.000,00				Mandato 4385
3	Spesa vitto	1	€ 25,90	giugno	1	€ 1.000,00				Mandato 7396
4	Spesa alimentare	1	€ 6,00	giugno	1	€ 1.500,00				Mandato 7527
5	Ingresso museo	1	€ 48,00	luglio	1	€ 1.000,00				Mandato 9000
6	Materiale per attività risocializzante	1	€ 60,00	ottobre	1	€ 1.000,00				Mandato 13710
7	Materiale per attività risocializzante	1	€ 81,04	novembre	1	€ 1.900,00				Mandato 15273
8	Libri	1	€ 23,00							
9	Pedaggio Autostradale	1	€ 1,90							
10	Pedaggio Autostradale	1	€ 1,90							
11	Carburante	1	€ 20,00							
12	Materiale per attività risocializzante	1	€ 25,41							
13	Spesa alimentare	1	€ 0,90							
14	Spesa alimentare	1	€ 16,88							
15	Spesa vitto	1	€ 30,00							
16	Materiale per attività risocializzante	1	€ 75,46							
17	Marca da bollo	1	€ 27,00							
18	Spesa vitto	1	€ 74,80							
19	Cancelleria	1	€ 14,00							
20	Spesa alimentare	1	€ 20,00							
21	Spesa alimentare	1	€ 27,97							
22	Spesa alimentare	1	€ 23,47							
23	Spesa vitto	1	€ 50,00							
24	Materiale per attività risocializzante	1	€ 2,90							
25	Cancelleria	1	€ 10,38							
26	Supporto sociale: accompagnamento utente al servizio SVS	1	€ 24,00							
27	Materiale per attività risocializzante	1	€ 13,00							
28	Materiale per attività risocializzante	1	€ 14,00							
29	Materiale per attività risocializzante	1	€ 15,90							
30	Materiale per attività risocializzante	1	€ 8,50							
31	Biglietti ATM 10 carnet 10 corse	1	€ 138,00							
32	Raccomandata con R/R a Urente	1	€ 6,30							
33	Materiale per attività risocializzante	1	€ 8,35							
34	Materiale per attività risocializzante	1	€ 5,00							
35	Materiale per attività risocializzante	1	€ 283,50							
36	Spesa alimentare	1	€ 7,90							
37	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 212,50							
38	Materiale per attività risocializzante	1	€ 21,45							
39	Materiale per attività risocializzante	1	€ 49,87							
40	Spesa alimentare	1	€ 3,15							
41	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 40,00							
42	Materiale per attività risocializzante	1	€ 19,98							
43	Materiale per attività risocializzante	1	€ 10,00							
44	Spesa alimentare	1	€ 8,35							
45	Materiale per attività risocializzante	1	€ 15,00							
46	Materiale per attività risocializzante	1	€ 2,50							
47	Carburante	1	€ 40,00							
48	Pedaggio Autostradale	1	€ 2,60							
49	Gruppo preghiera	1	€ 10,00							
50	Spesa vitto	1	€ 230,00							
51	Parcheggio	1	€ 6,00							
52	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 57,50							
53	Spesa alimentare	1	€ 2,30							
54	Materiale per attività risocializzante	1	€ 45,00							
55	Materiale per attività risocializzante	1	€ 31,90							
56	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 47,50							
57	Materiale per attività risocializzante	1	€ 20,00							
58	Materiale per attività risocializzante	1	€ 25,00							
59	Materiale per attività risocializzante	1	€ 31,70							
60	Materiale per attività risocializzante	1	€ 5,70							
61	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 50,00							

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

		Modello di Dettaglio	
62	Spesa alimentare	1	€ 2,30
63	Copisteria	1	€ 13,00
64	Carburante	1	€ 30,00
65	Attività risocializzante - Ingresso Parco Ittico (14 Persone)	1	€ 21,00
66	Spesa vitto	1	€ 82,00
67	Materiale per attività risocializzante	1	€ 29,60
68	Materiale per attività risocializzante	1	€ 8,80
69	Materiale per attività risocializzante	1	€ 5,20
70	Materiale per attività risocializzante	1	€ 19,80
71	Materiale per attività risocializzante	1	€ 19,00
72	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 9,05
73	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 52,00
74	Visita in comunità a paziente- Carburante	1	€ 20,00
75	Spesa vitto	1	€ 76,40
76	Materiale per attività risocializzante	1	€ 12,60
77	Spesa vitto	1	€ 118,20
78	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 52,38
79	Materiale per attività risocializzante	1	€ 5,00
80	Spesa alimentare	1	€ 5,30
81	Materiale per attività risocializzante	1	€ 25,40
82	Materiale per attività risocializzante	1	€ 21,00
83	Spesa alimentare	1	€ 8,00
84	Spesa alimentare	1	€ 20,00
85	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 28,45
86	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 15,90
87	Spesa alimentare	1	€ 3,00
88	Spesa vitto	1	€ 207,00
89	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 30,00
90	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 44,13
91	Spesa alimentare	1	€ 1,00
92	Materiale per attività risocializzante	1	€ 140,24
93	Materiale per attività risocializzante	1	€ 109,08
94	Visita in comunità a paziente- Carburante	1	€ 20,00
95	Gita risocializzante	1	€ 27,00
96	Spesa alimentare	1	€ 20,00
97	Trasporto	1	€ 3,20
98	Genere di supporto x utente indigente	1	€ 9,55
99	Spesa vitto	1	€ 92,50
100	Spesa alimentare	1	€ 6,00
101	Spesa alimentare	1	€ 9,00
102	Spesa alimentare	1	€ 1,00
103	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 37,26
104	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 12,49
105	Spesa vitto	1	€ 8,50
106	Spesa vitto	1	€ 55,20
107	Spesa vitto	1	€ 22,80
108	Spesa vitto	1	€ 9,20
109	Spesa alimentare	1	€ 8,10
110	Spesa alimentare	1	€ 3,20
111	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 40,00
112	Spesa vitto	1	€ 139,00
113	Spesa alimentare	1	€ 13,30
114	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 48,05
115	Spesa vitto	1	€ 94,50
116	Spesa alimentare	1	€ 11,80
117	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 27,97
118	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 2,00
119	Spesa vitto	1	€ 88,00
120	Spesa alimentare	1	€ 13,50
121	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 96,00
122	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 3,39
123	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 60,00
124	Materiale per attività risocializzante	1	€ 75,00
125	Materiale per attività risocializzante	1	€ 6,90
126	Materiale per attività risocializzante	1	€ 13,00

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

		Modello di Dettaglio			
127	Cartoleria	1	€ 1,50		
128	Cartoleria	1	€ 1,50		
129	N° 7 Ingressi Expo per invalidi	1	€ 140,00		
130	Articoli tecnici per gruppo mosaic	1	€ 20,00		
131	Trasporti	1	€ 4,40		
132	Biglietti ATM 10 carnet 10 corse	1	€ 138,00		
133	Biglietti ATM	1	€ 3,00		
134	7 ingressi teatro per pazienti	1	€ 80,50		
135	Trasporti	1	€ 9,20		
136	Biglietti ATM	1	€ 30,00		
137	Carburante	1	€ 2,00		
138	Pedaggio autostradale	1	€ 1,70		
139	Pedaggio autostradale	1	€ 1,50		
140	Pedaggio autostradale	1	€ 1,50		
141	Pedaggio autostradale	1	€ 1,70		
142	Pedaggio autostradale	1	€ 2,00		
143	Pedaggio autostradale	1	€ 47,51		
144	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 67,50		
145	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 11,60		
146	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 115,00		
147	Spesa vitto	1	€ 7,99		
148	Materiale per attività risocializzante	1	€ 64,00		
149	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 113,68		
150	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 50,00		
151	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 10,60		
152	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 131,50		
153	Spesa vitto	1	€ 6,00		
154	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 80,00		
155	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 217,20		
156	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 520,00		
157	Spesa vitto per uscita risocializzante natalizia	1	€ 163,70		
158	Materiale per attività risocializzante	1	€ 8,30		
159	Materiale per attività risocializzante	1	€ 24,00		
160	Materiale per attività risocializzante	1	€ 14,09		
161	Materiale per attività risocializzante	1	€ 2,00		
162	Cartoleria	1	€ 1,50		
163	Cartoleria	1	€ 14,60		
164	Attività risocializzante	1	€ 10,00		
165	Carburante	1	€ 20,00		
166	Carburante	1	€ 3,40		
167	Pedaggio autostradale	1	€ 3,40		
168	Pedaggio autostradale	1	€ 5,00		
169	Commissioni bancarie	1	€ 6,768,19		
TOTALE...		1	€ 6,768,19	€ 9,293,64	€ 2,525,45
					RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

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

Il presente conto contiene n. 169 registrazioni in n. 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

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

ANNO 2015

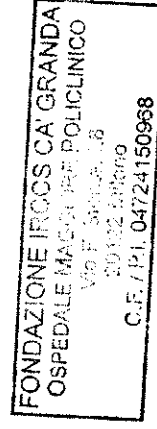
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE								
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI RIPORTO AL 31/12/2014	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 434,15	13/04/2015	1	€ 1.893,64		
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 355,98	08/06/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 4385	
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 524,45	17/06/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 7396	
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 731,20	16/07/2015	1	€ 1.500,00	Mandato 7527	
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 405,10	14/10/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 9000	
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 507,73	19/11/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 13710	
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 364,10		1	€ 1.900,00	Mandato 15273	
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 294,45					
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 698,45					
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 740,01					
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€ 697,27					
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 1.015,30					
TOTALE....			€ 6.768,19					
TOTALE....			€ 9.293,64					
			€ 2.525,45				RESIDUO AL 31/12/2015	

L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA



Milano, lì 27 luglio 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CRA dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio							ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)		
1	Biglietti ATM	1	€ 1,50		RIPORTO 2014 - 01/01/2015	€ 1.440,44			
2	Materiale per attività risocializzante	1	€ 22,30	marzo	1	€ 400,00			Mandato 2964
3	Attività risocializzante	1	€ 40,00	aprile	1	€ 1.000,00			Mandato 4417
4	Spesa alimentare	1	€ 15,51	maggio	1	€ 1.000,00			Mandato 6352
5	Spesa alimentare	1	€ 23,39	giugno	1	€ 1.000,00			Mandato 7527
6	Materiale per attività risocializzante	1	€ 4,80	luglio	1	€ 1.000,00			Mandato 9544
7	Materiale per attività risocializzante	1	€ 15,20	agosto	1	€ 6.000,00			Mandato 10581
8	Cancelleria	1	€ 26,00	agosto	1	€ 5.000,00			Mandato 11349
9	Ingresso mostra	1	€ 48,00	ottobre	1	€ 2.000,00			Mandato 13693
10	Spesa vitto	1	€ 91,50	dicembre	1	€ 200,00			Mandato 17197
11	Biglietti ATM	1	€ 9,00						
12	Attività risocializzante	1	€ 40,00						
13	Spesa alimentare	1	€ 18,65						
14	Spesa alimentare	1	€ 7,90						
15	Spesa alimentare	1	€ 3,30						
16	Materiale per attività risocializzante	1	€ 4,20						
17	Materiale per attività risocializzante	1	€ 12,00						
18	Materiale per attività risocializzante	1	€ 4,60						
19	Materiale per attività risocializzante	1	€ 8,20						
20	Spesa vitto	1	€ 60,00						
21	Biglietti ATM	1	€ 3,00						
22	Attività risocializzante	1	€ 40,00						
23	Spesa alimentare	1	€ 24,53						
24	Spesa alimentare	1	€ 1,20						
25	Pedaggio autostradale	1	€ 7,30						
26	Pedaggio autostradale	1	€ 7,30						
27	Pedaggio autostradale	1	€ 7,60						
28	Pedaggio autostradale	1	€ 7,80						
29	Carburante	1	€ 40,00						
30	Carburante	1	€ 50,01						
31	Spesa vitto	1	€ 208,00						
32	Spesa alimentare	1	€ 14,30						
33	Spesa alimentare	1	€ 13,70						
34	Ingresso mostra	1	€ 80,00						
35	Biglietti ATM	1	€ 1,50						
36	Attività risocializzante	1	€ 18,90						
37	Biglietti ATM	1	€ 15,00						
38	Spesa alimentare	1	€ 9,54						
39	Cartoleria	1	€ 35,90						
40	Attività risocializzante	1	€ 40,00						
41	Attività risocializzante	1	€ 40,00						
42	Attività risocializzante	1	€ 40,00						
43	Attività risocializzante	1	€ 18,00						
44	Attività risocializzante	1	€ 40,00						
45	Cartoleria	1	€ 28,20						
46	Attività risocializzante	1	€ 40,00						
47	Biglietti ATM	1	€ 9,00						
48	Attività risocializzante	1	€ 24,30						
49	Attività risocializzante	1	€ 40,00						
50	Attività risocializzante	1	€ 50,00						
51	Spesa alimentare	1	€ 39,05						
52	Attività risocializzante	1	€ 40,00						
53	Spesa alimentare	1	€ 12,99						
54	Spesa alimentare	1	€ 9,50						
55	Attività risocializzante	1	€ 13,50						

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di dettaglio				€	9,00	€	9,00
56	Trasporti	1	1	€	9,00		
57	Materiale per attività risocializzante	1	1	€	6,07		
58	Attività risocializzante	1	1	€	40,00		
59	Spesa alimentare	1	1	€	17,69		
60	Biglietti ATM	1	1	€	3,00		
61	Attività risocializzante	1	1	€	31,50		
62	Biglietti ATM	1	1	€	3,00		
63	Spesa alimentare	1	1	€	2,00		
64	Biglietti ATM	1	1	€	3,00		
65	Cartoleria	1	1	€	13,00		
66	Spesa alimentare	1	1	€	2,30		
67	Attività risocializzante	1	1	€	40,00		
68	Biglietti ATM	1	1	€	3,00		
69	Cartoleria	1	1	€	16,00		
70	Materiale per attività risocializzante	1	1	€	30,00		
71	Cartoleria	1	1	€	8,20		
72	Materiale per attività risocializzante	1	1	€	95,93		
73	Materiale per attività risocializzante	1	1	€	6,00		
74	Attività risocializzante	1	1	€	40,00		
75	Attività risocializzante	1	1	€	146,50		
76	Attività risocializzante	1	1	€	40,00		
77	Attività risocializzante	1	1	€	16,00		
78	Trasporti	1	1	€	4,50		
79	Spesa alimentare	1	1	€	13,62		
80	Carburante	1	1	€	60,00		
81	Trasporti	1	1	€	52,80		
82	Attività risocializzante	1	1	€	12,00		
83	Trasporti	1	1	€	3,00		
84	Spesa vitto	1	1	€	256,00		
85	Trasporti	1	1	€	30,00		
86	Trasporti	1	1	€	18,00		
87	Trasporti	1	1	€	33,00		
88	Attività risocializzante	1	1	€	40,00		
89	Cartoleria	1	1	€	39,90		
90	Attività risocializzante	1	1	€	40,00		
91	Biglietti ATM	1	1	€	6,00		
92	Attività risocializzante	1	1	€	20,00		
93	Materiale per attività risocializzante	1	1	€	125,90		
94	Spesa alimentare	1	1	€	6,30		
95	Trasporti	1	1	€	3,00		
96	Spesa alimentare	1	1	€	41,90		
97	Carburante + pedaggio	2	2	€	100,80		
98	Spesa vitto	1	1	€	90,00		
99	Spesa alimentare	1	1	€	9,10		
100	Attività risocializzante	1	1	€	7,50		
101	Attività risocializzante	1	1	€	50,00		
102	Attività risocializzante	1	1	€	2,50		
103	Acconto uscita risocializzante estiva	1	1	€	400,00		
104	Trasporti	1	1	€	3,00		
105	Spesa vitto	1	1	€	150,00		
106	Materiale per attività risocializzante	1	1	€	15,99		
107	Materiale per attività risocializzante	1	1	€	5,25		
108	Spesa alimentare	1	1	€	5,00		
109	Spesa alimentare per attività risocializzante estiva	1	1	€	176,77		
110	Spesa alimentare	1	1	€	1,69		
111	Spesa alimentare per attività risocializzante estiva	1	1	€	42,44		
112	Spesa alimentare per attività risocializzante estiva	1	1	€	93,00		
113	Spesa alimentare per attività risocializzante estiva	1	1	€	55,87		
114	Spesa vitto	1	1	€	172,00		

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio							
115	Spesa alimentare	1	€ 5,20				
116	Spesa alimentare	1	€ 3,00				
117	Spesa alimentare	1	€ 22,60				
118	Spesa alimentare	1	€ 2,50				
119	Spesa alimentare	1	€ 7,30				
120	Spesa alimentare	1	€ 10,00				
121	Spesa alimentare	1	€ 15,00				
122	Spesa alimentare	1	€ 16,46				
123	Spesa alimentare	1	€ 30,50				
124	Spesa alimentare	1	€ 8,00				
125	Spesa alimentare	1	€ 33,14				
126	Spesa alimentare	1	€ 26,20				
127	Spesa alimentare	1	€ 1,50				
128	Spesa alimentare	1	€ 5,00				
129	Spesa alimentare	1	€ 24,50				
130	Spesa alimentare	1	€ 3,80				
131	Spesa alimentare	1	€ 3,96				
132	Spesa alimentare	1	€ 3,10				
133	Spesa alimentare	1	€ 43,35				
134	Spesa alimentare	1	€ 21,48				
135	Spesa alimentare per attività risocializzante estiva	1	€ 150,00				
136	Copia chiavi	1	€ 2,50				
137	Materiale per attività risocializzante	1	€ 10,00				
138	Materiale per attività risocializzante	1	€ 6,00				
139	Cancelleria	1	€ 17,50				
140	Cancelleria	1	€ 6,00				
141	Cartoleria	1	€ 43,20				
142	Cartoleria	1	€ 35,20				
143	Biglietti ATM	1	€ 6,00				
144	Attività risocializzante	1	€ 40,50				
145	Biglietti ATM	1	€ 15,00				
146	Sanzione	1	€ 39,50				
147	Mostra	1	€ 30,00				
148	Mostra	1	€ 9,70				
149	Materiale per attività risocializzante	1	€ 113,90				
150	Automezzo per uscita risocializzante	1	€ 82,80				
151	Attività risocializzante	1	€ 41,40				
152	Biglietti ATM	1	€ 3,00				
153	Biglietti ATM	1	€ 3,00				
154	Uscita risocializzante	1	€ 35,10				
155	Biglietti ATM	1	€ 6,00				
156	Trasporti per mostra + spesa alimentare	2	€ 21,50				
157	Biglietti treno per uscita risocializzante	1	€ 351,00				
158	Uscita risocializzante Venezia	1	€ 463,00				
159	Trasporti	1	€ 9,50				
160	Uscita risocializzante	1	€ 29,70				
161	Trasporti	1	€ 7,50				
162	Spesa alimentare	1	€ 9,00				
163	Spesa vitto	1	€ 140,00				
164	Spesa alimentare	1	€ 28,05				
165	Spesa alimentare	1	€ 54,50				
166	Spesa alimentare	1	€ 124,40				
167	Spesa alimentare	1	€ 56,50				
168	Spesa alimentare	1	€ 58,20				
169	Spesa alimentare	1	€ 58,40				
170	Spesa alimentare	1	€ 25,30				
171	Spesa alimentare	1	€ 17,30				
172	Spesa alimentare	1	€ 40,00				
173	Spesa alimentare	1	€ 173,99				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

		Modello di Dettaglio			
174	Spesa alimentare	1	€ 80,00		
175	Spesa alimentare	1	€ 122,00		
176	Spesa alimentare	1	€ 26,50		
177	Spesa alimentare	1	€ 14,70		
178	Spesa alimentare	1	€ 9,20		
179	Spesa alimentare	1	€ 6,70		
180	Spesa alimentare	1	€ 55,36		
181	Spesa alimentare	1	€ 13,60		
182	Spesa alimentare	1	€ 20,00		
183	Spesa alimentare	1	€ 11,44		
184	Spesa alimentare	1	€ 144,00		
185	Spese vitto	1	€ 154,11		
186	Spese vitto	1	€ 137,80		
187	Spese vitto	1	€ 540,00		
188	Spesa alimentare	1	€ 49,00		
189	Spesa alimentare	1	€ 51,43		
190	Spese vitto	2	€ 269,50		
191	Materiale per attività risocializzante	1	€ 800,50		
192	Materiale per attività risocializzante	1	€ 105,75		
193	Cancelleria	1	€ 109,60		
194	Cancelleria	1	€ 7,99		
195	Quotidiani	1	€ 34,90		
196	Quotidiani	1	€ 40,00		
197	Uscita risocializzante	1	€ 18,90		
198	Biglietti ATM	1	€ 7,50		
199	Uscita risocializzante	1	€ 80,00		
200	Pedaggio autostradale	1	€ 46,10		
201	Uscita risocializzante	1	€ 72,00		
202	Carburante	1	€ 10,00		
203	Parcheggio	1	€ 5,60		
204	Spese alloggio	1	€ 1.982,00		
205	Pedaggio autostradale	1	€ 46,10		
206	Uscita risocializzante	1	€ 96,00		
207	Uscita risocializzante	1	€ 24,30		
208	Biglietti ATM	1	€ 9,00		
209	Uscita risocializzante Teatro	1	€ 211,00		
210	Biglietti ATM	1	€ 3,00		
211	Guida turistica	1	€ 22,00		
212	Spese valloggio	1	€ 1.082,00		
213	Tassa alloggio	1	€ 54,00		
214	Trasporti	1	€ 320,00		
215	Iscrizioni attività sportiva risocializzante	1	€ 210,00		
216	Visita sportiva	1	€ 70,00		
217	Visita sportiva	1	€ 70,00		
218	Fotovideo per attività risocializzante	1	€ 57,00		
219	Attività risocializzante	1	€ 52,60		
220	Biglietti Expo - attività risocializzante	1	€ 102,00		
221	Biglietti Expo - attività risocializzante	1	€ 221,00		
222	Trasporti	1	€ 55,00		
223	Biglietti ATM	1	€ 3,00		
224	Biglietti ATM	1	€ 3,00		
225	Trasporti	1	€ 15,20		
226	Materiale per attività risocializzante	1	€ 25,22		
227	Spesa alimentare	1	€ 34,20		
228	Quotidiani	1	€ 42,80		
229	Spesa alimentare	1	€ 16,34		
230	Materiale per attività risocializzante	1	€ 154,50		
231	Pneumatici invernali per uscita risocializzante	1	€ 700,00		
232	Materiale per attività risocializzante	1	€ 20,00		

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

		Modello di Dettaglio			
		€		€	
233	Materiale per attività risocializzante natalizia	1	146,60		
234	Materiale per attività risocializzante	1	21,10		
235	Materiale per attività risocializzante	1	3,30		
236	Spesa alimentare	1	2,69		
237	Materiale per attività risocializzante	1	19,94		
238	Uscita risocializzante	1	76,40		
239	Spesa alimentare	1	15,32		
240	Materiale per attività risocializzante	1	44,00		
241	Affitto spazi per attività risocializzante sportiva	1	300,00		
242	Materiale per attività risocializzante	1	30,40		
243	Spesa alimentare	1	22,69		
244	Materiale per attività risocializzante	1	149,00		
245	Uscita risocializzante	1	20,60		
246	Spesa alimentare	1	5,17		
247	Uscita risocializzante (Teatro)	1	110,00		
248	Spesa vitto	1	120,00		
249	Spesa alimentare attività risocializzante natalizia	1	304,58		
250	Copie chiavi	1	22,00		
251	Spesa alimentare attività risocializzante natalizia	1	100,00		
252	Materiale per attività risocializzante	1	94,05		
253	Materiale per attività risocializzante natalizia	1	177,61		
254	Spesa alimentare	1	49,97		
255	Uscita risocializzante	1	11,80		
256	Uscita risocializzante	1	65,00		
257	Spesa alimentare	1	2,60		
258	Spesa alimentare attività risocializzante di fine anno	1	77,43		
259	Cartoleria	1	41,70		
260	Spese bancarie	1	32,00		
TOTALE....		€	17.766,71	€	19.040,44
		€		€	1.273,73
		€		€	RESIDUO AL 31/12/2015

AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 260 registrazioni in n 5 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

ANNO 2015

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

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 2014 - 01/01/2015	€ 1.440,44			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	39	€ 1.041,03	17/03/2015	1	€ 400,00	Mandato 2964		
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 206,20	14/04/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 4417		
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 287,34	20/05/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 6352		
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 210,56	17/06/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 7527		
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 875,55	20/07/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 9544		
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 1.122,14	10/08/2015	1	€ 6.000,00	Mandato 10581		
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 962,77	26/08/2015	1	€ 5.000,00	Mandato 11349		
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 1.464,09	14/10/2015	1	€ 2.000,00	Mandato 13693		
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	36	€ 4.667,20	15/12/2015	1	€ 200,00	Mandato 17197		
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	29	€ 3.896,04						
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 1.627,59						
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 1.406,20						
TOTALE....			€ 17.766,71		TOTALE....	€ 19.040,44			
						€ 1.273,73	RESIDUO AL 31/12/2015		

L'AGENTE CONTABILE



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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

TIMBRO DELL'AZIENDA

Milano, li 27 luglio 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 Via F. Sforza, 28
 20122 Milano
 C.F. / P.I. 04721150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di Neuropsichiatria dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



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

ANNO 2015

Modello di dettaglio					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di dettaglio			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	Spesa alimentare	1	€ 12,40		RIPORTO 2014 - 01/01/2015	€ 365,11	
2	Spesa alimentare	1	€ 17,50	marzo		€ 800,00	Mandato 2976
3	Spesa alimentare	1	€ 24,00	giugno	1	€ 3.000,00	Mandato 7527
4	Spesa alimentare	1	€ 5,70	settembre	1	€ 3.000,00	Mandato 11759
5	Spesa alimentare	1	€ 11,50	ottobre	1	€ 1.200,00	Mandato 19963
6	Spesa alimentare	1	€ 2,80	dicembre	1	€ 1.500,00	Bonifico da CPS 10
7	Spesa alimentare	1	€ 2,90				
8	Spesa alimentare	1	€ 4,50				
9	Spesa alimentare	1	€ 4,30				
10	Spesa vitto	1	€ 7,00				
11	Spesa alimentare	1	€ 7,50				
12	Spesa alimentare	1	€ 9,00				
13	Spesa vitto	1	€ 43,00				
14	Spesa alimentare	1	€ 2,90				
15	Materiale per attività risocializzante	1	€ 9,52				
16	Materiale per attività risocializzante	1	€ 2,00				
17	Attività risocializzante - museo	1	€ 8,00				
18	Attività risocializzante - museo	1	€ 15,00				
19	Attività risocializzante - cinema	1	€ 11,00				
20	Affitto sale prove per attività risocializzante	1	€ 11,99				
21	Spesa alimentare	1	€ 5,00				
22	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 49,97				
23	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 3,90				
24	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 7,50				
25	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 38,97				
26	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 12,00				
27	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 4,00				
28	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 10,00				
29	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€ 6,49				
30	Spesa alimentare	1	€ 4,00				
31	Spesa alimentare	1	€ 4,00				
32	Spesa alimentare	1	€ 4,00				
33	Spesa alimentare	1	€ 7,80				
34	Materiale per attività risocializzante	1	€ 6,70				
35	Materiale per attività risocializzante	1	€ 13,90				
36	Materiale per attività risocializzante	1	€ 44,16				
37	Materiale per attività risocializzante	1	€ 8,80				
38	Materiale per attività risocializzante	1	€ 2,80				
39	Materiale per attività risocializzante	1	€ 12,05				
40	Materiale per attività risocializzante	1	€ 5,50				
41	Attività risocializzante - cinema	1	€ 5,50				
42	Attività risocializzante - cinema	1	€ 5,50				
43	Materiale per attività risocializzante	1	€ 4,00				
44	Materiale per attività risocializzante	1	€ 2,80				
45	Materiale per attività risocializzante	1	€ 8,80				
46	Materiale per attività risocializzante	1	€ 12,99				
47	Materiale per attività risocializzante	1	€ 7,00				
48	Materiale per attività risocializzante	1	€ 9,00				
49	Materiale per attività risocializzante	1	€ 31,00				
50	Pedaggio autostradale	1	€ 3,00				
51	Pedaggio autostradale	1	€ 3,00				
52	Carburante	1	€ 20,00				
53	Attività risocializzante	1	€ 65,00				

54	Materiale per attività risocializzante	1	€	19,78			
55	Materiale per attività risocializzante	1	€	7,99			
56	Materiale per attività risocializzante	1	€	16,00			
57	Spesa alimentare	1	€	4,00			
58	Biglietti ATM	1	€	1,50			
59	Biglietti ATM	1	€	1,50			
60	Materiale per attività risocializzante	1	€	8,00			
61	Materiale per attività risocializzante	1	€	70,35			
62	Materiale per attività risocializzante	1	€	21,36			
63	Materiale per attività risocializzante	1	€	10,00			
64	Materiale per attività risocializzante	1	€	2,50			
65	Biglietti ATM	1	€	2,50			
66	Biglietti ATM	1	€	2,50			
67	Biglietti ATM	1	€	2,50			
68	Biglietti ATM	1	€	2,50			
69	Materiale per attività risocializzante	1	€	3,40			
70	Materiale per attività risocializzante	1	€	12,90			
71	Spesa alimentare	1	€	2,00			
72	Materiale per attività risocializzante	1	€	8,40			
73	Spesa alimentare	1	€	6,60			
74	Spesa alimentare	1	€	3,70			
75	Uscita risocializzante	1	€	8,00			
76	Uscita risocializzante	1	€	8,00			
77	Materiale per attività risocializzante	1	€	32,80			
78	Spesa alimentare	1	€	7,00			
79	Spesa alimentare	1	€	11,50			
80	Materiale per attività risocializzante	1	€	5,80			
81	Spesa alimentare	1	€	8,00			
82	Spesa alimentare	1	€	7,50			
83	Spesa alimentare	1	€	10,20			
84	Area C	1	€	5,00			
85	Carburante	1	€	15,00			
86	Pedaggio autostradale	1	€	1,90			
87	Materiale per attività risocializzante	1	€	110,70			
88	Spesa alimentare	1	€	32,50			
89	Affitto sala prove per attività risocializzante	1	€	34,16			
90	Spesa alimentare	1	€	3,00			
91	Uscita risocializzante	1	€	130,00			
92	Uscita risocializzante	1	€	10,00			
93	Affitto sala prove per attività risocializzante	1	€	30,00			
94	Materiale per attività risocializzante	1	€	30,00			
95	Spesa alimentare	1	€	8,40			
96	Materiale per attività risocializzante	1	€	6,00			
97	Materiale per attività risocializzante	1	€	4,00			
98	Materiale per attività risocializzante	1	€	23,80			
99	Spesa alimentare	1	€	6,10			
100	Materiale per attività risocializzante	1	€	20,00			
101	Materiale per attività risocializzante	1	€	55,00			
102	Spesa alimentare	1	€	5,00			
103	Spesa alimentare	1	€	12,00			
104	Affitto sala prove per attività risocializzante	1	€	24,00			
105	Materiale per attività risocializzante	1	€	235,20			
106	Spesa alimentare	1	€	5,00			
107	Materiale per attività risocializzante	1	€	11,00			
108	Materiale per attività risocializzante	1	€	35,00			
109	Biglietti ATM	1	€	6,00			
110	Affitto sala prove per attività risocializzante	1	€	33,00			
111	Materiale per attività risocializzante	1	€	76,65			
112	Materiale per attività risocializzante	1	€	25,75			
113	Biglietti ATM	1	€	4,50			
114	Affitto sala prove per attività risocializzante	1	€	24,00			
115	Spesa alimentare	1	€	6,85			
116	Spesa alimentare	1	€	15,00			
117	Materiale per attività risocializzante	1	€	33,70			
118	Materiale per attività risocializzante	1	€	48,97			
119	Spesa alimentare	1	€	6,00			
120	Affitto sala prove per attività risocializzante	1	€	30,00			
121	Spesa alimentare	1	€	7,50			

122	Materiale per attività risocializzante	1	€	9,00			
123	Spesa alimentare	1	€	9,10			
124	Materiale per attività risocializzante	1	€	3,95			
125	Materiale per attività risocializzante	1	€	5,00			
126	Spesa alimentare	1	€	5,98			
127	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	129,60			
128	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	19,78			
129	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	4,57			
130	Parcheggio	1	€	6,00			
131	Pedaggio autostradale	1	€	12,40			
132	Spesa alimentare	1	€	35,00			
133	Pedaggio autostradale	1	€	12,40			
134	Area C	1	€	5,00			
135	Parcheggio	1	€	6,00			
136	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	16,00			
137	Spesa alimentare - Cena Uscita risocializzante	1	€	94,00			
138	Spesa alimentare - Cena Uscita risocializzante	1	€	49,50			
139	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	6,50			
140	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	37,10			
141	Farmaco	1	€	11,00			
142	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	10,00			
143	Parcheggio	1	€	0,50			
144	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	25,00			
145	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	2,00			
146	Spesa alimentare	1	€	4,85			
147	Pedaggio autostradale	1	€	12,10			
148	Pedaggio autostradale	1	€	12,40			
149	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	16,00			
150	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	4,50			
151	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	6,40			
152	Carburante	1	€	50,00			
153	Parcheggi	1	€	5,00			
154	Spesa alloggio Uscita risocializzante - Santuario della Pace	1	€	300,00			
155	Spesa alimentare	1	€	3,00			
156	Spesa alimentare paziente	1	€	7,50			
157	Materiale per attività risocializzante	1	€	57,50			
158	Biglietti ATM	1	€	1,50			
159	Biglietti ATM	1	€	1,50			
160	Biglietti ATM	1	€	1,50			
161	Biglietti ATM	1	€	1,50			
162	Materiale per attività risocializzante	1	€	10,50			
163	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	4,50			
164	Affitto sala prove per attività risocializzante	1	€	20,00			
165	Carburante	1	€	30,00			
166	Carburante	1	€	20,00			
167	Pedaggio autostradale	1	€	5,40			
168	Pedaggio autostradale	1	€	5,60			
169	Pedaggio autostradale	1	€	1,70			
170	Area C	1	€	5,00			
171	Pedaggio autostradale	1	€	1,70			
172	Pedaggio autostradale	1	€	5,60			
173	Pedaggio autostradale	1	€	3,00			
174	Pedaggio autostradale	1	€	3,00			
175	Pedaggio autostradale	1	€	5,40			
176	Materiale per attività risocializzante	1	€	6,35			
177	Spesa alimentare paziente	1	€	9,00			
178	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	7,50			
179	Materiale per attività risocializzante	1	€	300,00			
180	Affitto sala prove per attività risocializzante	1	€	20,00			
181	Materiale per attività risocializzante	1	€	24,99			
182	Spesa alimentare paziente	1	€	4,50			
183	Affitto sala prove per attività risocializzante	1	€	24,00			
184	Biglietti ATM	1	€	3,00			
185	Parcheggio	1	€	3,00			
186	Guardaroba piscina	1	€	5,00			
187	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	18,00			
188	Uscita risocializzante - Ingresso piscina	1	€	63,00			
189	Spesa alimentare attività risocializzante	1	€	2,20			

~~~	spesa ammissibile attività risocializzante		1	€	12,00			
191	Cartoleria		1	€	42,73			
192	Biglietti ATM		1	€	6,00			
193	Pedaggio autostradale		1	€	2,00			
194	Uscita risocializzante - Ingresso piscina		1	€	17,90			
195	Spesa alimentare		1	€	1,50			
196	Biglietti ATM		1	€	5,00			
197	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	1,86			
198	Biglietti ATM		1	€	3,00			
199	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	14,00			
200	Biglietti ATM		1	€	3,00			
201	Uscita risocializzante - Ingresso piscina		1	€	3,00			
202	Biglietti ATM		1	€	111,60			
203	Materiale per attività risocializzante		1	€	1,99			
204	Materiale per attività risocializzante		1	€	3,00			
205	Biglietti ATM		1	€	11,00			
206	Materiale per attività risocializzante		1	€	10,00			
207	Lavanderia		1	€	14,00			
208	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	25,00			
209	Uscita risocializzante - Ingresso mostra		1	€	1,70			
210	Pedaggio autostradale		1	€	2,45			
211	Pedaggio autostradale		1	€	70,00			
212	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	59,59			
213	Uscita risocializzante - Ingresso Parco Avventura		1	€	12,50			
214	Spesa alimentare		1	€	4,00			
215	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	3,80			
216	Pedaggio autostradale		1	€	12,60			
217	Pedaggio autostradale		1	€	20,00			
218	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	11,67			
219	Carburante		1	€	22,50			
220	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	11,69			
221	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	103,58			
222	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	24,84			
223	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	5,70			
224	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	315,41			
225	Spesa alimentare attività risocializzante		1	€	221,50			
226	Materiale per attività risocializzante		1	€	27,78			
227	Materiale per attività risocializzante		1	€	230,00			
228	Materiale per attività risocializzante		1	€	119,50			
229	Materiale per attività risocializzante		1	€	133,38			
230	Materiale per attività risocializzante		1	€	9,90			
231	Materiale per attività risocializzante		1	€	150,00			
232	Materiale per attività risocializzante		1	€	190,00			
233	Materiale per attività risocializzante		1	€	4,72			
234	Materiale per attività risocializzante		1	€	36,00			
235	Materiale per attività risocializzante		1	€	1,99			
236	Materiale per attività risocializzante		1	€	100,80			
237	Materiale per attività risocializzante		1	€	19,43			
238	Cartoleria		1	€	10,35			
239	Cartoleria		1	€	4,00			
240	Cartoleria		1	€	30,00			
241	Cartoleria		1	€	2,80			
242	Cartoleria		1	€	37,14			
243	Cartoleria		1	€	84,66			
244	Cartoleria		1	€	68,40			
245	Cartoleria		1	€	23,00			
246	Cartoleria		1	€	31,00			
247	Cartoleria		1	€	11,50			
248	Cartoleria		1	€	10,00			
249	Cartoleria		1	€	1,50			
250	Cartoleria		1	€	55,00			
251	Materiale per attività risocializzante		1	€	385,50			
252	Biglietti ATM		1	€	3,00			
253	Biglietti ATM		1	€	16,80			
254	Uscita risocializzante - Expo		1	€	1,50			
255	Biglietti ATM		1	€	1,50			
256	Copisteria		1	€	1,50			
257	Biglietti ATM		1	€	1,50			



321	Parcheggio	1	€	1,50
322	Parcheggio	1	€	1,50
323	Uscita risocializzante sulla neve - Skypass 9 ingressi	1	€	99,00
324	Uscita risocializzante sulla neve - Skypass ridotto	1	€	9,00
325	Carburante	1	€	30,00
326	Carburante	1	€	20,00
327	Uscita risocializzante sulla neve - Affitto casa	1	€	250,00
328	Uscita risocializzante sulla neve - Ingresso Terme Bormio	1	€	168,00
329	Commissioni bancarie	1	€	32,00
TOTALE...			€	9.122,78

TOTALE...	€	9.865,11
€		742,33
		RESIDUO AL 31/12/2015

Il presente conto contiene n. 329 registrazioni in n. 6 pagine.

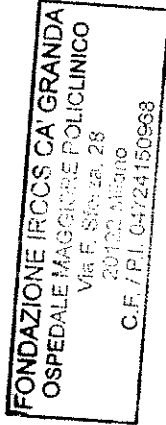
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE

*Marco Antonio nelle Cortina*

TIMBRO DELL'AZIENDA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi						
N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI RIPORTO AL 31/12/14	IMPORTO
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 85,42	18/03/2015	1	€ 365,11
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 127,09	17/06/2015	1	€ 800,00
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 235,47	02/09/2015	1	€ 3.000,00
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	34	€ 400,84	22/10/2015	1	€ 3.000,00
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 308,36	18/12/2015	1	€ 1.200,00
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	27	€ 845,25		1	€ 1.500,00
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	72	€ 1.736,14			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 483,56			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	30	€ 2.199,96			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	24	€ 733,98			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 798,75			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 1.167,96			
TOTALE....			€ 9.122,78			
				TOTALE....	€ 9.865,11	
						€ 742,33
						RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCOS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 28  
20122 Milano  
C.F. 01500000963



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ALL. SUB 14)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. 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 gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



ANNO 2015

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

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Milano, 11 27 luglio 2016

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**TIMBRO DELL'AZIENDA**

**AGENTE CONTÁBIL**

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIOR...

View: 2/20/2020 2:28

C.F. / P.I. 04724150968

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. SALVATORE AGNELLO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
Modello di Sintesi							
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI RIMBORSI AL 31/12/2014	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	13/03/2015	1	€ 118,32	MANDATO 2659
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	28/09/2015	1	€ 500,00	MANDATO 12394
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 17,00	24/12/2015	1	€ 500,00	MANDATO 17558
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 168,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 17,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 114,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 17,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 340,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 198,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 81,00				
TOTALE....			€ 952,00				
				TOTALE....	€ 1.618,32		€ 666,32
							RESIDUO AL 31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Roberto Olivero*

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE 8807316, RA MONICA VANTICO AVV. GIOVANLUCA BRACCINI  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

FEBBRAIO 2015

ATT 1/2015 A.V. 11)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				Modello di Dettaglio			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE	
						N° REINTEGRI	IMPORTO
1	pedaggi autostradali	1	€ 724,43	459075			
2	cartoncini per archivio beni culturali	2	€ 4,80	400420	reintegro di cassa		
3	pagamento quota associativa "Società storica Lombardia"	3	€ 1,50	400240		4571	€ 2.000,00
4	acquisto bacchette per tende	4	€ 172,60	400240			
5	lucchetto e n. 3 copie di chiavi	5	€ 3,00	400230			
6	sterilizzatore per biberon	6	€ 20,00	400225			
7	scaldabiberon per neonati	7	€ 44,00	020850			
8	Ricconi alcool per pulizia lampade	8	€ 70,00	020850			
9	bombole per gas butano	9	€ 4,77	400225			
10	bombole di aria compressa	10	€ 3,80	400225			
11	ganci per appendiabiti	11	€ 39,90	400225			
12	sviluppo foto	12	€ 10,00	400225			
13	corde per stenditoio lavanderia suore	13	€ 33,45	400240			
14	asciugacapelli per paziente	14	€ 2,59	400225			
15	metano per Fiat Fiorino targa EA 832 PR	15	€ 16,99	400225			
16	pagamento bollo per Panda targa DB61982	16	€ 10,06	459075			
17	sviluppo foto	17	€ 116,99	671080			
18	ricarica chiavetta caffè	18	€ 57,60	400240			
19	lavaggio copritavolo salone	19	€ 10,00	459075			
20	marca da bollo	20	€ 30,00	459075			
21	lenti per occhiali rosso/verde	21	€ 54,00	400240			
22	salviettine unificate per igiene personale	22	€ 70,00	400173			
23	piantare anatomico per dipendente sig. Colombo Emanuele	23	€ 22,00	400225			
TOTALE.....			€ 1.726,38	459075			

Il presente conto contiene n. 23 registrazioni in n.1 pagina.  
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 28/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
U.O. APPROVVIGIONAMENTIFONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via E. Strozzi, 28  
20122 Milano

C.F./P.I. 04724150668



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

ANNO 2015

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	rinovo carta	1	€ 2,00	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	iscrizione	1	€ 420,24	febbraio	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
3	quota associativa	1	€ 265,76	febbraio	1	€ 434,75	restituzione somme per errato addebito
4	canone mensile carta	1	€ 1,00	maggio	1	€ 431,45	restituzione somme per cambio titolo di viaggio
5	quota associativa	1	€ 202,91	settembre	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
6	aereo	1	€ 397,43				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	quota associativa	1	€ 120,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	aereo	1	€ 349,79				
11	alloggio	1	€ 684,29				
12	iscrizione	1	€ 730,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	vitto	1	€ 256,10				
15	aereo	1	€ 80,21				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	aereo	1	€ 617,10				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	aereo	1	€ 825,43				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	alloggio	1	€ 146,00				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	alloggio	1	€ 2,00				
24	aereo	1	€ 119,00				
25	canone mensile	1	€ 1,00				
26	treno	1	€ 86,00				
27	canone mensile	1	€ 1,00				
28	software	1	€ 1.213,50				
29	commissione bonifico	1	€ 4,00				
TOTALE....			€ 6.531,76			TOTALE € 10.866,20	
						€	RESIDUO AL 31/12/2015 4.334,44

il presente conto contiene n. 29 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  


UAGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 23  
20122 Milano  
C.F./P.I. 04724150968

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Sintesi

Modello di Sintesi					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE									
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)		
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riparto 2014 - 01/01/2015		€ -			
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 688,00	02/02/2015	1	€ 5.000,00	Mandato n.487		
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 203,91	26/03/2015	1	€ 434,75	Restituzione somme		
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 518,43	21/09/2015	1	€ 5.000,00	Mandato n.12393		
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.765,08	30/09/2015	1	€ 431,45	Restituzione somme		
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00						
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 337,31						
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 618,10						
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 972,43						
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 122,00						
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 87,00						
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.218,50						
TOTALE....			€ 6.531,76			€ 10.866,20			

€ 4.334,44  
31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 23  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ALL. SUB 13)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016.

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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 BARBIERI  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIMBORSI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	quota associativa	1	€ 275,51	riporto al 01/01/2015		€	
2	Canone carta	1	€ 1,00	febbraio		€ 1.500,00	ricarica carta di credito
3	trono	1	€ 60,00	marzo	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
4	Canone carta	1	€ 1,00	aprile		€ 1.000,00	ricarica carta di credito
5	vitto	1	€ 11,00	giugno	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
6	trasporti	1	€ 4,50	agosto	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
7	iscrizione	1	€ 163,94	ottobre	1	€ 27,05	restituzione IVA
8	trono	1	€ 14,00				
9	trasporti	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	iscrizione	1	€ 454,49				
12	aereo	1	€ 1.096,56				
13	trasporti	1	€ 24,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	alloggio	1	€ 154,00				
16	pubblicazione	1	€ 235,51				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	trono	1	€ 48,00				
19	iscrizione	1	€ 781,44				
20	scrittura abstract	1	€ 88,80				
21	trasporti	1	€ 54,50				
22	vitto	1	€ 100,50				
23	alloggio	1	€ 570,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	canone mensile	1	€ 1,00				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	canone mensile	1	€ 1,00				
28	trono	1	€ 61,50				
29	alloggio	1	€ 123,00				
30	vitto	1	€ 113,50				
31	taxi	1	€ 13,00				
32	iscrizione	1	€ 150,00				
33	canone mensile	1	€ 1,00				
34	revisione testo	1	€ 255,00				
35	canone mensile	1	€ 1,00				
36	pubblicazione	1	€ 399,44				
37	stampe	1	€ 300,00				
38	francoboli	1	€ 100,00				
39	quota associativa	1	€ 285,14				
TOTALE			€ 5.973,33			€ 6.027,05	
TOTALE			€ 5.973,33			€ 6.027,05	RESIDUO AL 31/12/2015 53,72

il presente conto contiene n. 39 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 23  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04724150968

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

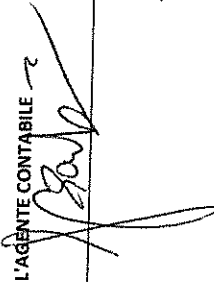
ANNO 2015

Modello di Sintesi					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 276,51	02/02/2015	1	€ 1.500,00	Mandato n 487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 76,50	20/05/2015	1	€ 1.500,00	Mandato 6358
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 253,94	08/06/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 7397
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.965,56	25/06/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 8295
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 919,24	03/08/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 10313
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 676,00	21/12/2015	1	€ 27,05	Restituzione somme
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 462,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 256,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.085,58				
TOTALE....			€ 5.973,33			€ 5.027,05	
					TOTALE....	€ 5.027,05	

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE 

€ 53,72  
31/12/2015

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 23  
20123 Milano  
C.F./P.I. 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016.

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA  
  
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

MOD.23/B

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

Modello di Sintesi							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Riporto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	14/04/2015	1	€ 1.500,00	Mandato n 4404
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 264,52				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 108,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 283,94				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 165,21				
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	€ 231,32				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 437,82				
TOTALE....			€ 1.492,81		TOTALE....	€ 1.500,00	

€ 7,19  
31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 23  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04724150968

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

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	aereo	1	€ 206,52	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	abstract	1	€ 58,00	aprile	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
3	treno	1	€ 108,00				
4	aereo	1	€ 283,94				
5	canone carta	1	€ 1,00				
6	sottomissione abstract	1	€ 164,21				
7	canone carta	1	€ 1,00				
8	canone carta	1	€ 1,00				
9	canone carta	1	€ 1,00				
10	treno	1	€ 109,00				
11	alloggio	1	€ 74,00				
12	quota associativa	1	€ 47,32				
13	canone carta	1	€ 1,00				
14	poster	1	€ 206,20				
15	hotel	1	€ 230,62				
		TOTALE....	€ 1.492,81		TOTALE....	€ 1.500,00	

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Sforza, 23  
 20122 Milano  
 C.F. / P.I. 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



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

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

ANNO 2015

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 congresso	1	€ 350,00	riporto al 01/01/2015		
2	iscrizione congresso	1	€ 50,00	aprile	1	ricarica carta di credito
3	commissione bonifici	1	€ 8,00			
4	accreditamento	1	€ 104,00			
5	canone mensile	1	€ 1,00			
6	poster	1	€ 186,90			
7	canone mensile	1	€ 1,00			
8	canone mensile	1	€ 1,00			
9	canone mensile	1	€ 1,00			
10	canone mensile	1	€ 1,00			
11	canone mensile	1	€ 1,00			
12	canone mensile	1	€ 1,00			
13	poster	1	€ 79,80			
14	commissione bonifico	1	€ 4,00			
15	iscrizione	1	€ 655,00			
16	canone mensile	1	€ 1,00			
17	iscrizione	1	€ 250,00			
18	aereo	1	€ 82,99			
19	canone mensile	1	€ 1,00			
TOTALE....			€ 1.779,69			
					TOTALE....	€ 2.000,00

RESIDUO AL 31/12/2015  
€ 220,31

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n.1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via Belfiore 28  
20122 Milano  
C.F./P.I. 0-024150968

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

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO					
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-	Riporto 2014 - 01/01/2015	1	€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-	14/04/2015		€ 2.000,00	Mandato n 4404
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	408,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	291,90				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	739,80				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	333,99				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00				
TOTALE....		1	€	1.779,69			€ 2.000,00	
		TOTALE....	€	220,31			€	31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via E. Mattei, 23  
 20122 Milano  
 C.F. / P.I. 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

All. sub 16)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	iscrizione	1	€ 765,00	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	alloggio	1	€ 52,00	aprile	1	€ 1.715,00	ricarica carta di credito
3	stampe	1	€ 102,00				
4	iscrizione	1	€ 461,25				
5	canone carta	1	€ 1,00				
6	trasporti	1	€ 40,28				
7	vitto	1	€ 32,92				
8	poster	1	€ 38,68				
9	canone carta	1	€ 1,00				
10	canone carta	1	€ 1,00				
11	taxi	1	€ 48,50				
12	vitto	1	€ 71,50				
13	canone carta	1	€ 1,00				
14	canone carta	1	€ 1,00				
		TOTALE...	€ 1.617,13			€ 1.715,00	

RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Firma]*

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Sforza, 28  
 20123 Milano  
 C.F. / P.I. 04724150698

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT.BERETTA  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Sintesi					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Riparto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	20/04/2015	1	€ 1.715,00	Mandato n 4520
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 919,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 461,25				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 112,88				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 121,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 1.617,13			€ 1.715,00	
L'AGENTE/CONTABILE						€ 97,87	31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016.

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		N° OPERAZIONI EFFETTUALI	
		IMPORTO	DO DEL VERSAMEN	REINTEGRI	IMPORTO
			Rapporto 2014 - 01/01/2015		0
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ -	02/02/2015	1	€ 1.000,00 Mandato n° 487
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ 107,04	13/03/2015	1	€ 1.000,00 Mandato n° 2663
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ 838,16	15/11/2015	1	€ 3.186,00 Mandato 15280
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ -			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ -			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ -			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ -			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ -			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ 676,24			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ -			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ -			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	€ -			
TOTALE...		€ 1.621,44		TOTALE...	€ 5.186,00
					€ 3.564,56 31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via S. Andrea 23  
 20129 Milano  
 C.F./P.I. 0124150958

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DO ANNO 2015

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDIN	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUALI	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RINTEGRI	IMPORTO
1	pubblicazione	1	€ 107,04	riporto al 01/01/2015		€ -
2	pubblicazione	1	€ 538,15	febbraio	1	€ 1.000,00
3	pubblicazione	1	€ 675,24	marzo	1	€ 1.000,00
				novembre	1	€ 3.186,00
		TOTALE...	€ 1.621,44		TOTALE...	€ 5.186,00
						€ 3.564,56
						RESIDUO AL 31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via B. P. 20, 20  
20121 Milano  
C.F. / P.I. 0124150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



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

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ANNO 2015

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	quota associativa	1	€ 235,15	riporto al 01/03/2015		€	
2	canone mensile carta	1	€ 1,00	marzo	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	aereo	1	€ 409,97	settembre	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	aereo	1	€ 479,09				
11	taxi	1	€ 142,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	Stampe poster	1	€ 355,63				
15	fotocopie	1	€ 89,40				
16	aereo	1	€ 219,89				
17	taxi	1	€ 35,00				
18	commissione prelievamento	1	€ 10,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	Stampe poster	1	€ 309,76				
TOTALE....			€ 2.295,89			TOTALE.... € 2.500,00	
							€
							204,11 RESIDUO AL 31/12/2015

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

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE,**

Milano, li 27 luglio 2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**TIMBRO DELL'AZIENDA**

**FONDAZIONE IROCS CA' GRANDA**  
**OSPEDALE MAGGIORI POLICLINICO**  
Via F. Sforza, 28  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04764150968

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

ANNO € 2.015,00

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Sintesi		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riparto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	13/03/2015	1	€ 1.000,00	Mandato n 2663
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 236,15	10/09/2015	1	€ 1.500,00	Mandato 12296
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 410,97				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 622,09				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 710,92				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 310,76				
TOTALE...			€ 2.295,89	TOTALE...		€ 2.500,00	€ 204,11
							31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Giussani, 20  
20122 Milano  
C.F./P.I. 0149150968

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Riporto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	13/03/2015	1	€ 1.500,00	Mandato n 2663
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 960,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 322,43				
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....			€ 1.289,43	TOTALE....			€ 1.500,00
							€ 210,57
							31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sacco 1, 6  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 01274150968

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	pubblicazione	1	€ 960,00	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	Ricarica carta	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	pubblicazione	1	€ 321,43				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 1.289,43			€ 1.500,00	
TOTALE...						€	210,57
							RESIDUO AL 31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE  
TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F.lli R. 12, 26  
20122 Milano  
C.F. 75166740150568



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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 IRCSS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERBAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERBAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		Modello di Dettaglio	
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone carta	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	canone carta	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	canone carta	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
4	trasporti	1	€ 18,00	novembre		€ 99,18	restituzione somme
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	iscrittione	1	€ 1,00				
13	trono	1	€ 550,00				
14	canone mensile	1	€ 41,00				
15	quota associativa	1	€ 1,00				
16	commissione bonifico	1	€ 100,00				
17	francobolli	1	€ 4,00				
18	aereo	1	€ 100,00				
19	canone mensile	1	€ 593,78				
20	pubblicazioni	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 2.575,39				
TOTALE...			€ 3.994,17			€ 4.099,18	
							€ 105,01
							RESIDUO AL 31/12/2015

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

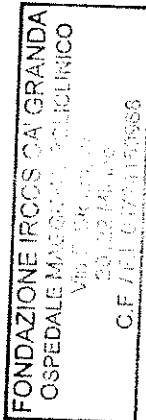
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

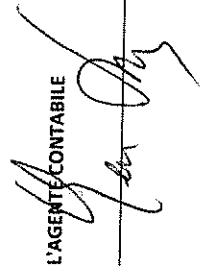
ANNO 2015

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	02/02/2015	1	€ 1.000,00	Mandato n 487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 19,00	06/10/2015	1	€ 3.000,00	Mandato 13522
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	07/10/2015	1	€ 99,18	Restituzione somme
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 592,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 798,78				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2.576,39				
TOTALE....			€ 3.994,17				
				TOTALE....			
				€ 4.099,18			
				€ 105,01			
				31/12/2015			

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE  


TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  


FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via E. Mattei, 15  
20132 Milano  
C.F. 01112741508



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	Quote associative	1	€ 805,54	riporto al 01/01/2015		€	
2	spese bonifico	1	€ 12,00	marzo	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
3	canone carta	1	€ 1,00	settembre	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
4	Quota associativa	1	€ 44,38				
5	canone carta	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	stampe poster	1	€ 244,00				
10	treno	1	€ 111,00				
11	vitto	1	€ 3,00				
12	taxi	1	€ 46,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	aereo	1	€ 561,98				
17	taxi	1	€ 90,00				
18	pubblicazione	1	€ 124,97				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	iscrizione	1	€ 200,00				
21	alloggio	1	€ 107,90				
22	vitto	1	€ 20,00				
23	taxi	1	€ 80,00				
24	trasporti	1	€ 12,00				
25	canone mensile	1	€ 1,00				
26	revisione testo	1	€ 250,32				
27	canone mensile	1	€ 1,00				
28	stampe	1	€ 627,31				
29	pubblicazioni	1	€ 131,31				
TOTALE...			€ 3.482,71			€ 3.500,00	
							€ 17,29
							RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

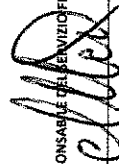
Milano, 11/27 luglio 2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via S. Matteo, 1  
20122 Milano  
C.F./P.I. 04724180968

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 818,54	13/03/2015	1	€ 2.000,00	Mandato n 2663
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 45,38	10/09/2015	1	€ 1.500,00	Mandato 12296
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"	3	€ 359,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 47,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 777,95				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 420,90				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 251,32				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 759,62				
TOTALE....			€ 3.482,71	TOTALE.... € 3.500,00			
						€	17,29 31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via R. Sanzio 28  
20120 Milano  
C.F./P.I. 04724750308



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

ANNO 2015

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	aereo	1	€ 544,34	riporto al 01/01/2015		€	
2	taxi	1	€ 46,35	marzo	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
3	trasporti	1	€ 18,00	ottobre	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
4	treno	1	€ 33,23	novembre	1	€ 750,00	ricarica carta di credito
5	Aereo	1	€ 124,70	novembre	1	€ 35,92	restituzione somme
6	iscrizione	1	€ 106,00				
7	aereo	1	€ 70,99				
8	treno	1	€ 258,00				
9	treno (allegato a marzo)	1	€ 35,00				
10	quota associativa	1	€ 300,00				
11	poster	1	€ 24,40				
12	alloggio	1	€ 291,75				
13	taxi	1	€ 32,00				
14	trasporti	1	€ 14,00				
15	villo	1	€ 88,90				
16	treno	1	€ 172,00				
17	aereo	1	€ 21,23				
18	taxi	1	€ 63,25				
19	villo	1	€ 24,50				
20	trasporti	1	€ 12,00				
21	alloggio	1	€ 210,00				
22	operazione eseguita con carta donata (presentata denuncia)	1	€ 210,00				
23	operazione eseguita con carta donata (presentata denuncia)	1	€ 250,00				
24	treno	1	€ 71,50				
25	villo	1	€ 139,00				
26	alloggio	1	€ 105,00				
27	taxi	1	€ 40,50				
28	iscrizione	1	€ 472,00				
29	aereo	1	€ 575,21				
30	commissione bonifico	1	€ 4,00				
31	villo	1	€ 52,53				
32	poster	1	€ 65,00				
33	alloggio	1	€ 824,00				
34	treno	1	€ 167,00				
35	alloggio	1	€ 333,00				
36	villo	1	€ 202,50				
37	taxi	1	€ 24,20				
38	quota associativa	1	€ 122,00				
39	aereo	1	€ 89,21				
40	treno	1	€ 200,00				
41	trasporti	1	€ 24,00				
42	taxi	1	€ 83,66				
43	aereo	1	€ 112,16				
TOTALE.....			€ 6.655,11			€ 7.795,92	
							€ 1.130,81
							RESIDUO AL 31/12/2015

AGENTE CONTABILE  
Carlo Colombo

TIMBRE DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via P. Sallustiana 28  
20122 Milano  
C.F./P.I. 01524180968

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Milano, 27 luglio 2016

Il presente conto contiene n. 43 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Sintesi

Modello di Sintesi					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riparto 2014 - 01/01/2015	1	€ 5.000,00	Mandato n 2663		
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	13/03/2015	1	€ 35,92	Restituzione somme		
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 641,92	28/04/2015	1	€ 2.000,00	Mandato 13702		
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 124,70	14/10/2015	1	€ 750,00	Mandato 15280		
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 469,99	19/11/2015					
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 749,06						
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 172,00						
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 790,98						
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ -						
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 828,00						
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 2.247,44						
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 631,03						
TOTALE....			€ 6.655,11	TOTALE....		€ 7.785,92			
							€ 1.130,81		
							31/12/2015		

L'AGENTE CONTABILE  
*Carlo Colombo*

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via ... 20121 Milano  
C.F./P.I. 0242150938

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

ALL. SUB 23)



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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 M.

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

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	treno	1	€ 85,00	riporto al 01/01/2015		€ -
2	poster	1	€ 140,00	marzo	1	€ 1.000,00
3	canone mensile	1	€ 1,00	novembre	1	€ 1.000,00
4	canone mensile	1	€ 1,00	dicembre	1	€ 400,00
5	canone mensile	1	€ 1,00			
6	sottomissione abstract	1	€ 323,96			
7	poster	1	€ 25,82			
8	canone mensile	1	€ 1,00			
9	canone mensile	1	€ 1,00			
10	canone mensile	1	€ 1,00			
11	canone mensile	1	€ 1,00			
12	canone mensile	1	€ 1,00			
13	Stampe poster	1	€ 198,22			
14	canone mensile	1	€ 1,00			
15	pubblicazione	1	€ 1.536,00			
16	commissione bonifico	1	€ 4,00			
TOTALE....			€ 2.323,00		TOTALE....	€ 2.400,00

RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 VIA T. G. 1, 20123 Milano  
 C.F./P.I. 0274191093

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Riporto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	13/03/2015	1	€ 1.000,00	Mandato n 2663
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	19/11/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 15228
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	15/12/2015	1	€ 400,00	Mandato 17195
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€				
TOTALE....			€ 2.323,00	TOTALE....			€ 2.400,00

€ 77,00  
31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via E. Mattei, 25  
20123 Milano  
C.F./P.I. 04724160960



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
			IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	pubblicazione	1	€ 2.245,91	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	aereo	1	€ 181,17	febbraio	1	€ 10.000,00	ricarica carta di credito
3	trasporti	1	€ 98,00	luglio	1	€ 10.000,00	ricarica carta di credito
4	canone mensile	1	€ 1,00	settembre	1	€ 103,69	restituzione somme
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	aereo	1	€ 628,18				
7	iscrizione	1	€ 549,03				
8	hotel	1	€ 1.482,70				
9	aereo	1	€ 400,33				
10	vitto	1	€ 100,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	pubblicazioni	1	€ 310,59				
13	treno	1	€ 63,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	trasporti	1	€ 9,00				
16	taxi	1	€ 57,63				
17	vitto	1	€ 198,15				
18	aereo	1	€ 55,22				
19	bonifico	1	€ 18,00				
20	pubblicazione	1	€ 1.243,90				
21	iscrizione	1	€ 882,07				
22	alloggio	1	€ 1.534,21				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	aereo	1	€ 682,49				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	iscrizione	1	€ 988,49				
28	aereo	1	€ 1.176,54				
29	spedizioni	1	€ 521,01				
30	canone mensile	1	€ 1,00				
31	treno	1	€ 41,00				
32	canone mensile	1	€ 1,00				
33	treno	1	€ 53,00				
34	vitto	1	€ 451,27				
35	taxi	1	€ 92,19				
36	canone mensile	1	€ 1,00				
37	pubblicazione	1	€ 926,66				
38	stampe	1	€ 2.000,01				

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

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ANNO 2015

		Modello di Dettaglio	
39	pubblicazione	1	€ 510,62
40	pubblicazione	1	€ 800,00
41	commissione bonifico	1	€ 0,50
42	pubblicazione	1	€ 952,93
43	pubblicazione	1	€ 819,62
		TOTALE...	€ 20.083,42
		TOTALE...	€ 20.103,69
			€ 20,27
		RESIDUO AL 31/12/2015	

**AGENTE CONTABILE**

the

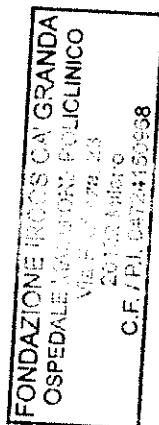
**TIMBRO DELL'AZIENDA**

**Il presente conto contiene n. 43 registrazioni in n. 2 pagine.**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.**

Milano, lì 27 luglio 2016

**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.COMI

ANNO 2015

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 2014 - 01/01/2015		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 2.525,08	02/02/2015	1	€ 10.000,00	Mandato n 487
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	08/07/2015	1	€ 10.000,00	Mandato N° 8871
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.660,91	12/10/2015	1	€ 103,69	Restituzione somme
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 501,33				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 694,59				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.261,90				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 2.417,28				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 683,49				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.687,04				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 42,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 597,46				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 6.011,34				
TOTALE....			€ 20.083,42	TOTALE....			€ 20.103,69
							€ 20,27
							31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

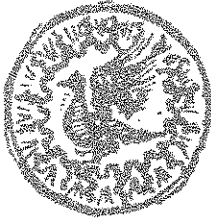
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via 7° Marzo, 28  
 20133 Milano  
 C.F./P.I. 04734150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

2015

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	quota associativa	1	€ 30,00	importo al 01/01/2015		€	
2	revisione linguistiche	1	€ 732,00	febbraio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
3	stampa poster	1	€ 59,78	giugno	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
4	spese bonifico	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 600,00	ricarica carta di credito
5	canone carta	1	€ 0,50				
6	stampe poster	1	€ 451,89				
7	revisione linguistiche	1	€ 280,60				
8	canone carta	1	€ 0,50				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	revisione linguistica	1	€ 610,50				
11	iscrizione	1	€ 80,00				
12	commissioni bonifici	1	€ 1,50				
13	quota associativa	1	€ 49,50				
14	canone mensile	1	€ 0,50				
15	revisione articolo	1	€ 60,72				
16	quota associativa	1	€ 95,00				
17	commissioni bonifici	1	€ 0,50				
18	commissione bonifico	1	€ 1,00				
19	revisione testo	1	€ 207,40				
20	poster	1	€ 21,96				
21	canone mensile	1	€ 0,50				
22	revisione linguistica	1	€ 463,60				
23	commissione bonifico	1	€ 0,50				
24	canone mensile	1	€ 0,50				
25	canone mensile	1	€ 0,50				
26	canone mensile	1	€ 0,50				
27	canone mensile	1	€ 577,56				
28	stampe	1	€ 220,10				
29	revisione testo	1	€ 0,50				
30	canone mensile	1	€ 425,79				
31	Quota associativa	1	€ 0,50				
32	canone mensile	1	€ 951,80				
33	revisione linguistica	1	€ 269,00				
34	stampe	1	€ 1,50				
35	commissioni bonifico	1	€				
TOTALE			€ 5.599,20			€ 5.500,00	
							RESIDUO AL 31/12/2015
							€ 0,80

L'AGENTE CONTABILE  
TINARIO DELL'AZIENDA

il presente conto contiene n. 35 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 27 luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

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

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

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

ANNO 2015

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMIALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 823,28	02/02/2015	1	€ 3.000,00	Mandato n 487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 733,99	25/06/2015	1	€ 2.000,00	Mandato 8295
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 741,50	26/10/2015	1	€ 600,00	Mandato 14318
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 156,72				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 230,86				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 464,60				
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"	4	€ 798,16				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 426,29				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.222,80				
TOTALE.....			€ 5.599,20	TOTALE....			
				€ 5.600,00			
				€ 0,80			
				31/12/2015			

L'AGENTE CONTABILE

*[Firma]*

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

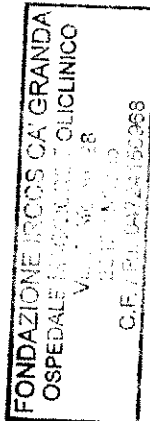
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Firma]*





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

## Modello di Dettaglio

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	trasporti	1	€ 8,00	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	iscrizione	1	€ 425,00	marzo	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
3	treno	1	€ 69,00	giugno	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
4	hotel	1	€ 155,00				
5	taxi	1	€ 30,80				
6	trasporti	1	€ 4,50				
7	parcheggio	1	€ 65,00				
8	pedaggio	1	€ 3,00				
9	quote associative	1	€ 280,00				
10	commissione bonifico	1	€ 4,00				
11	poster	1	€ 62,60				
12	treno	1	€ 109,00				
13	pubblicazione	1	€ 585,60				
14	parcheggio	1	€ 79,00				
15	pedaggio	1	€ 3,00				
16	sottomissione abstract	1	€ 220,80				
17	taxi	1	€ 15,00				
18	taxi	1	€ 97,70				
19	alloggio	1	€ 254,00				
20	treno	1	€ 199,80				
21	poster	1	€ 21,00				
22	trasporti	1	€ 3,00				
23	sottomissione articolo	1	€ 50,00				
24	stampe	1	€ 80,00				
25	treno	1	€ 95,00				
26	poster	1	€ 21,00				
27	taxi	1	€ 122,00				
28	poster	1	€ 422,44				
29	rinovo carta	1	€ 2,00				
TOTALE...			€ 3.487,24			€ 3.500,00	

L'AGENTE CONTABILE  
TIMBRO DELL'AZIENDA

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Firma]*

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 28  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04724150568

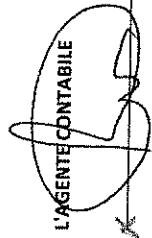
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.CORTELEZZI

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Riparto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	13/03/2015	1	€ 2.000,00	Mandato n. 2663
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€	25/06/2015	1	€ 1.500,00	Mandato 8295
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€				
TOTALE....			€ 3.487,24			€ 3.500,00	
						€	12,76
							31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE  


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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Girola, 28  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04724150938

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTERGI	IMPORTO	
1	pubblicazioni	1	€ 2.855,22	importo al 01/01/2015		€	
2	aereo	1	€ 1.811,18	febbraio	1	€ 20.000,00	ricarica carta di credito
3	sezioni	1	€ 1.400,00	aprile	1	€ 10.000,00	ricarica carta di credito
4	traduzioni	1	€ 848,98	giugno	1	€ 10.000,00	ricarica carta di credito
5	spese bonifico	1	€ 4,50				
6	canone carta	1	€ 3,50				
7	pubblicazione	1	€ 495,00				
8	aereo	1	€ 804,85				
9	revisione testo	1	€ 859,97				
10	revisione linguistica	1	€ 836,72				
11	spese bonifico	1	€ 2,50				
12	spese prelievamento	1	€ 5,00				
13	stampe	1	€ 764,34				
14	alloggio	1	€ 210,12				
15	pubblicazione	1	€ 1.428,39				
16	aereo	1	€ 1.014,05				
17	revisione testo	1	€ 1.532,64				
18	spese bonifico	1	€ 2,00				
19	canone mensile	1	€ 3,50				
20	stampe	1	€ 1.034,32				
21	alloggio	1	€ 81,00				
22	pubblicazioni	1	€ 2.885,40				
23	poster	1	€ 1.093,36				
24	aereo	1	€ 898,01				
25	televisione	1	€ 280,00				
26	alloggio	1	€ 157,65				
27	commissione bonifici	1	€ 6,50				
28	canone mensile	1	€ 1,50				
29	pubblicazioni	1	€ 5.577,14				
30	poster e reprint	1	€ 695,07				
31	aereo	1	€ 487,38				
32	commissione bonifici	1	€ 6,00				
33	canone mensile	1	€ 1,50				
34	pubblicazione	1	€ 1.211,75				
35	aereo	1	€ 1.339,58				
36	alloggio	1	€ 106,00				
37	canone	1	€ 3,00				
38	tratto	1	€ 83,50				
39	aereo	1	€ 5.736,50				
40	televisione	1	€ 1.235,63				
41	commissione bonifico	1	€ 1,00				
42	canone mensile	1	€ 1,50				
43	aereo	1	€ 511,46				
44	commissione bonifico	1	€ 1,00				
45	canone mensile	1	€ 1,50				
46	alloggio	1	€ 1.076,58				
47	commissione bonifico	1	€ 1,00				
48	canone mensile	1	€ 0,50				
49	aereo	1	€ 438,95				
50	commissione Bonifico	1	€ 0,50				
51	canone mensile	1	€ 0,50				
52	canone mensile	1	€ 1,00				
53	canone mensile	1	€ 0,50				
54	canone mensile	1	€ 1,00				
55	canone mensile	1	€ 0,50				
56	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALI...			€ 39.784,35				
TOTALI...			€			€ 40.000,00	
							€ 215,65
							RESIDUO AL 31/12/2015

Il presente conto contiene n. 56 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
VIA F. NELSON 33  
20127 MILANO  
C.F. 01500150151

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
				Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 6.723,39	02/02/2015	1	€ 20.000,00
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 3.795,50	14/04/2015	1	€ 10.000,00
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 5.103,90	03/06/2015	1	€ 10.000,00
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 5.062,42			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 6.767,09			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 2.660,31			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 7.038,13			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 513,96			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.678,09			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 438,56			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,50			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,50			
TOTALE....			€ 39.784,35			
					TOTALE....	€ 40.000,00
						€ 215,65
						31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Sforza, 28  
 20132 Milano  
 C.F./P.I. 474150969



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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



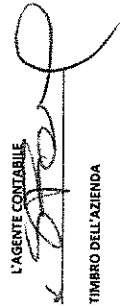
## REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA-FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

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

ANNO 2015

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	ireno	1	€ 344,00	importo al 01/01/2015		€ -	
2	quote associative	1	€ 845,00	marzo	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
3	hotel	1	€ 117,66	luglio	1	€ 1.300,00	ricarica carta di credito
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	sottomissione abstract	1	€ 160,50				
8	sottomissione abstract	1	€ 150,00				
9	pubblicazione	1	€ 1.270,90				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	spese bancarie	1	€ 72,35				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	sottomissione abstract	1	€ 60,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	sottomissione abstract	1	€ 120,00				
18	stampe	1	€ 148,40				
TOTALE...			€ 3.296,81			€ 3.300,00	
						€	RESIDUO AL 31/12/2015
							3,19

L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO



FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 23  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04724150968

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 27 luglio 2016

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

ANNO 2015

Modello di Sintesi						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
				Riporto 2014 - 01/01/2015		€
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€			
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	13/03/2015	1	€ 2.000,00
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	31/07/2015	1	€ 1.300,00
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€			
TOTALE....			€ 3.296,81			
					TOTALE....	€ 3.300,00
						€ 3,19 31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 33  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04724150968

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Luciano GATTINONI

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO

2015

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	Spedizione	1	€ 60,50	riporto al 01/01/2015		€	
2	canone carta	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
3	pubblicazione	1	€ 1.478,75	aprile		€ 2.000,00	ricarica carta di credito
4	articolo	1	€ 44,19	agosto	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
5	Spedizione	1	€ 29,50	ottobre	1	€ 1.110,00	ricarica carta di credito
6	Commissione bonifico	1	€ 0,50	dicembre	1	€ 1,00	Chiusura competente banca
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	revisione linguistica	1	€ 280,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	commissione bonifico	1	€ 0,50				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	revisione linguistica	1	€ 120,00				
13	commissione bonifico	1	€ 0,50				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	articolo	1	€ 44,17				
16	quota associativa	1	€ 44,88				
17	spese postali	1	€ 12,10				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	poster	1	€ 77,01				
20	spese postali	1	€ 13,60				
21	iscrizione	1	€ 300,00				
22	aereo	1	€ 158,13				
23	alloggio	1	€ 246,00				
24	treno	1	€ 39,60				
25	revisione lavoro	1	€ 600,00				
26	sottomissione abstract	1	€ 45,98				
27	commissione bonifico	1	€ 1,00				
28	canone mensile	1	€ 1,00				
29	canone mensile	1	€ 1,00				
30	canone mensile	1	€ 1,00				
31	pubblicazione	1	€ 1.204,17				
32	spedizione	1	€ 29,00				
33	canone mensile	1	€ 1,00				
34	revisione linguistica	1	€ 1.653,00				
35	commissione bonifico	1	€ 1,00				
36	pubblicazione	1	€ 617,83				

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

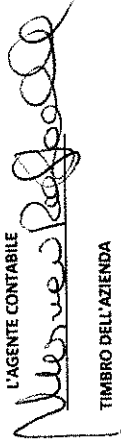
ANNO 2015

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

		Modello di Dettaglio	
37	iscrizione	1	€ 660,00
38	aereo	1	€ 114,86
39	alloggio	1	€ 168,00
40	add c/o American Thoracic	1	€ 45,58
41	francobolli	1	€ 10,06
TOTALE....		€	8.110,41
TOTALE....		€	8.111,00
		€	RESIDUO AL 31/12/2015
			0,59

L'AGENTE CONTABILE



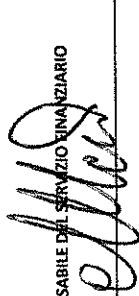
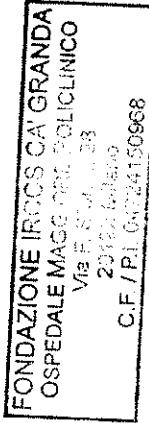
TIMBRO DELL'AZIENDA

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 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.GATTINONI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

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 2014 - 01/01/2015		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 61,50	02/02/2015	1	€ 2.000,00	Mandato n 487
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.553,94	30/04/2015	1	€ 2.000,00	Mandato n 5613
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 281,50	26/08/2015	1	€ 3.000,00	Mandato 11356
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 121,50	26/10/2015	1	€ 1.110,00	Mandato 14318
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 102,15	31/12/2015	1	€ 1,00	Restituzione somme banca
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 835,34				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 647,98				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.234,17				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 3.271,33				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
TOTALE....			€ 8.110,41	TOTALE....			€ 8.111,00
							€ 0,59
							31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE  
*Monica Ruffolo*

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 23  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04734150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott.ssa Luciana GHIO

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

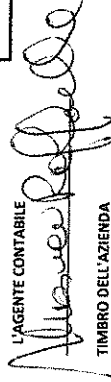
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.GHIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	alloggio	1	€ 64,00	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	postar	1	€ 60,00	marzo	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	taxi	1	€ 46,00	giugno	1	€ 3.500,00	ricarica carta di credito
4	aereo	1	€ 143,86	settembre	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
5	revisione testo	1	€ 257,42				
6	aereo	1	€ 363,10				
7	alloggio	1	€ 220,00				
8	taxi	1	€ 72,40				
9	parcheggio	1	€ 29,00				
10	commissione bonifico	1	€ 3,00				
11	iscrizione	1	€ 1.125,00				
12	aereo	1	€ 221,14				
13	alloggio	1	€ 351,75				
14	trasporti	1	€ 25,50				
15	taxi	1	€ 87,80				
16	parcheggio	1	€ 71,50				
17	pedaggio	1	€ 6,80				
18	pubblicazione	1	€ 314,38				
19	spese per bonifico	1	€ 18,00				
20	iscrizioni	1	€ 1.768,33				
21	aereo	1	€ 1.407,60				
22	alloggio	1	€ 1.860,00				
23	treno	1	€ 659,80				
24	postar	1	€ 65,60				
25	parcheggio	1	€ 27,00				
26	taxi	1	€ 26,93				
27	commissioni	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 8.796,91			€ 9.500,00	

L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

AZZERAMENTO CARTA

01/11/2015

Il presente conto contiene n. 27 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2015

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Riporto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	13/03/2015	1	€ 1.000,00	Mandato n 2663
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	08/06/2015	1	€ 3.500,00	Mandato 7397
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	10/09/2015	1	€ 5.000,00	Mandato 12296
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 313,86				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 944,92				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 2.221,87				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 5.315,26				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
TOTALE....			€ 8.796,91	TOTALE....			€ 9.500,00

AZZERAMENTO CARTA 01/11/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

TIMBRO DELL'AZIENDA

..... Milano, li 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE  
*Alfonso Raffaele*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*elena*

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 26  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 01724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ALL. SUB 31)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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.SSA LALATTA

ANNO 2015

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	treno	1	€ 279,50	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	Febbraio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 39,50	rimborso Trentitalia
4	treno	1	€ 245,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	treno	1	€ 165,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	treno	1	€ 88,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	vitto	1	€ 8,00				
15	alloggio	1	€ 103,00				
16	treno	1	€ 89,00				
17	treno	1	€ 19,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	alloggio	1	€ 30,00				
TOTALE...			€ 1.037,50			€ 1.039,50	
						€	RESIDUO AL 31/12/2015
							2,00

L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

Milano, lì 27 luglio 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Testi, 22  
 20122 Milano  
 C.F./P.I. 04726150968

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
ANTICIPIAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		PERIODO DI RIFERIMENTO		N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
N° ORDINE									
1	GENNAIO	"Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	279,50	Riporto 2014 - 01/01/2015		€	-
2	FEBBRAIO	"Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	1,00	02/02/2015	1	€	1.000,00 Mandato n 487
3	MARZO	"Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	246,00	10/02/2015		€	39,50 restituzione somme
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	€	166,00				
7	LUGLIO	"Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00				
8	AGOSTO	"Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	1,00				
9	SETTEMBRE	"Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	108,00				
10	OTTOBRE	"Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	201,00				
11	NOVEMBRE	"Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00				
12	DICEMBRE	"Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	31,00				
TOTALE....				€	1.037,50	TOTALE....		€	1.039,50
								€	2,00
									31/12/2015

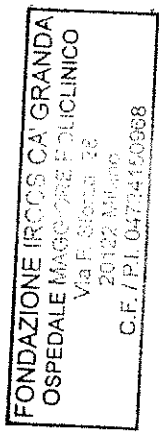
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE  


TIMBRO DELL'AZIENDA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  




FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

## 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	aereo	1	€ 1.711,18	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	iscrizione	1	€ 2.793,35	febbraio	1	€ 7.000,00	ricarica carta di credito
3	treno	1	€ 327,00	giugno	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
4	alloggio	1	€ 298,00	settembre	1	€ 468,00	ricarica carta di credito
5	aereo	1	€ 12,59	settembre	1	€ 533,82	restituzione somme
6	alloggio	1	€ 1.216,23				
7	alloggio	1	€ 1.387,51				
8	iscrizione	1	€ 1.325,81				
9	treno	1	€ 915,00				
10	alloggio	1	€ 480,00				
TOTALE.....			€ 10.466,67				
					TOTALE.....	€ 11.003,82	
							€ 535,15
							RESIDUO AL 31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 27 luglio 2016

AGENTE CONTABILE

*[Firma]*

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Firma]*

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sci. 204, 23  
20123 MI 310  
C.F./P.I. 04724150968

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

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

ANNO 2015

## 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 2014 - 01/01/2015		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -		1	€ 7.000,00	Mandato n 487
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -		1	€ 3.000,00	Mandato 7307
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -		1	€ 468,00	Mandato 12296
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 5.129,53		1	€ 533,82	restituzione somme
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.228,82				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1.387,51				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1.325,81				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.395,00				
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....			€ 10.466,67	TOTALE....		€ 11.001,82	
						€	535,15 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Firma]*

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. S. Marco, 20  
20123 Milano  
C.F. / P.I. 04764150963



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



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

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ANNO 2015

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 2014 - 01/01/2015		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-	1	€ 3.000,00	Mandato n 487
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	317,76			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	176,00			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	1.046,50			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	634,00			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	777,00			
		TOTALE....	€	2.957,26	TOTALE.... € 3.000,00		

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

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.**

Milano, lì 27 luglio 2016

**TIMBRO DELL'AZIENDA**

**L'AGENTE CONTABILE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA**  
**OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**  
Via F. Sforza 28  
20122 Milano  
C.F./P.I. 04774150968

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	MESE GENNAIO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO			
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2015		€			
2	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 3.000,00			ricarica carta di credito
3	iscrizione	1	€ 180,00						
4	treno	1	€ 71,76						
5	alloggio	1	€ 65,00						
6	canone mensile	1	€ 1,00						
7	canone mensile	1	€ 1,00						
8	canone mensile	1	€ 1,00						
9	poster	1	€ 1,00						
10	revisione lavoro	1	€ 175,00						
11	aereo	1	€ 242,00						
12	commissione bonifico	1	€ 800,00						
13	canone mensile	1	€ 3,50						
14	canone mensile	1	€ 1,00						
15	canone mensile	1	€ 1,00						
16	canone mensile	1	€ 1,00						
17	treno	1	€ 1,00						
18	alloggio	1	€ 133,00						
19	canone mensile	1	€ 500,00						
20	canone mensile	1	€ 1,00						
21	quote associative	1	€ 1,00						
22	commissione bonifico	1	€ 772,00						
		TOTALE...	€ 2.957,26						
						TOTALE...	€ 3.000,00		

RESIDUO AL 31/12/2015  
€ 42,74

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via R. Giusti, 28  
20122 Milano  
C.F./P.I. 04104150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Pier Mannuccio MANNUCCI

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

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	aereo	1	€ 696,66	riporto al 01/01/2015		€	
2	treno	1	€ 109,00	febbraio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
3	canone carta	1	€ 1,00	marzo	1	€ 3.250,00	ricarica carta di credito
4	aereo	1	€ 1.065,58	marzo	1	€ 102,49	Somme restituite
5	trasporti	1	€ 223,00	aprile	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
6	vitto	1	€ 6,50	giugno	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
7	iscrizione	1	€ 275,00	luglio	1	€ 349,78	Somme restituite
8	spese di bonifico	1	€ 4,00	agosto	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
9	canone mensile	1	€ 1,00	settembre	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
10	aereo	1	€ 1.015,03	dicembre	1	€ 399,00	Somme restituite
11	spese di rappresentanza	1	€ 650,00				
12	treno	1	€ 196,00				
13	licenza software	1	€ 270,66				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	treno	1	€ 232,00				
16	taxi	1	€ 249,70				
17	trasporti	1	€ 20,10				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	vitto	1	€ 41,25				
20	aereo	1	€ 598,67				
21	spese di rappresentanza	1	€ 181,00				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	iscrizione	1	€ 850,00				
25	treno	1	€ 228,00				
26	taxi	1	€ 208,00				
27	commissione bonifico	1	€ 3,00				
28	aereo	1	€ 1.109,07				
29	alloggio	1	€ 148,75				
30	canone mensile	1	€ 1,00				
31	pubblicazione	1	€ 161,48				
32	taxi	1	€ 185,30				

DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)

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

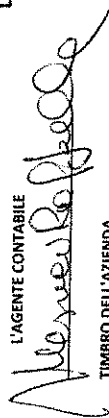
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MANNUCCI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

		Modello di Dettaglio			
		1	€		€
33	vitto	1	18,00		
34	alloggio	1	€		
35	canone mensile	1	€		
36	canone mensile	1	€		
37	canone mensile	1	€		
38	revisione testo	1	€		
39	aereo	1	€		
40	treno	1	€		
41	alloggio	1	€		
42	taxi	1	€		
43	canone mensile	1	€		
44	taxi	1	€		
45	treno	1	€		
46	vitto	1	€		
47	aereo	1	€		
48	canone mensile	1	€		
49	aereo	1	€		
50	alloggio	1	€		
51	canone mensile	1	€		
52	aerei	1	€		
53	treni	1	€		
54	taxi	1	€		
55	alloggi	1	€		
56	vitto	1	€		
57	commissione prelevamento	1	€		
58	trasporti	1	€		
TOTALE...		1	€	15.947,37	
			€	18.101,27	
			€		2.153,90
			€		RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza 28  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04704150968

Il presente conto contiene n. 58 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2015

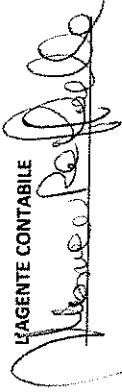
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MANNUCCI

ANNO 2015

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"	4	€ 806,66	Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.575,08	02/02/2015	1	€ 3.000,00	Mandato n. 487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 2.132,69	13/03/2015	1	€ 3.250,00	Mandato n. 2663
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 544,05	11/03/2015	1	€ 102,49	Restituzione somme
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 780,67	30/04/2015	1	€ 3.000,00	Mandato n. 5613
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 2.548,82	03/06/2015	1	€ 2.000,00	Mandato n. 7307
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 371,78	23/06/2015	1	€ 349,78	Restituzione somme
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	03/08/2015	1	€ 1.000,00	Mandato 10313
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 2.185,31	21/09/2015	1	€ 5.000,00	Mandato 12393
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.006,98	04/11/2015	1	€ 399,00	Restituzione somme
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 239,05				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 3.755,28				
TOTALE....			€ 15.947,37				
					TOTALE....	€ 18.101,27	
						€	2.153,90 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE  


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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

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



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

## Modello di Dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
1	treno	517/01	€ 172,00	riporto al 01/01/2015		€		
2	hotel	517/01	€ 53,50	febbraio	1	€ 1.000,00		ricarica carta di credito
3	canone carta	517/01	€ 1,00	marzo	1	€ 5.000,00		ricarica carta di credito
4	quote associative	517/01	€ 303,00	giugno	1	€ 5.000,00		ricarica carta di credito
5	iscrizione	517/01	€ 577,00	luglio	1	€ 5.000,00		ricarica carta di credito
6	trasporti	517/01	€ 32,00	settembre	1	€ 4.000,00		ricarica carta di credito
7	vitto	517/01	€ 37,56					
8	sottomissione abstract	517/01	€ 53,13					
9	canone mensile	517/01	€ 1,00					
10	commissione bonifico	517/01	€ 4,00					
11	taxi	517/01	€ 100,00					
12	quota associativa	517/01	€ 200,23					
13	treno	517/01	€ 76,00					
14	trasporti	517/01	€ 2,60					
15	iscrizione	517/01	€ 400,00					
16	aereo	517/01	€ 163,45					
17	quota associativa	517/01	€ 210,00					
18	aereo	517/01	€ 493,30					
19	commissione bonifici	517/01	€ 13,00					
20	vitto	517/01	€ 29,30					
21	trasporti	517/01	€ 6,70					
22	treno	517/01	€ 254,00					
23	taxi	517/01	€ 13,00					
24	canone mensile	517/01	€ 1,00					
25	treno	517/01	€ 74,10					
26	trasporti	517/01	€ 2,60					
27	vitto	517/01	€ 17,30					
28	iscrizione	517/01	€ 1.678,05					
29	sottomissione abstract	517/01	€ 56,27					
30	canone mensile	517/01	€ 1,00					
31	canone mensile	517/01	€ 1,00					
32	treno	517/01	€ 375,50					
33	taxi	517/01	€ 16,00					
34	aereo	517/01	€ 2.554,49					
35	spese bonifico	517/01	€ 4,00					
36	alloggio	517/01	€ 744,46					
37	iscrizione	517/01	€ 1.240,25					
38	alloggio	517/01	€ 1.749,54					
39	trasporti	517/01	€ 381,52					

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

		Modello di Dettaglio	
		517/01	€
40	vitto	517/01	493,61
41	spese di bonifico	517/01	€
42	canone mensile	517/01	3,00
43	canone mensile	517/01	€
44	aereo	517/01	1,00
45	canone mensile	517/01	€
46	aereo	517/01	287,03
47	alloggio	517/01	€
48	spedizione	517/01	1,00
49	hotel	517/01	€
50	commissione bonifico	517/01	€
51	treno	517/01	128,73
52	canone mensile	517/01	€
53	iscrizione	517/01	264,00
54	pubblicazione	517/01	€
55	commissione bonifico	517/01	32,53
56	sottomissione abstract	517/01	€
57	alloggio	517/01	963,00
58	aereo	517/01	€
59	trasporti	517/01	174,00
60	taxi	517/01	€
61	vitto	517/01	1,00
62	spedizione	517/01	€
63	canone mensile	517/01	€
64	canone mensile	517/01	€
TOTALE...		€	19.683,68
TOTALE...		€	20.000,00
		€	316,32
		RESIDUO AL 31/12/2015	

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Milano, li 27 luglio 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

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

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

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

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"	2	€ 226,50	Riporto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.002,69	02/02/2015	1	€ 1.000,00	Mandato n. 487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 947,28	13/03/2015	1	€ 5.000,00	Mandato n. 2663
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 1.020,30	08/06/2015	1	€ 5.000,00	Mandato n. 7397
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.839,32	16/07/2015	1	€ 5.000,00	Mandato n. 9002
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 3.695,45	30/09/2015	1	€ 4.000,00	Mandato 13436
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 3.868,92				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 288,03				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 1.567,26				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 5.225,93				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
TOTALE.....			€ 19.683,68	TOTALE.....			
				€ 20.000,00			
				€ 316,32			
				31/12/2015			

L'AGENTE CONTABILE

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

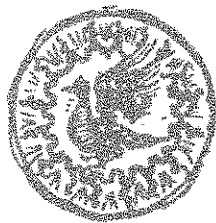
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Sforza, 38  
 20122 Milano  
 C.F. / P.I. 04/24150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



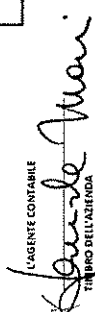
REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA FONDAZIONE IRCOS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	BANDO	1	794,22	OPORTO AL 01/01/2015			
2	SANZIONI POSITIVE	1	132,00	07/07/2015	1	3.000,00	INCHIESA DATA DI CREDITO
3	BANDO	1	295,00				
4	BANDO	1	1.817,78				
TOTALE			2.999,00		TOTALE	4.3.000,00	
							RESIDUO AL 31/12/2015
							€ 1,00

L'AGENTE CONTABILE  
  
 TITOLARE DELL'AZIENDA

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagina.  
 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.  
 Milano, 11 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  


FONDAZIONE IRCOS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Testi, 29  
 20122 Milano  
 C.F./P.I. 06724150968

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

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° RIENTRI	IMPORTO	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Rapporto 2014 - 01/01/2015	1	€ 3.000,00	Mandato n.2863
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 794,22				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 387,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AUGUSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OCTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1.817,78				
TOTALE			€ 2.599,00			€ 3.000,00	
							€ 1,00
							31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE  
*forde mari*

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

*[Signature]*

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



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ALL. SUB 37)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

## Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONI DI REINTERGO IN° E DATA
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	canone mensile	1	€	riporto al 01/01/2015		€	-
2	canone mensile	1	€	marzo	1	€	500,00
3	canone mensile	1	€				ricarica carta di credito
4	canone mensile	1	€				
5	sottomissione abstract	1	€				
6	sottomissione abstract	1	€				
7	canone mensile	1	€				
8	canone mensile	1	€				
9	canone mensile	1	€				
10	canone mensile	1	€				
11	canone mensile	1	€				
12	copie	1	€				
13	canone mensile	1	€				
14	poster	1	€				
		TOTALE...	€			TOTALE... €	
			297,61			500,00	

€ 202,39  
RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 23  
20127 Milano  
C.F. / P.I. 04723150568

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
				Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	13/03/2015	1	€ 500,00	Mandato n 2663
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
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	€ 162,85				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 46,76				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 56,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 26,00				
TOTALE.....			€ 297,61			€ 500,00	
					TOTALE....	€ 500,00	€ 202,39
							31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Firma]*

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 23  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04754150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

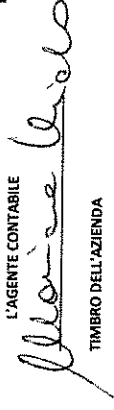
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA MIOZZO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio	
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	iscrizione	1	€ 810,50	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	revisione testo	1	€ 374,10	febbraio	1	€ 6.000,00	ricarica carta di credito
3	Stampe	1	€ 102,48	luglio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
4	iscrizione	1	€ 60,00				
5	commissione bonifico	1	€ 0,50				
6	iscrizione	1	€ 103,25				
7	treno	1	€ 51,50				
8	taxi	1	€ 10,00				
9	vitto	1	€ 21,50				
10	iscrizione	1	€ 602,68				
11	spedizione	1	€ 158,60				
12	commissione bonifico	1	€ 0,50				
13	iscrizione	1	€ 305,00				
14	alloggio	1	€ 166,00				
15	aereo	1	€ 323,75				
16	trasporti	1	€ 54,30				
17	poster	1	€ 44,00				
18	alloggio	1	€ 1.487,55				
19	vitto	1	€ 359,52				
20	treno	1	€ 61,00				
21	taxi	1	€ 30,22				
22	vitto	1	€ 30,00				
23	taxi	1	€ 12,00				
24	iscrizione	1	€ 419,00				
25	alloggio	1	€ 763,84				
26	aereo	1	€ 571,56				
TOTALE....			€ 6.923,95			€ 7.000,00	
TOTALE....						€	76,65
							RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/27 luglio 2016

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Sforza, 23  
 20122 Milano  
 C.F. / P.I. 04724150968

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

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.184,50	02/02/2015	1	€ 6.000,00	Mandato n. 487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 162,98	16/07/2015	1	€ 1.000,00	Mandato n. 9002
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 103,25				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 83,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 761,78				
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"	4	€ 849,05				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.982,29				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 42,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.754,40				
TOTALE....			€ 6.923,35	TOTALE....			€ 7.000,00
							€ 76,65
							31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

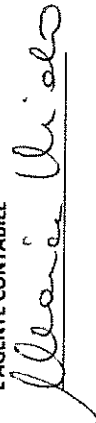
TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Sforza, 28  
 20122 Milano  
 C.F. / P.I. 04724150568

L'AGENTE CONTABILE





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Al. 506 39)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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. SGA MOGGIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° REGISTRAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
3	trono	1	€ 43,00	settembre	1	€ 2.168,98	ricarica carta di credito
4	iscrittione	1	€ 147,54				
5	trono	1	€ 25,00				
6	commissione bonifico	1	€ 4,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	iscrittione	1	€ 123,90				
9	trono	1	€ 271,70				
10	alloggio	1	€ 228,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	alloggio	1	€ 122,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	trono	1	€ 41,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	trono	1	€ 93,00				
21	iscrittione	1	€ 122,95				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	pubblicazioni	1	€ 1.603,95				
24	stampe	1	€ 2.004,01				
25	alloggio	1	€ 129,50				
26	trono	1	€ 100,00				
TOTALE....			€ 5.070,55			€ 5.168,98	

TOTALE.... € 5.168,98  
RESIDUO AL 31/12/2015 € 98,43

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DELL'AMBITO FINANZIARIO

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

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

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

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	02/02/2015	1	€ 3.000,00	Mandato n 487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 44,00	30/09/2015	1	€ 2.168,98	Mandato 13436
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 177,54				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 624,60				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 123,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 42,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 216,95				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 3.838,46				
TOTALE....			€ 5.070,55	TOTALE....			€ 5.168,98
							€ 98,43
							31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Sforza, 38  
 20122 Milano  
 C.F./P.I. 04714190968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. MONZANI

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	alloggio relatore seminario	1	€ 360,00	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	alloggio	1	€ 266,00	marzo		€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	treno	1	€ 69,00		1	€ 1.000,00	
TOTALE....			€ 695,00			€ 1.000,00	
						€ 305,00	RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Sciucchi, 3  
 20123 Milano  
 C.F./P.I.E 0474150960

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

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

ANNO 2015

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

Modello di Sintesi							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE							
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Riporto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	13/03/2015	1	€ 1.000,00	Mandato n 2663
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 695,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
TOTALE....			€ 695,00	TOTALE....		€ 1.000,00	
						€	305,00 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE



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

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2015

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F.lli Cervini, 3  
20132 Milano  
C.F./P.I. 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. NERI

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

  
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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

## Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	sottomissione abstract	1	€ 44,56	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	quota associativa	1	€ 153,45	febbraio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	quota associativa	1	€ 312,61	marzo	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
4	pubblicazione	1	€ 1.252,61	maggio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
5	treno	1	€ 69,00	giugno	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
6	pubblicazione	1	€ 2.661,00	giugno	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
7	pubblicazioni	1	€ 5.148,91				
8	commissione bonifici	1	€ 18,86				
9	treno	1	€ 231,30				
10	alloggi	1	€ 729,00				
11	vitto	1	€ 124,00				
12	quota associativa	1	€ 155,00				
13	commissione prelevamento	1	€ 5,00				
		TOTALE...	€ 10.905,30			€ 11.000,00	
							RESIDUO AL 31/12/2015
							€ 94,70

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via P. Veronesi, 36  
 20133 Milano  
 C.F./P.I. 0124130968

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

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Sintesi		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 510,62	02/02/2015	1	€ 1.000,00	Mandato n. 487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1.252,61	13/03/2015	1	€ 1.000,00	Mandato n. 2663
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 69,00	13/05/2015	1	€ 3.000,00	Mandato n. 5856
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2.661,00	03/06/2015	1	€ 3.000,00	Mandato n. 7307
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 5.167,77	08/06/2015	1	€ 3.000,00	Mandato n. 7397
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"	1	€ 231,30				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 729,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 284,00				
TOTALE...			€ 10.905,30			€ 11.000,00	
					TOTALE...	€ 11.000,00	
						€	94,70 31/12/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

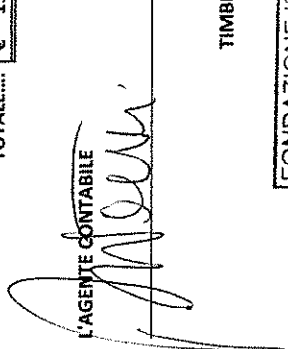
Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE  




FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ALL. SUB 42)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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. SSA PAVIANI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio					VERBAMENTO NEL FONDO ECONOMALE		
ANTICIPAZIONI, IMMISSIONI E SPESE PERIODICHE							
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI RIENTRO (N° E DATA)
1	carbone mensile	1	€ 1,00	periodo di 01/01/2015	1	€ 1.000,00	20/05/2015 0,00
2	pubblicazioni	1	€ 1,00	periodo			
3	carbone mensile	1	€ 260,84				
4	carbone mensile	1	€ 1,00				
5	carbone mensile	1	€ 1,00				
6	carbone mensile	1	€ 1,00				
7	carbone mensile	1	€ 44,54				
8	carbone mensile	1	€ 1,00				
9	carbone mensile	1	€ 1,00				
10	carbone mensile	1	€ 50,20				
11	carbone mensile	1	€ 1,00				
12	pubblicazioni	1	€ 260,00				
13	carbone mensile	1	€ 1,00				
14	carbone mensile	1	€ 1,00				
15	carbone mensile	1	€ 45,00				
16	carbone mensile	1	€ 1,00				
17	pubblicazioni	1	€ 1.461,00				
18	carbone mensile	1	€ 1,00				
19	carbone mensile	1	€ 45,95				
TOTALE			€ 2.801,28			€ 3.000,00	
TOTALE			€ 188,72				31/12/2015

Il presente conto compare n. 19 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 11/27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Ruffini, 23  
20122 Milano  
C.F./P.I. 04704150968

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Sintesi							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIZIONALI				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
				Riparto 2014 - 01/01/2015			
				02/02/2015			
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00		1	€ 3.000,00	Mandato n.487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 760,84				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 45,54				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 95,99				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 335,20				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 45,54				
10	OCTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 45,18				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.485,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 45,95				
TOTALE...			€ 2.801,24			€ 3.000,00	
						€	198,72
							31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Firma]*

TIMBRO DELL'AZIENDA

*[Firma]*

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

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 1.27 luglio 2016



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ALL. SUB 43)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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. PICCOLO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

## Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2015		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	marzo	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	storno richiesto dal dott. Piccolo per esigenze di ricerca 30/09/2015	1	€ 850,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	treno	1	€ 102,00				
13	poster	1	€ 36,00				
TOTALE.....			€ 998,00			€ 1.000,00	
							€ 2,00
							RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

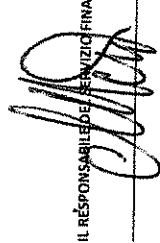
Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2015

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via ... 28  
20132 Milano  
C.F./P.I. 0726150968

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

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

ANNO 2015

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	13/03/2015	1	€ 1.000,00	Mandato n 2663
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 851,00				
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"	3	€ 139,00				
TOTALE....			€ 998,00	TOTALE....		€ 1.000,00	
						€	2,00 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Firma]*

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via Vercelli, 128  
20132 Milano  
C.F. / P.I. 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ALL. SUB 44)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Lorenzo PIGNATARO

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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. PIGNATARO

ANNO 2015

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio						VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)		
1	treno	1	€ 296,40	importo al 01/01/2015		€ -			
2	iscrizione	1	€ 614,76	febbraio	1	€ 3.000,00			ricarica carta di credito
3	alloggio e cena	1	€ 316,00	marzo	1	€ 5.000,00			ricarica carta di credito
4	quota associativa	1	€ 50,00	luglio	1	€ 4.685,00			ricarica carta di credito
5	alloggio	1	€ 430,20	luglio	1	€ 2.000,00			ricarica carta di credito
6	taxi	1	€ 31,00	settembre	1	€ 90,16			restituzione somme
7	trasporti	1	€ 2,80						
8	vitto	1	€ 70,00						
9	treno	1	€ 136,00						
10	canone carta	1	€ 1,00						
11	stampe	1	€ 168,00						
12	iscrizione	1	€ 1.059,20						
13	spese bonifico	1	€ 8,00						
14	canone carta	1	€ 1,00						
15	quota associativa	1	€ 130,00						
16	commissione bonifici	1	€ 8,00						
17	alloggio	1	€ 120,00						
18	vitto	1	€ 72,00						
19	canone mensile	1	€ 1,00						
20	pubblicazione	1	€ 288,10						
21	treno	1	€ 351,00						
22	revisione testo	1	€ 661,33						
23	commissione bonifico	1	€ 3,00						
24	canone carta	1	€ 1,00						
25	canone carta	1	€ 1,00						
26	aereo	1	€ 446,38						
27	treno	1	€ 87,00						
28	alloggio	1	€ 357,74						
29	taxi	1	€ 35,00						
30	vitto	1	€ 196,00						
31	iscrizione	1	€ 540,98						
32	revisione testo	1	€ 307,11						
33	iscrizione	1	€ 1.323,50						
34	commissione bonifico	1	€ 3,00						
35	canone mensile	1	€ 1,00						
36	canone mensile	1	€ 1,00						
37	canone mensile	1	€ 1,00						
38	treno	1	€ 343,90						

39	taxi		1	€	19,80				
40	vitto		1	€	33,80				
41	alloggio		1	€	889,15				
42	riduzione plafond richiesto dal prof. Pignataro		1	€	3.190,00				
43	canone mensile		1	€	1,00				
44	iscrizione		1	€	782,30				
45	treno		1	€	150,95				
46	vitto		1	€	282,50				
47	taxi		1	€	85,12				
48	alloggio		1	€	44,50				
49	canone mensile		1	€	1,00				
50	canone mensile		1	€	1,00				
TOTALE....					€	13.945,52			
TOTALE....					€	14.775,16			
					€				829,64
									RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente conto contiene n. 50 registrazioni in n 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

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

MOD.23/B

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

ANNO 2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Riporto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€	02/02/2015	1	€ 3.000,00	Mandato n 487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	13/03/2015	1	€ 5.000,00	Mandato n 2663
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€	16/07/2015	1	€ 4.685,00	Mandato n. 9002
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€	31/07/2015	1	€ 2.000,00	Mandato 10313
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€	25/11/2015	1	€ 90,16	Restituzione somme
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	1.664,10			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1.634,61			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€	1,00			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€	1.287,65			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	4.536,37			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
TOTALE....			€	13.945,52	TOTALE....		
			€	14.775,16			
			€	829,64	31/12/2015		

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via E. Mattei, 38  
20123 Milano  
C.F./P.I. 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

All. sub 45)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Elio SCARPINI

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

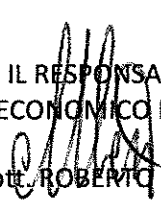
**Visto** l'art. 618 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

  
Dott. ROBERTO ALBERTI



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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. SCARPINI  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Dettaglio				VERGAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	pubblicazione	1	€ 1.612,10	riporto al 01/01/2015		
2	canone carta	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 5.000,00
3	canone mensile	1	€ 1,00			
4	canone mensile	1	€ 1,00			
5	canone mensile	1	€ 1,00			
6	canone mensile	1	€ 1,00			
7	pubblicazione	1	€ 900,00			
8	commissione bonifico	1	€ 0,50			
9	canone mensile	1	€ 1,00			
10	alloggio	1	€ 380,00			
11	iscrizione	1	€ 470,00			
12	canone mensile	1	€ 1,00			
13	canone mensila	1	€ 1,00			
14	aereo	1	€ 81,07			
15	canone mensile	1	€ 1,00			
16	iscrizione	1	€ 122,95			
17	treno	1	€ 30,00			
18	canone mensile	1	€ 1,00			
19	trasporti	1	€ 18,00			
20	alloggio	1	€ 439,00			
21	pubblicazione	1	€ 185,50			
22	canone mensile	1	€ 1,00			
23	treno	1	€ 158,00			
24	vitto	1	€ 40,75			
25	trasporti	1	€ 3,10			
26	canone mensile	1	€ 1,00			
27	spese di bonifico	1	€ 0,50			
28	hotel	1	€ 45,00			
TOTALE....			€ 4.498,47			
				TOTALE....	€ 5.000,00	

€ 501,53  
RESIDUO AL 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

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

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

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

ANNO 2015

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"	1	€ 1.613,10	Riporto 2014 - 01/01/2015		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	02/02/2015	1	€ 5.000,00	Mandato n 487
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 901,50				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 851,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 82,07				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 153,95				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 643,50				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 202,85				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 46,50				
TOTALE....			€ 4.498,47	TOTALE.... € 5.000,00			
						€	501,53 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 28  
20123 Milano  
C.F./P.I. 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ALL. SUB 46)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

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	IMPORTO					
1	treno	1	€ 108,00	riporto al 01/01/2015		€					
2	canone mensile carta	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito				
3	iscrizione	1	€ 900,00	maggio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito				
4	aereo	1	€ 210,55	giugno	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito				
5	hotel	1	€ 278,00	settembre	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito				
6	canone mensile carta	1	€ 1,00								
7	canone mensile	1	€ 1,00								
8	pubblicazione	1	€ 350,00								
9	canone mensile	1	€ 1,00								
10	pubblicazione	1	€ 1.568,49								
11	treno	1	€ 165,00								
12	canone mensile	1	€ 1,00								
13	pubblicazione	1	€ 824,10								
14	sottoscrizione articolo	1	€ 44,41								
15	iscrizione	1	€ 450,00								
16	aereo	1	€ 84,44								
17	alloggio	1	€ 278,00								
18	pubblicazione	1	€ 812,41								
19	sottoscrizione abstract	1	€ 75,48								
20	canone mensile	1	€ 1,00								
21	canone mensile	1	€ 1,00								
22	canone mensile	1	€ 1,00								
23	canone mensile	1	€ 1,00								
24	pubblicazione	1	€ 837,65								
25	canone mensile	1	€ 1,00								
26	sottoscrizione abstract	1	€ 89,97								
27	canone mensile	1	€ 1,00								
28	American Society	1	€ 45,99								
TOTALE...			€ 7.131,49	TOTALE...		€ 9.000,00					
							€ 1.868,51	RESIDUO AL 31/12/2015			

AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 8 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 Via F. Saverio 38  
 20122 Milano  
 C.F. / P.I. 01724150968

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

ANNO 2015

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 2014 - 01/01/2015		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	02/02/2015	1	€ 3.000,00	Mandato n. 487
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 109,00	13/05/2015	1	€ 2.000,00	Mandato n. 5856
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.389,55	25/06/2015	1	€ 2.000,00	Mandato n. 8295
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 351,00	10/09/2015	1	€ 2.000,00	Mandato 12296
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.734,49				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.681,95				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 886,89				
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	€ 838,65				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 90,97				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 46,99				
TOTALE....			€ 7.131,49	TOTALE....			€ 9.000,00
						€	1.868,51
							31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE  
*[Signature]*

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sciucchi 28  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04724750968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Nino STOCCHETTI

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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



ANNO 2015

ANNO 2015

€	2.355,06
RESIDUO AL 31/12/2015	

L'AGENTE CONTABILE

**STIMULATING REGULARITY IN STUDYING.**

Milano, lì 27 luglio 2016

*[Signature]*  
SABINE DEL SERVIZIO F

**FONDAZIONE IROCCS CA GRANDA**  
**OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**  
Via F.lli. 28  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04724750968

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

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

ANNO 2015

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
Modello di Sintesi							
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Riporto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	14/04/2015	1	€ 5.000,00	Mandato n 4404
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 71,40				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 304,00				
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"	2	€ 2.269,54				
TOTALE....			€ 2.644,94	TOTALE....		€ 5.000,00	
						€	2.355,06 31/12/2015

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 27 luglio 2016

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
Via F. Sforza, 38  
20122 Milano  
C.F. / P.I. 04724150963



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Erminio TORRESANI

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

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	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2015 Ricarica carta	1-Mandato 2663	€ -	ricarica carta di credito
2	canone mensile	1	€ 1,00			€ 3.000,00	
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	canone mensile	4	€ 1,00				
5	iscrizione	1	€ 420,00				
6	alloggio	1	€ 184,32				
7	poster	1	€ 27,00				
8	vitto	1	€ 86,16				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
TOTALE...			€ 725,48		TOTALE...	€ 3.000,00	
							09/10/2015 AZZERAMENTO CARTA

L'AGENTE CONTABILE



TIMBRO DELL'AZIENDA

Milano, lì 27 luglio 2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT. TORRESANI  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2015

Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Riporto 2014 - 01/01/2015		€	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	Mandato n 2663 13/03/2015	1	€ 3.000,00	
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€				
TOTALE....			€ 725,48		€	2.274,52	TOTALE.... € 3.000,00

AZZERAMENTO CARTA 09/10/2015

L'AGENTE CONTABILE  
*Anna Maria Poggiani*

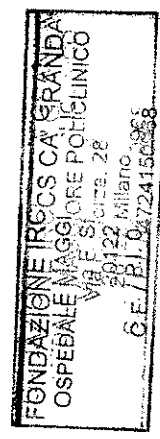
TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*

Milano, lì 27 luglio 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

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





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ALL. SUB 49)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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. TRIUZI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

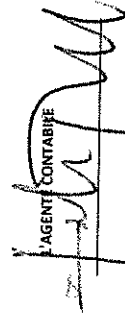
ANNO 2015

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	iscrizione	1	€ 962,15	riporto al 01/01/2015 marzo	1	€ -
2	aereo	1	€ 669,44			€ 4.950,00
3	treno	1	€ 165,00			
4	hotel	1	€ 312,00			
5	iscrizione	1	€ 200,00			
6	treno	1	€ 210,00			
7	canone mensile	1	€ 1,00			
8	canone mensile	1	€ 1,00			
9	commissione bonifico	1	€ 0,50			
10	alloggio	1	€ 1.322,00			
11	treno	1	€ 109,00			
12	canone mensile	1	€ 1,00			
13	alloggio	1	€ 175,00			
14	canone mensile	1	€ 1,00			
15	iscrizione	1	€ 122,95			
16	canone mensile	1	€ 1,00			
17	treno	1	€ 160,50			
18	canone mensile	1	€ 1,00			
19	canone mensile	1	€ 1,00			
20	Taxi	1	€ 82,00			
21	Commissione prelevamento	1	€ 5,00			
22	canone mensile	1	€ 1,00			
23	iscrizione	1	€ 440,00			
TOTALE...			€ 4.943,54		TOTALE...	€ 4.950,00
						€
						RESIDUO AL 31/12/2015
						5,46

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 27 luglio 2016

L'AGENTE CONTABILE  
  
 TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  


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

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT. TRIULZI**

ANNO 2015

**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 2014 - 01/01/2015		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-			
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€	-	1	€ 4.950,00	Mandato n 2663
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€	2.108,59			
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	410,00			
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	1.323,50			
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	110,00			
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	176,00			
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	284,45			
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€	1,00			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€	88,00			
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€	441,00			
TOTALE....			€	4.943,54	TOTALE.... € 4.950,00		
						€	6,46
							31/12/2015

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

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.**

Milano, li 27 luglio 2016

**TIMBRO DELL'AZIENDA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA**  
**OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**  
Via F. Sforza, 23  
20122 Milano  
C.F./P.I. 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

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

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

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni mobili dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano li 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI DI CONSUMO AVV. GIANLUCA BRACCHI

ANNO

2015

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	400168	nr.	110	1.727,06	0	0,00	110	1.727	0	0,00	
2	Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	400170	nr.	1.157.461	71.795,89	5.904.907	387.059,79	6.261.835	409.109	800.533	49.746,98	
3	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND 2	400171	nr./tan	12.650	19.761,31	11.454	31.550,99	13.617	37.630	10.487	13.682,78	
5	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	400181	nr.	349.682	103.776,27	1.367.255	275.376,68	1.393.670	278.983	323.267	100.170,18	
6	Dispositivi medici: Cnd: R - Presidi medico-	400183	nr./tan	8.025	2.067,95	14.025	13.156,05	14.900	13.978	7.150	1.245,84	
7	Dispositivi medici: Cnd: U - Presidi medico-	400184	nr./tan	52	1.185,68	80	3.167,12	107	3.363	25	989,73	
8	Dispositivi medici: Cnd: D - Disinfettanti, pr	400185	nr./tan	71	349,96	1.440	3.724,42	1.426	3.855	85	219,84	
9	Dispositivi medici: Cnd: S - Disinfettanti, pr	400186	nr./tan	81.397	11.877,20	537.378	76.665,07	570.124	81.610	48.651	6.932,52	
10	Dispositivi medici: Cnd: V - Disinfettanti, pr	400187	nr./tan	57.725	35.910,55	275.887	103.714,29	284.073	112.007	49.539	27.618,01	
11	Dispositivi medici: Cnd: A - Dispositivi da se	400191	nr./tan	7.000	1.350,55	42.740	5.316,03	46.730	5.458	3.010	1.208,80	
12	Dispositivi medici: Cnd: M - Dispositivi per	400194	nr./tan	11.529	10.201,03	152.746	40.505,21	142.819	40.264	21.456	10.442,50	
13	Dispositivi medici: Cnd: I - Dispositivi di pr	400195	nr./tan	1.197.242	145.267,97	10.212.601	856.049,80	10.638.026	898.218	771.817	103.099,35	
14	Materiale di guardaroba	400220	nr./conf	5.046	18.870,98	3.821	15.422,74	3.420	9.787	5.447	24.506,45	
15	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	400225	nr./kg/lt	952.945	50.091,10	15.725.295	218.113,88	11.770.799	208.428	4.907.441	59.777,40	
16	Stoviglieria e posateria	400230	nr.	960	1.377,85	5.980	5.893,47	5.679	5.209	1.261	2.062,36	
17	Cancelleria e stampati	400240	nr./fgl/cca	2.315.129	96.411,93	9.059.569	321.820,97	7.966.427	315.490	3.408.271	102.742,78	
18	Varie (scatole, sacchetti, ecc.)	400241	nr.	7.880	5.299,61	10.609	6.833,01	11.490	6.954	6.999	5.178,78	
19	Materiale per EDP	400245	nr.	5.722	56.502,05	2.535	134.954,17	3.175	136.445	5.082	55.011,15	
20	Articoli tecnici per manutenzioni eseguite in economia	400310	nr.	39	961,20	0	0,00	3	11	36	950,40	
21	Manutenzione e riparazione hardware e altre macchine ufficio	452030	nr.	7	607,06	0	0,00	0	0	7	607,06	
TOTALE				6.170.672	635.393,20	43.328.322	2.499.323,69	39.128.430	2.568.523,98	10.370.564	566.192,91	

Milano, 14/06/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Roberto Alberti*

IL CONSEGNAARIO

*Alberti*

TIMBRO DELL'AZIENDA

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



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ALL. SUB 51)

**REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:**

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

**DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNAARIO DI BENI MOBILI (MODELLO 24)**

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

**Considerata** la struttura organizzativa dell'Ente, l'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale e che i valori espressi dall'Agente contabile sono solo una parte di quanto riportato nel libro Cespiti.

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

**SI ATTESTA**

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnaario di beni mobili dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 06/09/2016

IL RESPONSABILE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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 DEL CONSEGNA TARIFFARIO DEI BENI DI CONSUMO DOTT.SSA FRANCESCA VENTURINI

ANNO

2015

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	Strumentario chirurgico	400115	Pz.	419	120,67	0	0,00	223	73,82	196	46,85	
2	Farmaceutici: Specialita' medicinali	400150	Pz.	630.695	300.707,04	5.397.658	7.558.008,97	5.123.438	6.857.059,80	904.915	1.001.656,21	
3	Farmaceutici: Specialita' medicinali senza AIC	400151	Pz.	138	1.882,32	66	4.469,56	27	3.678,20	177	2.573,68	
4	Farmaceutici: Ossigeno	400152	Pz.	0	0,00	735	13.976,17	466	9.727,78	269	4.248,39	
5	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali senza AIC	400154	Pz.	40	28,54	142.979	286.386,08	136.940	286.164,70	6.079	249,92	
6	Sangue ed emoderivati	400160-61-90	Ut	193.051	3.442,56	1.434.680	323.776,16	1.237.040	322.342,92	390.691	4.875,80	
7	Dispositivi medici: Cnd: K - Strumentario chirurgico	400162	Pz.	2.142	8.237,34	25.513	457.764,66	25.057	426.612,32	2.598	39.389,68	
8	Dispositivi medici: Cnd: L - Strumentario chirurgico	400163	Pz.	18.555	2.370,13	172	455,98	10.077	793,36	8.650	2.032,75	
9	Dispositivi medici: Cnd: B - Presidi medico-chirurgici specializzati	400164	Pz.	595	7.317,50	17.758	28.431,03	17.069	30.231,11	1.284	5.516,42	
10	Prodotti dietetici	400165	Pz.	1.759	631,17	24.258	23.197,76	23.577	19.784,33	2.440	4.044,60	
11	Dispositivi medici: Cnd: G - Presidi medico-chirurgici specializzati	400166	Pz.	4.899	5.994,56	15.169	25.652,77	17.292	25.820,99	2.776	5.826,34	
12	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	400168	Pz.	79	6.659,67	409	53.021,34	452	53.776,87	36	5.904,14	
13	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	400169	Pz.	2.294	5.332,11	53	188,10	837	1.150,49	1.510	4.369,72	
15	Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	400170	Cf/Pz.	10.677	3.348,04	129.066	239.670,55	134.919	224.798,22	4.824	18.220,37	
16	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND 2	400171	Pz.	4.342	6.105,38	4.072	42.055,54	8.083	46.482,49	331	1.678,43	
17	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	400172	Pz.	722	3.791,06	5.010	39.200,04	5.068	37.586,47	564	5.344,63	
19	Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio Cnd: C	400174	Pz.	123.917	92.294,32	1.178.084	821.433,77	1.203.132	825.517,48	98.869	88.210,61	
20	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	400177	Pz.	12.797	32.595,79	92.655	638.711,27	98.782	631.802,46	6.670	40.504,60	
21	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	400178	Pz.	345	7.708,94	6.704	201.498,25	6.403	209.117,71	586	29,48	
22	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	400181	Pz.	10.258	7.913,55	61.491	20.826,45	66.479	19.393,12	5.270	9.346,88	
23	Dispositivi medici: Cnd: Q - Presidi medico-chirurgici specializzati	400182	Pz.	20.747	1.609,76	100.626	30.238,01	107.628	29.115,98	13.745	2.731,79	
24	Dispositivi medici: Cnd: R - Presidi medico-chirurgici specializzati	400183	Pz.	48.490	62.702,41	231.729	394.017,88	249.720	390.026,64	30.499	66.693,65	
25	Dispositivi medici: Cnd: U - Presidi medico-chirurgici specializzati	400184	Pz.	19.994	5.349,22	88.720	30.396,16	96.484	28.704,37	12.230	6.981,01	
26	Dispositivi medici: Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzaz	400185	Pz.	923	1.649,40	13.481	34.131,19	12.701	30.990,97	1.703	4.789,62	
27	Dispositivi medici: Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzaz	400186	Pz.	2.766	3.170,63	30.040	2.122,80	31.652	3.485,36	1.154	1.808,07	
28	Dispositivi medici: Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzaz	400187	Pz.	60.336	2.577,38	478.971	63.360,68	469.883	57.270,96	69.424	8.667,10	
29	Dispositivi medici: Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, pre	400191	Pz.	380.001	103.015,78	3.922.474	1.134.636,72	4.089.905	1.111.027,51	212.570	126.624,99	
30	Dispositivi medici: Cnd: H - Dispositivi di sutura	400193	Pz.	15.170	1.288,02	969.779	250.801,04	360.097	245.506,52	24.852	6.582,54	
31	Dispositivi medici: Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali	400194	Pz.	1.378.529	53.612,72	8.791.858	768.822,90	8.883.226	708.222,61	1.287.161	114.213,01	
32	Dispositivi medici: Cnd: T - Dispositivi di protezione e ausili per	400195	Pz.	102.452	31.124,15	512.869	229.325,39	565.181	234.295,50	90.140	26.154,04	
33	Dispositivi medici: Cnd: Y - Supporto e ausili tecnici per persone	400196	Pz.	25	277,55	132	1.465,46	150	1.665,30	7	77,71	
TOTALE				3.047.157	762.797,71	23.077.211	13.718.927,68	22.962.048	12.872.227,36	3.142.320	1.609.493,03	

Milano, 06/09/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA



CONSEGNA TARIFFARIO