Determinazione del Direttore Generale n. 1249 del 27 LUG. 2017, Atti n. 1780/2014 all. 28

avente come oggetto: "**APPROVAZIONE CONTO GIUDIZIALE ANNO 2016**"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. **Breve esposizione del contenuto della determinazione**

   Approvazione conti prodotti dagli agenti contabili a denaro e a materia della Fondazione, che compongono il Conto Giudiziale anno 2016.

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

- DGR n. X/5954 del 05/12/2016
- DGR n. X/1185 del 20/12/2013;
- Note di Regione Lombardia prot. H1.2014.0038650 del 03/12/2014 e prot. A1.2017.0118094 del 09/06/2017;
- Determinazioni del Direttore generale n. 2768 del 30/12/2014; n. 476 del 03/03/2015; n. 2473 del 03/11/2015; n. 2592 del 18/11/2015; n. 3052 del 28/12/2015; n. 56 del 27/01/2016; n. 373 del 01/03/2016; n. 1612 del 26/07/2016; n. 1781 del 09/09/2017; n. 845 del 29/05/2017;
- Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli Agenti Contabili a denaro e a materia, così come approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 27/01/2016;

3. **Attestazione contabile**

   La presente determina non comporta oneri.

Pratica gestita da Merlini Sabina/Filippi Federico

Responsabile del procedimento
UOC Gestione Economico Finanziaria
Dott. Roberto Alberti

Milano, 26/07/2017

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di ciascun Conto è stato già imputato nel Bilancio 2016 ed è stato registrato secondo la natura del costo corrispondente.

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
	NON VI SONO COSTI A CARICO DEL BPE 2017						
Totale							
Totale							
TOTALE							

Milano,26/07/2017

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)

Determinazione del Direttore Generale n. 1249 del 27 LUG. 2017, Atti n. 1780/2014 all. 28

OGGETTO: "APPROVAZIONE CONTO GIUDIZIALE ANNO 2016".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Gestione Economico Finanziaria

RICHIAMATA la DGR n. X/5954 del 05/12/2016 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017" che ribadisce l'obbligo di invio alla Sezione di competenza della Corte dei Conti dei Conti Giudiziali (*cfr* par. 2.8.1), così come previsto dalla DGR X/1185 del 20/12/2013 ad oggetto *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale nell'anno 2014"* (*cfr* punto 1 *"Scenario del finanziamento del Sistema Socio Sanitario Regionale" [...] tutti gli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati della riscossione e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato [...] ovvero debito di materia, devono rendere ogni anno alla Corte dei Conti il Conto Giudiziale della loro gestione"*;

RICHIAMATE le Note di Regione Lombardia prot. H1.2014.0038650 del 03/12/2014 ad oggetto *"Approvazione Conto giudiziale"* e prot. A1.2017.0118094 del 09/06/2017 ad oggetto *"Approvazione Conto giudiziale – riforma regionale ex l.r. n. 23/2015 ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 174/2016"*;

RICHIAMATE le determinazioni del Direttore Generale:

- n. 2768 del 30/12/2014 ad oggetto *"Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia"*;
- n. 476 del 03/03/2015 ad oggetto *"Integrazione della determinazione n. 2768 del 30/12/2014 ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia"*;
- n. 2473 del 03/11/2015 ad oggetto "Integrazione della determina n. 476 del 03/03/2015";
- n. 2592 del 18/11/2015 ad oggetto "Approvazione Conto Giudiziale anno 2014";
- n. 3052 del 28/12/2015 ad oggetto "Aggiornamento elenco agenti contabili della Direzione Scientifica per l'anno 2016";
- n. 56 del 27/01/2016 ad oggetto "Integrazione determinazione n. 2592 del 18/11/2015 ad oggetto: Integrazione Conto Giudiziale anno 2014";
- n. 373 del 01/03/2016 ad oggetto "Aggiornamento Conto Giudiziale anno 2016";
- n. 1612 del 26/07/2016 ad oggetto "Integrazione determinazione n. 373 del 01/03/2016 ad oggetto "Aggiornamento Conto Giudiziale anno 2016";
- n. 1781 del 09/09/2017 ad oggetto "Approvazione Conto Giudiziale anno 2015";
- n. 845 del 29/05/2017 ad oggetto "Aggiornamento anagrafica Agenti Contabili della Fondazione";

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

VISTI i conti prodotti dagli Agenti Contabili a denaro e a materia della Fondazione, così come individuati ai sensi dell'art. 4, par. 1), Capo II e dell'art. 10, par. 1), Capo III del succitato Regolamento, relativi alla gestione per l'anno 2016, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati dalle attestazioni di parificazione contabile sottoscritte dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, e più precisamente:

- All. *sub* 1 - conto della gestione dell'agente contabile tesoriere (mod. 11/A e All. 4);
- All. *sub* 2 e *sub* 3 - conto della gestione dell'agente contabile addetto alla riscossione casse CUP e casse Libera Professione (mod. 21/A – 21/B);
- All. *sub* 4 - conto della gestione del consegnatario di azioni (mod. 22);
- All. *sub* 5 e 6 - conto della gestione dell'agente contabile gestore del fondo economale (mod. 23/A – 23/B);
- All. da *sub* 7 a *sub* 50 - conto della gestione dell'agente contabile gestore di carte di credito (mod. 23/A – 23/B);
- All. *sub* 51 e *sub* 52 - conto della gestione del consegnatario dei beni di consumo (mod. 24/B);

CONSIDERATO che risulta necessario approvare i suddetti documenti, allegati da All. *sub* 1) a All. *sub* 52) al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, e procedere con l'invio degli stessi al Collegio Sindacale e al Settore Conti Giudiziali della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, come previsto dal succitato Regolamento e dalla normativa vigente;

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

VISTA l'attestazione di copertura economica;

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

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

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

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare i conti prodotti dagli Agenti Contabili a denaro e a materia della Fondazione, così come individuati ai sensi dell'art. 4, par. 1), Capo II e dell'art. 10, par. 1), Capo III del succitato Regolamento, relativi alla gestione per l'anno 2016, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati dalle attestazioni di parificazione contabile sottoscritte dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, e più precisamente:

- All. *sub* 1 - conto della gestione dell'agente contabile tesoriere (mod. 11/A – 11/B);
- All. *sub* 2 e *sub* 3 - conto della gestione dell'agente contabile addetto alla riscossione casse CUP e casse Libera Professione (mod. 21/A – 21/B);
- All. *sub* 4 - conto della gestione del consegnatario di azioni (mod. 22);
- All. *sub* 5 e 6 - conto della gestione dell'agente contabile gestore del fondo economale (mod. 23/A – 23/B);
- All. da *sub* 7 a sub 50 - conto della gestione dell'agente contabile gestore di carte di credito (mod. 23/A – 23/B);
- All. *sub* 51 e 52 - 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, in ottemperanza a quanto previsto dal *Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia* (v. art. 13, Capo V "*Adempimenti del Collegio Sindacale*");
3. di inviare il presente provvedimento al Settore Conti Giudiziali della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato Regolamento (v. art. 12, Capo IV "*Rendiconto degli Agenti Contabili*") ;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri;
5. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'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);
7. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Giroldi

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Silvano Bosari

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Agrò

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 27 LUG. 2017 AL N. 1249

UOC proponente	U.O.C. Gestione Economico Finanziaria	
Responsabile del procedimento:	Dott. Roberto Alberti	Roberto Alberti
Pratica gestita da	Federico Filippi	Federico Filippi

Sistema Socio Sanitario
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Regione Lombardia

Direzione Amministrativa
UOC Gestione Economico Finanziaria - Direttore: **Dott. Roberto Alberti**
Tel. 02 5503 8384
mail: amministrazionefinanza@policlinico.mi.it - pec: amministrazionefinanza@pec.policlinico.mi.it

All. sub 1

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE (MODELLO 11)

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

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

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Tesoriere dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.11/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE UBI BANCA (EX BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA)

ANNO 2016

AREA SANITARIA		
I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		143.100.299,53
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	427.998.123,15	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 14.881)	427.998.123,15	
REVERSALI INCASSATE	427.998.123,15	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE ENTRATE		427.998.123,15
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	424.937.728,51	
MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 20.198)	424.937.728,51	
MANDATI PAGATI	424.937.728,51	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE USCITE		424.937.728,51
Differenza tra mandati emessi e mandati registrati		

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio

Milano il 20/07/2017

L'AGENTE CONTABILE UNIONE DI BANCHE ITALIANE
5569 FIL. DI MILANO OSPEDALE MAGGIORE
Timbro dell'azienda

VISTO DI REGOLARITA'

Milano, il 24/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

ALL.4)

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE - UBI BANCA (EX BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA) ANNO 2016

RICONCILIAZIONE SIOPE - MODELLO TESORIERE

MACROVOCI	SANITARIO	SOCIALE
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 143.100.299,53	
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 427.998.123,15	
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 424.937.728,51	
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 146.160.694,17	€ -
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 146.160.694,17	
DIFFERENZA	€ -	€ -
di cui:		
INCASSI DA REGOLARIZZARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		
DIFFERENZA FINALE	€ -	€ -

RICONCILIAZIONE TASSI INTERESSE - CONVENZIONE TESORERIA

	TASSO INTERESSE CONCORDATO	AREA	TRIMESTRE	TASSO INTERESSE APPLICATO dalla BANCA	TASSO INTERESSE da CONVENZIONE di	DIFFERENZA BANCA/CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	esempio:tasso nominale annuo variabile pari al 110% dell'EURIBOR 365 a 3 mesi, da calcolarsi come media delle rilevazioni del mese precedente al trimestre di applicazione	AREA SANITARIA	I	0	0	0
			II	0	0	0
			III	0	0	0
			IV	0	0	0
		AREA SOCIALE	I	0	0	0
			II	0	0	0
			III	0	0	0
			IV	0	0	0
TASSO INTERESSE DEBITORE	esempio:tasso nominale annuo variabile pari al 95% dell'EURIBOR 365 a 3 mesi, da calcolarsi come media delle rilevazioni del mese precedente al trimestre di applicazione	AREA SANITARIA	I	0	0	0
			II	0	0	0
			III	0	0	0
			IV	0	0	0
		AREA SOCIALE	I	0	0	0
			II	0	0	0
			III	0	0	0
			IV	0	0	0

VERIFICA ANTICIPAZIONI DI CASSA

ANTICIPAZIONI MASSIMA CONCESSA	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	DIFFERENZA
34.961.000,00	372 - 01/03/2016	0	€ -

MILANO lì 20/07/2017

L'AGENTE CONTABILE

UNIONE DI BANCHE ITALIANE
5569 FIL. DI MILANO OSPEDALE MAGGIORE

MILANO lì 24/07/2017

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

All. sub 2

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.21/A

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
02/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ -	02/01/2016	1	€ 48,30	
02/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 48,30	04/01/2016	39	€ 11.580,88	
02/01/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	05/01/2016	36	€ 12.453,77	
04/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	14	€ 757,63	06/01/2016	1	€ -	
04/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	33	€ 10.533,25	07/01/2016	48	€ 22.684,37	
04/01/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 290,00	08/01/2016	46	€ 26.423,90	
05/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 1.051,42	09/01/2016	1	€ 18,00	
05/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	31	€ 11.152,35	11/01/2016	52	€ 35.578,14	
05/01/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 250,00	12/01/2016	53	€ 35.066,72	
06/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ -	13/01/2016	60	€ 38.584,25	
06/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -	14/01/2016	57	€ 36.510,87	
06/01/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	15/01/2016	51	€ 32.729,62	
07/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	23	€ 1.677,56	16/01/2016	1	€ 26,00	
07/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 20.813,31	18/01/2016	52	€ 40.642,05	
07/01/2016	CARTELLE CLINICHE	2	€ 193,50	19/01/2016	57	€ 34.852,42	
08/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 3.913,15	20/01/2016	52	€ 38.880,35	
08/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 22.119,75	21/01/2016	54	€ 33.872,27	
08/01/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 391,00	22/01/2016	54	€ 33.163,29	
09/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 18,00	23/01/2016	3	€ 28,00	
09/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	25/01/2016	53	€ 35.796,85	
09/01/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	26/01/2016	49	€ 32.442,69	
11/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 4.703,64	27/01/2016	56	€ 35.300,82	
11/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 30.535,00	28/01/2016	54	€ 30.786,06	
11/01/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 339,50	29/01/2016	47	€ 32.551,38	
12/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.372,74	30/01/2016	4	€ 22,30	
12/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 31.138,98	01/02/2016	56	€ 35.237,22	
12/01/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 555,00	02/02/2016	60	€ 35.734,23	
13/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 3.555,19	03/02/2016	56	€ 34.041,83	
13/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 34.583,56	04/02/2016	62	€ 33.695,55	
13/01/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 445,50	05/02/2016	56	€ 38.544,56	
14/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 5.172,94	06/02/2016	4	€ 32,00	
14/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 31.042,93	08/02/2016	56	€ 34.196,78	
14/01/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 295,00	09/02/2016	53	€ 31.961,99	
15/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 4.228,74	10/02/2016	57	€ 39.376,31	
15/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.055,88	11/02/2016	58	€ 34.238,69	
15/01/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 445,00	12/02/2016	50	€ 31.508,40	
16/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 26,00	13/02/2016	3	€ 46,00	
16/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	15/02/2016	55	€ 34.673,22	
16/01/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	16/02/2016	58	€ 36.451,95	
18/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 4.969,35	17/02/2016	54	€ 37.741,72	
18/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 35.517,70	18/02/2016	50	€ 29.691,69	
18/01/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 155,00	19/02/2016	58	€ 33.497,90	
19/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.832,34	20/02/2016	2	€ 14,00	
19/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 30.705,08	22/02/2016	61	€ 37.479,65	
19/01/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 315,00	23/02/2016	54	€ 34.277,65	
20/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.441,59	24/02/2016	57	€ 33.885,47	

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
20/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 35.195,26	25/02/2016	57	€ 30.656,79	
20/01/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 243,50	26/02/2016	50	€ 32.456,09	
21/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.712,08	27/02/2016	2	€ 36,00	
21/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 29.871,69	29/02/2016	53	€ 36.905,16	
21/01/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 288,50	01/03/2016	58	€ 33.571,41	
22/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.756,55	02/03/2016	58	€ 37.196,99	
22/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 27.939,74	03/03/2016	56	€ 32.834,28	
22/01/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 467,00	04/03/2016	53	€ 31.655,19	
23/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 28,00	05/03/2016	1	€ 26,00	
23/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ -	06/03/2016	1	€ 28,50	
23/01/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	07/03/2016	51	€ 38.520,42	
25/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.319,26	08/03/2016	56	€ 35.929,66	
25/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 30.992,59	09/03/2016	56	€ 36.907,86	
25/01/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 485,00	10/03/2016	62	€ 31.199,79	
26/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.041,00	11/03/2016	52	€ 31.672,71	
26/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 29.129,69	12/03/2016	1	€ 40,00	
26/01/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 272,00	13/03/2016	1	€ -	
27/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 2.811,67	14/03/2016	56	€ 36.417,22	
27/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 31.997,15	15/03/2016	54	€ 34.984,94	
27/01/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 492,00	16/03/2016	55	€ 37.847,30	
28/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.204,47	17/03/2016	54	€ 32.439,21	
28/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 27.298,09	18/03/2016	49	€ 30.575,95	
28/01/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 283,50	19/03/2016	3	€ 16,00	
29/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.404,84	21/03/2016	58	€ 34.490,77	
29/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	43	€ 27.958,04	22/03/2016	58	€ 36.641,75	
29/01/2016	CARTELLE CLINICHE	3	€ 188,50	23/03/2016	55	€ 31.750,33	
30/01/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 2,00	24/03/2016	49	€ 23.650,90	
30/01/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 20,30	25/03/2016	45	€ 16.072,73	
30/01/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	26/03/2016	1	€ 10,00	
01/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.323,32	29/03/2016	46	€ 21.547,25	
01/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 30.645,40	30/03/2016	50	€ 26.500,34	
01/02/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 268,50	31/03/2016	49	€ 33.012,22	
02/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.204,06	01/04/2016	58	€ 33.157,08	
02/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 31.135,17	02/04/2016	2	€ 34,00	
02/02/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 395,00	04/04/2016	57	€ 37.592,46	
03/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.744,43	05/04/2016	59	€ 35.392,25	
03/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 29.692,40	06/04/2016	54	€ 37.628,65	
03/02/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 605,00	07/04/2016	59	€ 30.730,83	
04/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.380,73	08/04/2016	56	€ 33.352,65	
04/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	58	€ 29.681,32	09/04/2016	1	€ 10,00	
04/02/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 633,50	11/04/2016	59	€ 38.749,52	
05/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 5.381,83	12/04/2016	67	€ 34.417,72	
05/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 32.728,73	13/04/2016	59	€ 35.591,03	
05/02/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 434,00	14/04/2016	61	€ 31.796,05	
06/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 32,00	15/04/2016	65	€ 31.659,33	
06/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ -	16/04/2016	4	€ 162,00	
06/02/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	18/04/2016	58	€ 38.884,47	

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
08/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.161,09	19/04/2016	62	€ 37.641,70	
08/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 30.703,69	20/04/2016	59	€ 36.052,45	
08/02/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 332,00	21/04/2016	58	€ 32.030,03	
09/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 2.965,14	22/04/2016	51	€ 31.484,58	
09/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 28.766,85	23/04/2016	2	€ 40,40	
09/02/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 230,00	26/04/2016	52	€ 31.216,91	
10/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 4.613,36	27/04/2016	58	€ 35.989,02	
10/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 34.297,95	28/04/2016	55	€ 31.266,75	
10/02/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 465,00	29/04/2016	56	€ 31.254,42	
11/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 5.876,68	30/04/2016	4	€ 38,00	
11/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 27.839,51	02/05/2016	62	€ 36.859,65	
11/02/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 522,50	03/05/2016	62	€ 35.309,50	
12/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 3.918,77	04/05/2016	62	€ 36.695,78	
12/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 27.149,13	05/05/2016	61	€ 36.366,10	
12/02/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 440,50	06/05/2016	52	€ 34.550,22	
13/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 24,00	07/05/2016	3	€ 32,00	
13/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 22,00	09/05/2016	59	€ 40.376,62	
13/02/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	10/05/2016	55	€ 32.986,13	
15/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.357,47	11/05/2016	55	€ 35.552,05	
15/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.950,75	12/05/2016	56	€ 32.076,52	
15/02/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 365,00	13/05/2016	51	€ 31.467,56	
16/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.524,14	14/05/2016	1	€ 18,00	
16/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 32.602,81	16/05/2016	58	€ 34.879,40	
16/02/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 325,00	17/05/2016	60	€ 35.520,12	
17/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 6.884,07	18/05/2016	61	€ 33.740,61	
17/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 30.692,65	19/05/2016	54	€ 32.983,42	
17/02/2016	CARTELLE CLINICHE	2	€ 165,00	20/05/2016	56	€ 31.332,43	
18/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.085,52	21/05/2016	1	€ 30,00	
18/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 26.322,67	23/05/2016	57	€ 36.650,52	
18/02/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 283,50	24/05/2016	59	€ 32.999,61	
19/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.457,91	25/05/2016	55	€ 34.017,33	
19/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 28.711,49	26/05/2016	54	€ 32.493,23	
19/02/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 328,50	27/05/2016	58	€ 29.296,17	
20/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 14,00	28/05/2016	1	€ 28,00	
20/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -	30/05/2016	55	€ 31.807,66	
20/02/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	31/05/2016	54	€ 36.778,13	
22/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 3.759,70	01/06/2016	59	€ 30.146,93	
22/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 33.199,95	03/06/2016	38	€ 13.104,24	
22/02/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 520,00	04/06/2016	2	€ 20,00	
23/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 4.733,95	06/06/2016	60	€ 36.313,16	
23/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 29.266,70	07/06/2016	59	€ 36.939,90	
23/02/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 277,00	08/06/2016	59	€ 37.231,38	
24/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.496,38	09/06/2016	56	€ 34.923,73	
24/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 29.194,09	10/06/2016	54	€ 30.534,87	
24/02/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 195,00	11/06/2016	4	€ 51,05	
25/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.276,69	13/06/2016	60	€ 39.348,08	
25/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 27.220,10	14/06/2016	62	€ 34.571,67	

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
25/02/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 160,00	15/06/2016	55	€ 34.690,59	
26/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.784,37	16/06/2016	54	€ 31.113,25	
26/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.431,72	17/06/2016	46	€ 30.810,61	
26/02/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 240,00	18/06/2016	1	€ 22,00	
27/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 36,00	20/06/2016	54	€ 39.711,26	
27/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -	21/06/2016	53	€ 34.855,08	
27/02/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	22/06/2016	60	€ 32.987,41	
29/02/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 5.280,33	23/06/2016	50	€ 33.580,52	
29/02/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 31.374,83	24/06/2016	44	€ 25.225,09	
29/02/2016	CARTELLE CLINICHE	3	€ 250,00	25/06/2016	2	€ 22,00	
01/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.023,98	27/06/2016	50	€ 34.620,26	
01/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 30.297,43	28/06/2016	51	€ 32.495,35	
01/03/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 250,00	29/06/2016	49	€ 30.759,57	
02/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.574,31	30/06/2016	46	€ 33.622,82	
02/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 32.302,68	01/07/2016	52	€ 27.538,38	
02/03/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 320,00	02/07/2016	2	€ 20,00	
03/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 4.902,74	04/07/2016	57	€ 33.505,45	
03/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 27.601,54	05/07/2016	57	€ 33.110,84	
03/03/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 330,00	06/07/2016	51	€ 30.091,94	
04/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.690,71	07/07/2016	55	€ 28.727,84	
04/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 27.700,98	08/07/2016	52	€ 27.785,63	
04/03/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 263,50	09/07/2016	4	€ 1.577,85	
05/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 26,00	11/07/2016	62	€ 30.353,14	
05/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	12/07/2016	60	€ 33.132,03	
05/03/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	13/07/2016	49	€ 33.156,90	
06/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ -	14/07/2016	49	€ 34.241,22	
06/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 28,50	15/07/2016	51	€ 28.000,02	
06/03/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	16/07/2016	1	€ 6,00	
07/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.943,66	18/07/2016	58	€ 31.668,35	
07/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 33.995,26	19/07/2016	55	€ 29.199,88	
07/03/2016	CARTELLE CLINICHE	12	€ 581,50	20/07/2016	51	€ 29.671,42	
08/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.973,61	21/07/2016	57	€ 28.646,33	
08/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 31.255,55	22/07/2016	48	€ 24.872,83	
08/03/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 700,50	23/07/2016	3	€ 2.074,80	
09/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	41	€ 4.018,40	25/07/2016	46	€ 25.478,56	
09/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 32.579,46	26/07/2016	50	€ 25.420,74	
09/03/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 310,00	27/07/2016	51	€ 24.744,09	
10/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 3.884,00	28/07/2016	47	€ 20.197,87	
10/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 27.020,79	29/07/2016	45	€ 18.010,19	
10/03/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 295,00	30/07/2016	4	€ 67,85	
11/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.452,46	01/08/2016	50	€ 16.132,40	
11/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 27.807,75	02/08/2016	44	€ 15.786,90	
11/03/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 412,50	03/08/2016	46	€ 15.804,98	
12/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 40,00	04/08/2016	41	€ 12.609,08	
12/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	05/08/2016	37	€ 13.864,04	
12/03/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	06/08/2016	2	€ 14,00	
13/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	0	€ -	08/08/2016	40	€ 11.797,87	

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
13/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -	09/08/2016	38	€ 10.204,01	
13/03/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	10/08/2016	41	€ 9.159,99	
14/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.067,24	11/08/2016	38	€ 8.380,49	
14/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 31.941,48	12/08/2016	37	€ 9.835,41	
14/03/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 408,50	16/08/2016	26	€ 6.270,80	
15/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.973,42	17/08/2016	37	€ 7.996,97	
15/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 30.431,52	18/08/2016	31	€ 8.086,04	
15/03/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 580,00	19/08/2016	28	€ 8.724,35	
16/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.924,90	20/08/2016	1	€ 2,00	
16/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 33.628,90	22/08/2016	36	€ 9.849,68	
16/03/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 293,50	23/08/2016	39	€ 10.373,77	
17/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.952,92	24/08/2016	34	€ 10.005,00	
17/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 27.274,29	25/08/2016	32	€ 11.573,24	
17/03/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 212,00	26/08/2016	33	€ 14.058,63	
18/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 3.382,73	27/08/2016	2	€ 14,00	
18/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 26.748,22	29/08/2016	43	€ 18.404,68	
18/03/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 445,00	30/08/2016	41	€ 15.580,01	
19/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 16,00	31/08/2016	46	€ 17.753,08	
19/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 0,00	01/09/2016	46	€ 17.369,45	
19/03/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	02/09/2016	44	€ 18.189,48	
21/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 3.827,32	03/09/2016	1	€ 58,31	
21/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 30.219,95	05/09/2016	52	€ 29.877,24	
21/03/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 443,50	06/09/2016	54	€ 31.021,32	
22/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.353,81	07/09/2016	56	€ 34.905,55	
22/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 31.747,94	08/09/2016	55	€ 29.207,62	
22/03/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 540,00	09/09/2016	53	€ 30.185,95	
23/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.546,54	10/09/2016	5	€ 16,00	
23/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 27.653,29	12/09/2016	58	€ 35.086,83	
23/03/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 550,50	13/09/2016	55	€ 32.175,08	
24/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 2.721,35	14/09/2016	54	€ 34.379,64	
24/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 20.687,60	15/09/2016	57	€ 32.570,98	
24/03/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 241,95	16/09/2016	56	€ 30.191,87	
25/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	22	€ 1.612,34	17/09/2016	2	€ 26,00	
25/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 14.166,89	19/09/2016	58	€ 35.153,61	
25/03/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 293,50	20/09/2016	60	€ 32.996,23	
26/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 10,00	21/09/2016	56	€ 35.511,50	
26/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	22/09/2016	57	€ 35.728,87	
26/03/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	23/09/2016	55	€ 27.142,13	
29/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 3.190,51	24/09/2016	1	€ 54,00	
29/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 18.106,74	26/09/2016	57	€ 37.404,67	
29/03/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 250,00	27/09/2016	61	€ 35.802,80	
30/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 3.052,68	28/09/2016	54	€ 31.933,21	
30/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 22.982,66	29/09/2016	60	€ 31.778,07	
30/03/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 465,00	30/09/2016	56	€ 31.344,52	
31/03/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.648,97	01/10/2016	1	€ 46,00	
31/03/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 27.919,75	03/10/2016	61	€ 34.946,76	
31/03/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 443,50	04/10/2016	56	€ 35.606,69	
01/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 4.939,95	05/10/2016	55	€ 35.092,16	
01/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 28.032,13	06/10/2016	60	€ 34.134,00	
01/04/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 185,00	07/10/2016	56	€ 29.720,51	

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
02/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 34,00	08/10/2016	1	€ 50,00	
02/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	10/10/2016	58	€ 33.808,75	
02/04/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	11/10/2016	59	€ 36.619,02	
04/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.849,71	12/10/2016	53	€ 37.368,07	
04/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 33.142,75	13/10/2016	54	€ 35.100,15	
04/04/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 600,00	14/10/2016	53	€ 30.552,81	
05/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 5.030,46	15/10/2016	1	€ 36,00	
05/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 29.921,29	17/10/2016	60	€ 36.541,53	
05/04/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 440,50	18/10/2016	59	€ 33.959,90	
06/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	47	€ 6.469,78	19/10/2016	61	€ 34.863,82	
06/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 30.586,87	20/10/2016	57	€ 32.119,54	
06/04/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 572,00	21/10/2016	51	€ 26.959,44	
07/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.052,14	22/10/2016	3	€ 84,85	
07/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 27.128,69	24/10/2016	57	€ 36.157,08	
07/04/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 550,00	25/10/2016	60	€ 33.916,05	
08/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.661,31	26/10/2016	59	€ 35.832,41	
08/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.382,84	27/10/2016	58	€ 34.081,91	
08/04/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 308,50	28/10/2016	53	€ 31.042,44	
09/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 10,00	29/10/2016	4	€ 44,00	
09/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -	31/10/2016	44	€ 14.056,94	
09/04/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	02/11/2016	57	€ 31.913,08	
11/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	44	€ 5.191,99	03/11/2016	57	€ 34.748,44	
11/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 33.247,53	04/11/2016	52	€ 34.853,33	
11/04/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 310,00	05/11/2016	2	€ 64,31	
12/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.779,40	07/11/2016	61	€ 38.044,32	
12/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	60	€ 29.348,32	08/11/2016	55	€ 35.484,43	
12/04/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 290,00	09/11/2016	57	€ 35.341,05	
13/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.205,83	10/11/2016	57	€ 32.336,93	
13/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 32.191,70	11/11/2016	56	€ 29.804,90	
13/04/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 193,50	12/11/2016	1	€ 72,00	
14/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 4.316,76	14/11/2016	54	€ 37.866,33	
14/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 27.255,79	15/11/2016	64	€ 39.650,86	
14/04/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 223,50	16/11/2016	56	€ 35.720,90	
15/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.420,74	17/11/2016	58	€ 31.365,34	
15/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	59	€ 26.998,59	18/11/2016	57	€ 29.272,42	
15/04/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 240,00	19/11/2016	4	€ 78,45	
16/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 30,00	21/11/2016	57	€ 36.757,45	
16/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 132,00	22/11/2016	54	€ 31.923,04	
16/04/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	23/11/2016	57	€ 34.904,52	
18/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	45	€ 5.549,73	24/11/2016	57	€ 27.546,93	
18/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 33.050,74	25/11/2016	56	€ 29.332,53	
18/04/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 284,00	26/11/2016	3	€ 28,00	
19/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 3.933,05	28/11/2016	59	€ 36.610,06	
19/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 33.211,65	29/11/2016	63	€ 32.831,92	
19/04/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 497,00	30/11/2016	63	€ 32.418,65	
20/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 3.572,23	01/12/2016	57	€ 31.668,95	
20/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 32.161,72	02/12/2016	55	€ 31.155,49	
20/04/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 318,50	03/12/2016	1	€ 54,00	
21/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.927,08	05/12/2016	49	€ 34.102,67	
21/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 27.814,45	06/12/2016	46	€ 30.376,99	
21/04/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 288,50	09/12/2016	30	€ 12.130,59	
22/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.426,73	10/12/2016	1	€ 38,00	
22/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 26.674,35	12/12/2016	54	€ 34.431,93	

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
22/04/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 383,50	13/12/2016	59	€ 33.839,48	
23/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 18,00	14/12/2016	55	€ 35.044,68	
23/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ 22,40	15/12/2016	54	€ 31.865,42	
23/04/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -	16/12/2016	53	€ 29.578,50	
26/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.138,37	17/12/2016	2	€ 80,00	
26/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 27.895,04	19/12/2016	55	€ 29.188,07	
26/04/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 183,50	20/12/2016	50	€ 29.043,36	
27/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.148,14	21/12/2016	53	€ 23.542,00	
27/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 31.472,38	22/12/2016	55	€ 26.175,88	
27/04/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 368,50	23/12/2016	47	€ 17.171,65	
28/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.546,40	27/12/2016	34	€ 10.674,44	
28/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 26.355,35	28/12/2016	36	€ 12.468,99	
28/04/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 365,00	29/12/2016	34	€ 12.475,60	
29/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.452,39	30/12/2016	31	€ 10.390,70	
29/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 27.398,53				
29/04/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 403,50				
30/04/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 38,00				
30/04/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ -				
30/04/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
02/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 4.688,02				
02/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 31.896,63				
02/05/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 275,00				
03/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 4.072,63				
03/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 30.796,87				
03/05/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 440,00				
04/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 4.975,39				
04/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 31.246,89				
04/05/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 473,50				
05/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 4.266,62				
05/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 31.719,48				
05/05/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 380,00				
06/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 5.594,50				
06/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 28.687,22				
06/05/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 268,50				
07/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 32,00				
07/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ -				
07/05/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
09/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	46	€ 5.623,52				
09/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 34.411,10				
09/05/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 342,00				
10/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 3.374,08				
10/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.341,55				
10/05/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 270,50				
11/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.036,86				
11/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 32.301,69				
11/05/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 213,50				
12/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.423,11				
12/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 28.453,41				
12/05/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 200,00				
13/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.882,99				
13/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 27.119,07				
13/05/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 465,50				
14/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 18,00				

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
14/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
14/05/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
16/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.718,22				
16/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 30.771,18				
16/05/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 390,00				
17/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 5.065,15				
17/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 30.072,97				
17/05/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 382,00				
18/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.352,53				
18/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 30.079,58				
18/05/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 308,50				
19/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 6.052,58				
19/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 26.475,84				
19/05/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 455,00				
20/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 2.554,00				
20/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 28.358,43				
20/05/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 420,00				
21/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 30,00				
21/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
21/05/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
23/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€ 4.966,53				
23/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 31.393,99				
23/05/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 290,00				
24/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 3.491,83				
24/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 28.960,78				
24/05/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 547,00				
25/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.761,28				
25/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.862,55				
25/05/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 393,50				
26/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 5.479,63				
26/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 26.628,60				
26/05/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 385,00				
27/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 4.738,37				
27/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 24.172,80				
27/05/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 385,00				
28/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 28,00				
28/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
28/05/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
30/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 2.967,64				
30/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 28.620,02				
30/05/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 220,00				
31/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 5.714,76				
31/05/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 30.738,37				
31/05/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 325,00				
01/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.235,01				
01/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 26.666,92				
01/06/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 245,00				
03/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	18	€ 1.945,25				
03/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	33	€ 10.835,49				
03/06/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 323,50				
04/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 20,00				
04/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
04/06/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
06/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 4.982,23				
06/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 31.000,93				
06/06/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 330,00				
07/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.362,45				
07/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 32.165,45				
07/06/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 412,00				
08/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.141,78				
08/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 32.711,10				
08/06/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 378,50				
09/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.877,16				
09/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.761,57				
09/06/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 285,00				
10/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.923,63				
10/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 26.036,24				
10/06/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 575,00				
11/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 12,00				
11/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 39,05				
11/06/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
13/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	44	€ 6.410,74				
13/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 32.618,84				
13/06/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 318,50				
14/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 3.738,92				
14/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 30.579,25				
14/06/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 253,50				
15/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.112,06				
15/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 31.108,53				
15/06/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 470,00				
16/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 2.156,89				
16/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 28.686,36				
16/06/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 270,00				
17/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.196,04				
17/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 26.229,57				
17/06/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 385,00				
18/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 22,00				
18/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
18/06/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
20/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 7.920,10				
20/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 31.086,16				
20/06/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 705,00				
21/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 3.812,38				
21/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 30.450,20				
21/06/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 592,50				
22/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.142,28				
22/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 29.223,13				
22/06/2016	CARTELLE CLINICHE	12	€ 622,00				
23/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.207,42				
23/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 28.993,10				
23/06/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 380,00				
24/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.294,43				
24/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 21.533,66				
24/06/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 397,00				
25/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 22,00				
25/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
25/06/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
27/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 6.681,11				
27/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 27.208,65				
27/06/2016	CARTELLE CLINICHE	15	€ 730,50				
28/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 5.116,09				
28/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 27.038,39				
28/06/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 340,87				
29/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 2.635,62				
29/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 27.663,95				
29/06/2016	CARTELLE CLINICHE	11	€ 460,00				
30/06/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 5.127,88				
30/06/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 28.034,44				
30/06/2016	CARTELLE CLINICHE	11	€ 460,50				
01/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.499,90				
01/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 22.664,98				
01/07/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 373,50				
02/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 20,00				
02/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
02/07/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
04/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 4.370,24				
04/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 28.695,84				
04/07/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 439,37				
05/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 4.218,40				
05/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 28.592,44				
05/07/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 300,00				
06/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.382,15				
06/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 26.456,29				
06/07/2016	CARTELLE CLINICHE	3	€ 253,50				
07/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.428,73				
07/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 25.005,11				
07/07/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 294,00				
08/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 4.293,46				
08/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 23.172,17				
08/07/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 320,00				
09/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 246,00				
09/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 1.331,85				
09/07/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
11/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€ 3.018,68				
11/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 26.784,81				
11/07/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 549,65				
12/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.497,55				
12/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 28.415,98				
12/07/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 218,50				
13/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.212,66				
13/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 28.790,74				
13/07/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 153,50				
14/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 5.034,93				
14/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 28.892,79				
14/07/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 313,50				
15/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.562,89				
15/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 24.122,13				

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
15/07/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 315,00				
16/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 6,00				
16/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
16/07/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
18/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.009,70				
18/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 27.226,65				
18/07/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 432,00				
19/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 4.685,40				
19/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 24.354,48				
19/07/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 160,00				
20/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 2.155,57				
20/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 27.190,85				
20/07/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 325,00				
21/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.281,70				
21/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 25.269,63				
21/07/2016	CARTELLE CLINICHE	3	€ 95,00				
22/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 3.056,09				
22/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 21.608,24				
22/07/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 208,50				
23/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 318,00				
23/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 1.756,80				
23/07/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
25/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.221,19				
25/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 21.878,47				
25/07/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 378,90				
26/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 2.605,53				
26/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 22.481,71				
26/07/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 333,50				
27/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	27	€ 3.789,16				
27/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 20.641,43				
27/07/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 313,50				
28/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 1.971,72				
28/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 17.646,15				
28/07/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 580,00				
29/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	23	€ 2.782,14				
29/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	38	€ 14.953,05				
29/07/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 275,00				
30/07/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 34,00				
30/07/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 33,85				
30/07/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
01/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	20	€ 1.108,18				
01/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 14.669,22				
01/08/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 355,00				
02/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	19	€ 989,09				
02/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 14.674,31				
02/08/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 123,50				
03/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 1.630,99				
03/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 13.833,99				
03/08/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 340,00				
04/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	21	€ 1.056,20				

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
04/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	36	€ 11.175,01				
04/08/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 377,87				
05/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	18	€ 1.630,42				
05/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€ 12.148,62				
05/08/2016	CARTELLE CLINICHE	2	€ 85,00				
06/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 14,00				
06/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
06/08/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
08/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	16	€ 849,48				
08/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	36	€ 10.809,89				
08/08/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 138,50				
09/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	18	€ 645,50				
09/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€ 9.313,51				
09/08/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 245,00				
10/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 480,15				
10/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€ 8.504,84				
10/08/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 175,00				
11/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	18	€ 859,01				
11/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€ 7.472,98				
11/08/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 48,50				
12/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	14	€ 1.221,66				
12/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	34	€ 8.373,75				
12/08/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 240,00				
16/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	13	€ 299,60				
16/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	23	€ 5.736,20				
16/08/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 235,00				
17/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 821,10				
17/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	33	€ 7.115,87				
17/08/2016	CARTELLE CLINICHE	3	€ 60,00				
18/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	16	€ 901,84				
18/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	28	€ 6.864,20				
18/08/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 320,00				
19/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	14	€ 1.315,55				
19/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	25	€ 7.273,80				
19/08/2016	CARTELLE CLINICHE	3	€ 135,00				
20/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 2,00				
20/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
20/08/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
22/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	20	€ 693,62				
22/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	33	€ 8.981,06				
22/08/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 175,00				
23/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	19	€ 752,69				
23/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	35	€ 9.372,58				
23/08/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 248,50				
24/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	17	€ 635,91				
24/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	30	€ 9.099,09				
24/08/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 270,00				
25/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	13	€ 903,84				
25/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	28	€ 10.229,40				
25/08/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 440,00				

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
26/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	13	€ 1.567,54				
26/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	30	€ 12.146,09				
26/08/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 345,00				
27/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 14,00				
27/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
27/08/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
29/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 1.111,31				
29/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€ 16.944,30				
29/08/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 349,07				
30/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	22	€ 1.225,97				
30/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	36	€ 14.055,54				
30/08/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 298,50				
31/08/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 917,97				
31/08/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	41	€ 16.465,11				
31/08/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 370,00				
01/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 1.354,32				
01/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 15.630,13				
01/09/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 385,00				
02/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	20	€ 1.645,48				
02/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	39	€ 16.149,00				
02/09/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 395,00				
03/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 58,31				
03/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
03/09/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
05/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 2.468,07				
05/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 26.835,67				
05/09/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 573,50				
06/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.782,94				
06/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 26.723,73				
06/09/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 514,65				
07/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.537,96				
07/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 30.949,44				
07/09/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 418,15				
08/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 2.656,93				
08/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 25.975,69				
08/09/2016	CARTELLE CLINICHE	11	€ 575,00				
09/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 4.226,66				
09/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 25.594,29				
09/09/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 365,00				
10/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 16,00				
10/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	4	€ -				
10/09/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
12/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 3.958,04				
12/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 30.715,29				
12/09/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 413,50				
13/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	25	€ 3.036,75				
13/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 28.712,76				
13/09/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 425,57				
14/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.282,33				
14/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 30.553,24				

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
14/09/2016	CARTELLE CLINICHE	11	€ 544,07				
15/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.549,11				
15/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 27.869,87				
15/09/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 152,00				
16/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	22	€ 2.898,08				
16/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 26.863,79				
16/09/2016	CARTELLE CLINICHE	11	€ 430,00				
17/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 26,00				
17/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
17/09/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
19/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	43	€ 4.144,61				
19/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 30.624,00				
19/09/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 385,00				
20/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.387,76				
20/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	54	€ 28.128,47				
20/09/2016	CARTELLE CLINICHE	12	€ 480,00				
21/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.135,08				
21/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 32.044,42				
21/09/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 332,00				
22/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 3.913,47				
22/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 31.415,40				
22/09/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 400,00				
23/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.601,59				
23/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 23.190,54				
23/09/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 350,00				
24/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 54,00				
24/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
24/09/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
26/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 4.686,41				
26/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 32.399,76				
26/09/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 318,50				
27/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 4.865,00				
27/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 30.259,30				
27/09/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 678,50				
28/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 2.539,29				
28/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 29.028,05				
28/09/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 365,87				
29/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.131,83				
29/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	55	€ 27.419,17				
29/09/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 227,07				
30/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	26	€ 3.781,87				
30/09/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 27.172,65				
30/09/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 390,00				
01/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 46,00				
01/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
01/10/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
03/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.067,51				
03/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 31.312,25				
03/10/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 567,00				
04/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 4.813,19				

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
04/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 30.183,50				
04/10/2016	CARTELLE CLINICHE	12	€ 610,00				
05/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.068,52				
05/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 30.658,64				
05/10/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 365,00				
06/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.778,85				
06/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 28.996,65				
06/10/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 358,50				
07/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.054,19				
07/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 25.344,82				
07/10/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 321,50				
08/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 50,00				
08/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
08/10/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
10/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.909,77				
10/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.673,98				
10/10/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 225,00				
11/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 5.366,34				
11/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 30.844,18				
11/10/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 408,50				
12/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.504,27				
12/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 33.052,80				
12/10/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 811,00				
13/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 5.888,30				
13/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 28.918,35				
13/10/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 293,50				
14/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 3.616,68				
14/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 26.641,13				
14/10/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 295,00				
15/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 36,00				
15/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
15/10/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
17/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 4.641,13				
17/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 31.505,40				
17/10/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 395,00				
18/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.525,81				
18/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 30.224,09				
18/10/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 210,00				
19/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.139,54				
19/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 31.502,28				
19/10/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 222,00				
20/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 3.520,98				
20/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 28.278,56				
20/10/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 320,00				
21/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	31	€ 3.435,46				
21/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	46	€ 23.353,98				
21/10/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 170,00				
22/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 40,00				
22/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ 44,85				
22/10/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
24/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	42	€ 3.957,54				
24/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 31.979,54				
24/10/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 220,00				
25/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.122,15				
25/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	53	€ 29.316,33				
25/10/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 477,57				
26/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	34	€ 3.349,25				
26/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	52	€ 32.033,16				
26/10/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 450,00				
27/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.943,05				
27/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 29.758,36				
27/10/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 380,50				
28/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.833,10				
28/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 26.922,34				
28/10/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 287,00				
29/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	3	€ 44,00				
29/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ -				
29/10/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
31/10/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	23	€ 1.009,36				
31/10/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	37	€ 12.865,58				
31/10/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 182,00				
02/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.665,28				
02/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 26.962,80				
02/11/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 285,00				
03/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 5.893,90				
03/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 28.659,54				
03/11/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 195,00				
04/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 4.602,73				
04/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	45	€ 29.647,10				
04/11/2016	CARTELLE CLINICHE	12	€ 603,50				
05/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	2	€ 64,31				
05/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
05/11/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
07/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 4.488,88				
07/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 33.110,44				
07/11/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 445,00				
08/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.046,92				
08/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 31.122,51				
08/11/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 315,00				
09/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 3.136,74				
09/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 31.694,31				
09/11/2016	CARTELLE CLINICHE	11	€ 510,00				
10/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	29	€ 3.260,88				
10/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 28.647,55				
10/11/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 428,50				
11/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.869,36				
11/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 25.565,54				
11/11/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 370,00				
12/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 72,00				
12/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
12/11/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
14/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	39	€ 5.127,50				
14/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 32.468,83				
14/11/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 270,00				
15/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 5.058,73				
15/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	57	€ 34.261,63				
15/11/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 330,50				
16/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 2.713,36				
16/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 32.679,04				
16/11/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 328,50				
17/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	40	€ 4.107,19				
17/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 26.748,15				
17/11/2016	CARTELLE CLINICHE	11	€ 510,00				
18/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.589,27				
18/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 24.378,15				
18/11/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 305,00				
19/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 54,00				
19/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	3	€ 24,45				
19/11/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
21/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.652,01				
21/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 31.725,44				
21/11/2016	CARTELLE CLINICHE	11	€ 380,00				
22/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.056,72				
22/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 27.661,32				
22/11/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 205,00				
23/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 3.044,12				
23/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 31.545,40				
23/11/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 315,00				
24/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 2.845,41				
24/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 24.261,52				
24/11/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 440,00				
25/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.481,48				
25/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 25.681,05				
25/11/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 170,00				
26/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 28,00				
26/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2	€ -				
26/11/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
28/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.122,47				
28/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	51	€ 32.047,59				
28/11/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 440,00				
29/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 4.202,67				
29/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 28.186,25				
29/11/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 443,00				
30/11/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	37	€ 3.742,45				
30/11/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	56	€ 28.480,70				
30/11/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 195,50				
01/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	35	€ 4.625,70				
01/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 26.773,25				
01/12/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 270,00				
02/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 5.103,62				

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
02/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 25.421,87				
02/12/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 630,00				
03/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 54,00				
03/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
03/12/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
05/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.530,14				
05/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 30.192,53				
05/12/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 380,00				
06/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	30	€ 4.085,80				
06/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	40	€ 26.087,69				
06/12/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 203,50				
09/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	19	€ 1.213,69				
09/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	27	€ 10.739,90				
09/12/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 177,00				
10/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 38,00				
10/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	0	€ -				
10/12/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
12/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.903,69				
12/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 29.323,24				
12/12/2016	CARTELLE CLINICHE	3	€ 205,00				
13/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 4.638,52				
13/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	50	€ 28.837,46				
13/12/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 363,50				
14/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.895,30				
14/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	49	€ 30.809,38				
14/12/2016	CARTELLE CLINICHE	5	€ 340,00				
15/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	38	€ 3.889,18				
15/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 27.612,74				
15/12/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 363,50				
16/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	28	€ 3.597,75				
16/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 25.588,75				
16/12/2016	CARTELLE CLINICHE	9	€ 392,00				
17/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	1	€ 80,00				
17/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	1	€ -				
17/12/2016	CARTELLE CLINICHE	0	€ -				
19/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 3.535,98				
19/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 25.475,09				
19/12/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 177,00				
20/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	33	€ 3.190,63				
20/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	44	€ 25.480,73				
20/12/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 372,00				
21/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	32	€ 2.443,18				
21/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	47	€ 20.740,32				
21/12/2016	CARTELLE CLINICHE	7	€ 358,50				
22/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	36	€ 4.097,53				
22/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	48	€ 21.793,35				
22/12/2016	CARTELLE CLINICHE	10	€ 285,00				
23/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 2.018,32				
23/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	42	€ 14.971,33				
23/12/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 182,00				

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

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

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
27/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	24	€ 1.181,63				
27/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	29	€ 9.222,81				
27/12/2016	CARTELLE CLINICHE	8	€ 270,00				
28/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	21	€ 1.014,24				
28/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	32	€ 11.279,75				
28/12/2016	CARTELLE CLINICHE	4	€ 175,00				
29/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	23	€ 2.087,71				
29/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	31	€ 10.085,89				
29/12/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 302,00				
30/12/2016	PRESTAZIONI SANITARIE	18	€ 1.976,01				
30/12/2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	27	€ 8.172,59				
30/12/2016	CARTELLE CLINICHE	6	€ 242,10				
		TOTALE	€ 7.591.584,66		TOTALE	€ 7.591.584,66	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

Milano, li 20/07/2017

IL CASSIERE

Il presente conto contiene n. 912 registrazioni in n. 19 pagine.

TIMBRO DELL'AZIENDA

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, li 24/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

MOD.21/B

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

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

ANNO 2016

CASSE CUP

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN		
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1576	€ 600.043,30	GENNAIO "Versamenti diversi"	981	€	600.043,30	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1924	€ 726.380,85	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1182	€	726.380,85	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1945	€ 705.539,72	MARZO "Versamenti diversi"	1188	€	705.539,72	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1916	€ 686.172,30	APRILE "Versamenti diversi"	1176	€	686.172,30	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	2064	€ 754.846,76	MAGGIO "Versamenti diversi"	1262	€	754.846,76	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1897	€ 687.700,82	GIUGNO "Versamenti diversi"	1128	€	687.700,82	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1775	€ 601.300,15	LUGLIO "Versamenti diversi"	1117	€	601.300,15	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1300	€ 262.281,42	AGOSTO "Versamenti diversi"	843	€	262.281,42	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1981	€ 690.110,93	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	1223	€	690.110,93	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1923	€ 692.740,83	OTTOBRE "Versamenti diversi"	1194	€	692.740,83	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1937	€ 708.970,19	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	1217	€	708.970,19	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1504	€ 475.497,39	DICEMBRE "Versamenti diversi"	911	€	475.497,39	
		TOTALE	€ 7.591.584,66		TOTALE	€	7.591.584,66	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

Milano, li 20 / 07 /2017

L'ADDETTO ALLA RISCOSSIONE

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, li 24 / 07 /2017

IL 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

All. sub 3

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GRAZIELLA VENTURA ANNO 2016

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	
03/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	132,00	03/01/2016	1	132,00	
04/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	12.049,00	04/01/2016	4	12.049,00	
05/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	9.280,00	05/01/2016	4	9.280,00	
07/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	42.383,00	07/01/2016	21	42.383,00	
08/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	11	25.709,00	08/01/2016	11	25.709,00	
09/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	1.594,00	09/01/2016	3	1.594,00	
11/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	35.420,00	11/01/2016	20	35.420,00	
12/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	37.492,00	12/01/2016	21	37.492,00	
13/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	41.845,00	13/01/2016	20	41.845,00	
14/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	44.464,00	14/01/2016	22	44.464,00	
15/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	13	30.413,00	15/01/2016	13	30.413,00	
16/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	3.182,00	16/01/2016	3	3.182,00	
17/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	456,00	17/01/2016	1	456,00	
18/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	41.430,00	18/01/2016	19	41.430,00	
19/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	36.762,00	19/01/2016	20	36.762,00	
20/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	41.475,00	20/01/2016	20	41.475,00	
21/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	37.607,00	21/01/2016	19	37.607,00	
22/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	14	26.257,00	22/01/2016	14	26.257,00	
23/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	2.494,00	23/01/2016	2	2.494,00	
24/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	122,00	24/01/2016	1	122,00	
25/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	40.768,00	25/01/2016	23	40.768,00	
26/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	26	42.276,00	26/01/2016	26	42.276,00	
27/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	27	43.529,00	27/01/2016	27	43.529,00	
28/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	25.837,00	28/01/2016	25	25.837,00	
29/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	11	19.487,00	29/01/2016	11	19.487,00	
30/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	5	1.154,00	30/01/2016	5	1.154,00	
31/01/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	668,00	31/01/2016	1	668,00	
01/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	35.317,00	01/02/2016	17	35.317,00	
02/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	39.498,00	02/02/2016	19	39.498,00	
03/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	37.481,00	03/02/2016	23	37.481,00	
04/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	38.787,00	04/02/2016	17	38.787,00	
05/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	13	20.922,00	05/02/2016	13	20.922,00	
06/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	2.288,00	06/02/2016	1	2.288,00	
07/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	516,00	07/02/2016	1	516,00	
08/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	37.024,00	08/02/2016	17	37.024,00	
09/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	36.165,00	09/02/2016	18	36.165,00	
10/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	37.796,00	10/02/2016	19	37.796,00	
11/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	30.594,00	11/02/2016	16	30.594,00	
12/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	10	19.208,00	12/02/2016	10	19.208,00	
13/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	2.366,00	13/02/2016	4	2.366,00	

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GRAZIELLA VENTURA ANNO 2016

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	
15/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	37.743,00	15/02/2016	15	37.743,00	
16/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	37.445,00	16/02/2016	24	37.445,00	
17/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	38.191,00	17/02/2016	20	38.191,00	
18/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	43.707,00	18/02/2016	21	43.707,00	
19/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	24.340,00	19/02/2016	15	24.340,00	
20/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	1.552,00	20/02/2016	4	1.552,00	
21/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	366,00	21/02/2016	1	366,00	
22/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	39.634,00	22/02/2016	22	39.634,00	
23/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	31.726,00	23/02/2016	21	31.726,00	
24/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	39.868,00	24/02/2016	20	39.868,00	
25/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	27	41.517,00	25/02/2016	27	41.517,00	
26/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	30.840,00	26/02/2016	18	30.840,00	
27/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	2.250,00	27/02/2016	1	2.250,00	
29/02/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	40.409,00	29/02/2016	23	40.409,00	
01/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	45.296,00	01/03/2016	21	45.296,00	
02/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	35.984,00	02/03/2016	15	35.984,00	
03/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	39.060,00	03/03/2016	22	39.060,00	
04/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	13	22.187,00	04/03/2016	13	22.187,00	
05/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	2.839,00	05/03/2016	2	2.839,00	
06/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	324,00	06/03/2016	1	324,00	
07/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	12	36.273,00	07/03/2016	12	36.273,00	
08/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	29.416,00	08/03/2016	21	29.416,00	
09/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	44.631,00	09/03/2016	23	44.631,00	
10/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	44.240,00	10/03/2016	23	44.240,00	
11/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	12	27.160,00	11/03/2016	12	27.160,00	
12/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	6	5.378,00	12/03/2016	6	5.378,00	
13/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	648,00	13/03/2016	1	648,00	
14/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	34.154,00	14/03/2016	16	34.154,00	
15/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	26	40.018,00	15/03/2016	26	40.018,00	
16/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	42.471,00	16/03/2016	23	42.471,00	
17/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	36.504,00	17/03/2016	19	36.504,00	
18/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	14	24.977,00	18/03/2016	14	24.977,00	
19/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	3.394,00	19/03/2016	3	3.394,00	
20/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	1.220,00	20/03/2016	2	1.220,00	
21/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	39.421,00	21/03/2016	19	39.421,00	
22/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	39.481,00	22/03/2016	25	39.481,00	
23/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	32.302,00	23/03/2016	21	32.302,00	
24/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	34.986,00	24/03/2016	22	34.986,00	
25/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	12	15.715,00	25/03/2016	12	15.715,00	
26/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	852,00	26/03/2016	3	852,00	

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

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

ANNO 2016

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	
29/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	28.814,00	29/03/2016	16	28.814,00	
30/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	31.704,00	30/03/2016	15	31.704,00	
31/03/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	38.887,00	31/03/2016	20	38.887,00	
01/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	31.228,00	01/04/2016	15	31.228,00	
02/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	2.320,00	02/04/2016	1	2.320,00	
03/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	620,00	03/04/2016	1	620,00	
04/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	43.488,00	04/04/2016	23	43.488,00	
05/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	43.524,00	05/04/2016	21	43.524,00	
06/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	42.233,00	06/04/2016	21	42.233,00	
07/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	42.447,00	07/04/2016	21	42.447,00	
08/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	26.636,00	08/04/2016	17	26.636,00	
09/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	2.826,00	09/04/2016	4	2.826,00	
10/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	344,00	10/04/2016	2	344,00	
11/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	38.621,00	11/04/2016	21	38.621,00	
12/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	38.165,00	12/04/2016	19	38.165,00	
13/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	37.149,00	13/04/2016	15	37.149,00	
14/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	38.905,00	14/04/2016	22	38.905,00	
15/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	30.456,00	15/04/2016	16	30.456,00	
16/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	1.940,00	16/04/2016	1	1.940,00	
18/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	13	33.841,00	18/04/2016	13	33.841,00	
19/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	41.028,11	19/04/2016	25	41.028,11	
20/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	40.845,00	20/04/2016	24	40.845,00	
21/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	30	44.154,00	21/04/2016	30	44.154,00	
22/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	27.859,00	22/04/2016	16	27.859,00	
23/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	1.762,00	23/04/2016	2	1.762,00	
25/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	200,00	25/04/2016	1	200,00	
26/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	26	34.459,00	26/04/2016	26	34.459,00	
27/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	48.116,00	27/04/2016	22	48.116,00	
28/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	49.789,00	28/04/2016	25	49.789,00	
29/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	27.199,00	29/04/2016	16	27.199,00	
30/04/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	3.632,00	30/04/2016	2	3.632,00	
02/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	36.514,00	02/05/2016	17	36.514,00	
03/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	37.388,00	03/05/2016	19	37.388,00	
04/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	41.406,00	04/05/2016	24	41.406,00	
05/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	40.603,00	05/05/2016	20	40.603,00	
06/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	13	28.709,00	06/05/2016	13	28.709,00	
07/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	4.138,00	07/05/2016	2	4.138,00	
08/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	920,00	08/05/2016	3	920,00	
09/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	41.703,00	09/05/2016	19	41.703,00	
10/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	38.238,00	10/05/2016	19	38.238,00	

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

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

ANNO 2016

CASSE LIBERA PROFESSIONE

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
DATA	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	DATA DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
11/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	26	36.157,00	11/05/2016	26	36.157,00	
12/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	34.060,00	12/05/2016	19	34.060,00	
13/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	13	26.919,00	13/05/2016	13	26.919,00	
14/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	1.090,00	14/05/2016	1	1.090,00	
15/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	516,00	15/05/2016	1	516,00	
16/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	37.699,00	16/05/2016	21	37.699,00	
17/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	35.231,00	17/05/2016	17	35.231,00	
18/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	12	36.191,00	18/05/2016	12	36.191,00	
19/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	36.186,00	19/05/2016	16	36.186,00	
20/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	23.548,00	20/05/2016	18	23.548,00	
21/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	2.444,00	21/05/2016	2	2.444,00	
23/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	34.503,00	23/05/2016	19	34.503,00	
24/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	37.970,00	24/05/2016	21	37.970,00	
25/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	44.625,00	25/05/2016	23	44.625,00	
26/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	38.795,00	26/05/2016	25	38.795,00	
27/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	12	31.099,00	27/05/2016	12	31.099,00	
28/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	3.050,00	28/05/2016	2	3.050,00	
29/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	304,00	29/05/2016	1	304,00	
30/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	32.230,00	30/05/2016	23	32.230,00	
31/05/2016	LIBERA PROFESSIONE	26	32.038,00	31/05/2016	26	32.038,00	
01/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	32.269,00	01/06/2016	21	32.269,00	
03/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	9	17.169,00	03/06/2016	9	17.169,00	
04/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	1.420,00	04/06/2016	1	1.420,00	
06/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	39.923,00	06/06/2016	18	39.923,00	
07/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	39.359,00	07/06/2016	24	39.359,00	
08/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	42.951,00	08/06/2016	22	42.951,00	
09/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	42.048,00	09/06/2016	24	42.048,00	
10/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	12	24.613,00	10/06/2016	12	24.613,00	
11/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	1.400,00	11/06/2016	1	1.400,00	
12/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	82,00	12/06/2016	1	82,00	
13/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	32.084,00	13/06/2016	19	32.084,00	
14/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	36.890,00	14/06/2016	25	36.890,00	
15/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	37.787,00	15/06/2016	21	37.787,00	
16/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	37.443,00	16/06/2016	22	37.443,00	
17/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	14	20.935,00	17/06/2016	14	20.935,00	
18/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	8	4.556,00	18/06/2016	8	4.556,00	
20/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	33.933,00	20/06/2016	20	33.933,00	
21/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	40.693,00	21/06/2016	21	40.693,00	
22/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	39.080,00	22/06/2016	19	39.080,00	
23/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	39.042,00	23/06/2016	25	39.042,00	

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

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

ANNO 2016

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	
24/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	10	27.930,00	24/06/2016	10	27.930,00	
25/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	1.550,00	25/06/2016	1	1.550,00	
26/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	832,00	26/06/2016	1	832,00	
27/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	35.071,00	27/06/2016	25	35.071,00	
28/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	32.335,00	28/06/2016	24	32.335,00	
29/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	39.585,00	29/06/2016	24	39.585,00	
30/06/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	41.536,00	30/06/2016	21	41.536,00	
01/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	11	24.121,00	01/07/2016	11	24.121,00	
02/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	3.082,00	02/07/2016	4	3.082,00	
03/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	234,00	03/07/2016	1	234,00	
04/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	39.150,00	04/07/2016	17	39.150,00	
05/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	34.933,00	05/07/2016	21	34.933,00	
06/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	40.070,00	06/07/2016	21	40.070,00	
07/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	38.389,00	07/07/2016	17	38.389,00	
08/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	10	19.258,00	08/07/2016	10	19.258,00	
09/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	1.702,00	09/07/2016	3	1.702,00	
10/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	102,00	10/07/2016	1	102,00	
11/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	32.837,00	11/07/2016	20	32.837,00	
12/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	29	41.725,00	12/07/2016	29	41.725,00	
13/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	39.534,00	13/07/2016	16	39.534,00	
14/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	37.683,00	14/07/2016	23	37.683,00	
15/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	14	23.870,00	15/07/2016	14	23.870,00	
16/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	684,00	16/07/2016	3	684,00	
18/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	35.315,00	18/07/2016	19	35.315,00	
19/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	30.300,00	19/07/2016	18	30.300,00	
20/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	32.643,00	20/07/2016	16	32.643,00	
21/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	39.760,00	21/07/2016	21	39.760,00	
22/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	9	20.190,00	22/07/2016	9	20.190,00	
23/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	1.600,00	23/07/2016	1	1.600,00	
24/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	122,00	24/07/2016	1	122,00	
25/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	29.522,00	25/07/2016	15	29.522,00	
26/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	31.079,00	26/07/2016	20	31.079,00	
27/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	31.241,00	27/07/2016	15	31.241,00	
28/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	28	33.391,00	28/07/2016	28	33.391,00	
29/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	12	16.843,00	29/07/2016	12	16.843,00	
30/07/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	3.160,00	30/07/2016	2	3.160,00	
01/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	9	18.346,00	01/08/2016	9	18.346,00	
02/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	14	23.952,00	02/08/2016	14	23.952,00	
03/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	23.750,00	03/08/2016	15	23.750,00	
04/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	13	26.020,00	04/08/2016	13	26.020,00	

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

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

ANNO 2016

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	
05/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	9	6.580,00	05/08/2016	9	6.580,00	
06/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	982,00	06/08/2016	2	982,00	
08/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	11	9.482,00	08/08/2016	11	9.482,00	
09/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	5	11.036,00	09/08/2016	5	11.036,00	
10/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	10.696,00	10/08/2016	4	10.696,00	
11/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	9	13.618,00	11/08/2016	9	13.618,00	
12/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	5	9.115,00	12/08/2016	5	9.115,00	
13/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	884,00	13/08/2016	1	884,00	
16/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	5.490,00	16/08/2016	4	5.490,00	
17/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	7	10.022,00	17/08/2016	7	10.022,00	
18/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	7	12.712,00	18/08/2016	7	12.712,00	
19/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	7.424,00	19/08/2016	3	7.424,00	
20/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	200,00	20/08/2016	1	200,00	
22/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	6	13.945,00	22/08/2016	6	13.945,00	
23/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	7	16.190,00	23/08/2016	7	16.190,00	
24/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	7	12.482,00	24/08/2016	7	12.482,00	
25/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	10	15.729,00	25/08/2016	10	15.729,00	
26/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	7	12.239,00	26/08/2016	7	12.239,00	
27/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	1.022,00	27/08/2016	2	1.022,00	
29/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	11	15.456,00	29/08/2016	11	15.456,00	
30/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	12	23.090,00	30/08/2016	12	23.090,00	
31/08/2016	LIBERA PROFESSIONE	11	25.697,00	31/08/2016	11	25.697,00	
01/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	11	32.398,00	01/09/2016	11	32.398,00	
02/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	10	19.881,00	02/09/2016	10	19.881,00	
03/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	1.282,00	03/09/2016	2	1.282,00	
04/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	1.238,00	04/09/2016	1	1.238,00	
05/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	29.589,00	05/09/2016	17	29.589,00	
06/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	38.244,00	06/09/2016	25	38.244,00	
07/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	37.229,00	07/09/2016	17	37.229,00	
08/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	45.021,00	08/09/2016	24	45.021,00	
09/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	24.829,00	09/09/2016	18	24.829,00	
10/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	1.180,00	10/09/2016	1	1.180,00	
12/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	37.576,00	12/09/2016	16	37.576,00	
13/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	37.174,00	13/09/2016	19	37.174,00	
14/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	35.549,00	14/09/2016	17	35.549,00	
15/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	33.892,00	15/09/2016	23	33.892,00	
16/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	25.406,00	16/09/2016	17	25.406,00	
17/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	4.606,00	17/09/2016	3	4.606,00	
18/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	366,00	18/09/2016	2	366,00	
19/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	36	33.732,00	19/09/2016	36	33.732,00	

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

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

ANNO 2016

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	
20/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	44.091,00	20/09/2016	25	44.091,00	
21/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	42.103,00	21/09/2016	20	42.103,00	
22/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	35.624,00	22/09/2016	22	35.624,00	
23/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	19.313,00	23/09/2016	15	19.313,00	
24/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	5.652,00	24/09/2016	2	5.652,00	
25/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	2.788,00	25/09/2016	3	2.788,00	
26/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	31.325,00	26/09/2016	23	31.325,00	
27/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	35.104,22	27/09/2016	21	35.104,22	
28/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	34.982,00	28/09/2016	24	34.982,00	
29/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	29.848,00	29/09/2016	18	29.848,00	
30/09/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	19.946,00	30/09/2016	22	19.946,00	
01/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	3.124,00	01/10/2016	2	3.124,00	
03/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	44.061,00	03/10/2016	25	44.061,00	
04/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	40.441,00	04/10/2016	17	40.441,00	
05/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	40.135,00	05/10/2016	25	40.135,00	
06/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	37.256,00	06/10/2016	22	37.256,00	
07/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	26.053,00	07/10/2016	18	26.053,00	
08/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	3.514,00	08/10/2016	2	3.514,00	
10/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	21	43.222,00	10/10/2016	21	43.222,00	
11/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	38.081,00	11/10/2016	25	38.081,00	
12/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	34.399,00	12/10/2016	18	34.399,00	
13/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	35.544,00	13/10/2016	18	35.544,00	
14/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	26.576,00	14/10/2016	19	26.576,00	
15/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	4.234,00	15/10/2016	4	4.234,00	
16/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	516,00	16/10/2016	1	516,00	
17/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	38.697,00	17/10/2016	25	38.697,00	
18/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	35.368,00	18/10/2016	20	35.368,00	
19/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	32.631,00	19/10/2016	24	32.631,00	
20/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	36.293,00	20/10/2016	25	36.293,00	
21/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	27.102,00	21/10/2016	19	27.102,00	
22/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	6	4.896,00	22/10/2016	6	4.896,00	
24/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	26	30.317,00	24/10/2016	26	30.317,00	
25/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	28	41.340,00	25/10/2016	28	41.340,00	
26/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	37.249,00	26/10/2016	23	37.249,00	
27/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	31	43.600,00	27/10/2016	31	43.600,00	
28/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	18	33.326,00	28/10/2016	18	33.326,00	
29/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	3.312,00	29/10/2016	2	3.312,00	
30/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	2.022,00	30/10/2016	4	2.022,00	
31/10/2016	LIBERA PROFESSIONE	17	15.342,00	31/10/2016	17	15.342,00	
01/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	102,00	01/11/2016	1	102,00	

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

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

ANNO 2016

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	
02/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	33.873,00	02/11/2016	25	33.873,00	
03/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	28	41.383,00	03/11/2016	28	41.383,00	
04/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	29.651,00	04/11/2016	23	29.651,00	
05/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	1.924,00	05/11/2016	3	1.924,00	
06/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	4	1.056,00	06/11/2016	4	1.056,00	
07/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	22	46.578,00	07/11/2016	22	46.578,00	
08/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	41.186,00	08/11/2016	25	41.186,00	
09/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	41.185,00	09/11/2016	24	41.185,00	
10/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	41.952,00	10/11/2016	25	41.952,00	
11/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	13	23.364,00	11/11/2016	13	23.364,00	
12/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	6.086,00	12/11/2016	3	6.086,00	
13/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	588,00	13/11/2016	2	588,00	
14/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	37.439,00	14/11/2016	16	37.439,00	
15/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	29	39.643,00	15/11/2016	29	39.643,00	
16/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	26	34.954,00	16/11/2016	26	34.954,00	
17/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	26	37.663,00	17/11/2016	26	37.663,00	
18/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	29.526,00	18/11/2016	23	29.526,00	
19/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	5	6.499,00	19/11/2016	5	6.499,00	
20/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	1.786,00	20/11/2016	2	1.786,00	
21/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	19	38.549,00	21/11/2016	19	38.549,00	
22/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	26	38.159,00	22/11/2016	26	38.159,00	
23/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	40	39.015,00	23/11/2016	40	39.015,00	
24/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	27	45.947,00	24/11/2016	27	45.947,00	
25/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	22.212,00	25/11/2016	24	22.212,00	
26/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	6	4.268,00	26/11/2016	6	4.268,00	
27/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	1.086,00	27/11/2016	2	1.086,00	
28/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	41.333,00	28/11/2016	24	41.333,00	
29/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	28	40.065,00	29/11/2016	28	40.065,00	
30/11/2016	LIBERA PROFESSIONE	23	33.880,00	30/11/2016	23	33.880,00	
01/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	30	36.597,00	01/12/2016	30	36.597,00	
02/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	25.442,00	02/12/2016	24	25.442,00	
03/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	5.396,00	03/12/2016	2	5.396,00	
04/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	5	2.672,00	04/12/2016	5	2.672,00	
05/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	39.476,00	05/12/2016	20	39.476,00	
06/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	38.055,00	06/12/2016	24	38.055,00	
07/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	1	958,00	07/12/2016	1	958,00	
08/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	2	502,00	08/12/2016	2	502,00	
09/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	8	5.890,00	09/12/2016	8	5.890,00	
10/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	4.038,00	10/12/2016	3	4.038,00	
12/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	39.763,00	12/12/2016	20	39.763,00	

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

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE DOTT.SSA GRAZIELLA VENTURA ANNO 2016

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	
13/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	30	39.683,00	13/12/2016	30	39.683,00	
14/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	20	34.531,00	14/12/2016	20	34.531,00	
15/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	24	47.610,00	15/12/2016	24	47.610,00	
16/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	14	24.692,00	16/12/2016	14	24.692,00	
17/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	7.210,00	17/12/2016	3	7.210,00	
18/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	3	860,00	18/12/2016	3	860,00	
19/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	43.747,00	19/12/2016	25	43.747,00	
20/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	25	40.036,00	20/12/2016	25	40.036,00	
21/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	29	36.604,00	21/12/2016	29	36.604,00	
22/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	38	46.574,00	22/12/2016	38	46.574,00	
23/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	24.125,11	23/12/2016	15	24.125,11	
27/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	10	17.467,00	27/12/2016	10	17.467,00	
28/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	16	21.792,00	28/12/2016	16	21.792,00	
29/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	15	20.782,00	29/12/2016	15	20.782,00	
30/12/2016	LIBERA PROFESSIONE	5	12.352,00	30/12/2016	5	12.352,00	
	TOTALE	4955	€ 8.405.871,44		4955	€ 8.405.871,44	

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

Milano, lì 30/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASSE LIBERA PROFESSIONE

Graziella Ventura

Il presente conto contiene n. 335 registrazioni in n. 9 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 24/07/2017

IL 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

MOD.21/B

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

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

ANNO 2016

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	357	644.285,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	357	644.285,00	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	407	747.550,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	407	747.550,00	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	428	778.336,00	MARZO "Versamenti diversi"	428	778.336,00	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	422	773.786,11	APRILE "Versamenti diversi"	422	773.786,11	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	434	794.274,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	434	794.274,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	433	742.516,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	433	742.516,00	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	388	682.540,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	388	682.540,00	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	192	326.159,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	192	326.159,00	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	454	739.968,22	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	454	739.968,22	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	485	758.651,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	485	758.651,00	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	544	800.952,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	544	800.952,00	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	411	616.854,11	DICEMBRE "Versamenti diversi"	411	616.854,11	
		4955	€ 8.405.871,44	TOTALE	4955	€ 8.405.871,44	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

Milano, lì 30/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASSE LIBERA PROFESSIONE

Graziella Ventura

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

TIMBRO DELL'AZIENDA

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Milano, lì 24 /07 /2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

All. sub 4

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017.

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

MOD. 22

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

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

ANNO 2016

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

Milano, lì 20/07/2017

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 97414160963

VISTO DI REGOLARITA'

Milano, lì 24/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

All. sub 5

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore del Fondo Economale dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017.

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

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

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	acquisto chiavette USB per magazzino generale	1	€ 9,95		RIPORTO 2015 - 01/01/2016	€ 1.671,00	
2	riparazione gomma Fiat Panda targata DD161PC	1	€ 20,00	gennaio	1	€ 3.040,00	MANDATO 149
3	acquisto sterilizzatori per biberon	1	€ 148,00	gennaio	1	€ 2.000,00	MANDATO 381
4	registro protocollo corrispondenza	1	€ 14,40	febbraio	1	€ 2.000,00	MANDATO 1876
5	tronchesini e pettini per pazienti	1	€ 22,40	marzo	1	€ 2.000,00	MANDATI 3459
6	sviluppo foto	1	€ 67,00	aprile	1	€ 2.000,00	MANDATO 5730
7	pagamento bollettino per Società Storica Lombarda	1	€ 71,50	maggio	1	€ 2.000,00	MANDATO 7001
8	raccomandata corso laurea	1	€ 6,75				
9	rifornimento metano per Fiat Fiorino targato EA832PR	1	€ 10,38				
10	acquisto poisini medici specializzandi	1	€ 3,50				
11	pagamento bollettino per ANAI	1	€ 101,50				
12	acquisto marche da bollo	1	€ 3.040,00				
13	acquisto marche da bollo	1	€ 320,00				
14	rimborso biglietti ATM	1	€ 3,00				
15	rilegatura registro generale	1	€ 3,80				
16	rifornimento metano per Fiat Fiorino targato EA832PR	1	€ 9,48				
17	acquisto bombolette spray insetticida	1	€ 12,50				
18	acquisto contenitori per conservare alimenti	1	€ 12,00				
19	acquisto registri mod. T92	1	€ 160,00				
20	acquisto riduttori pediatrici	1	€ 48,00				
21	acquisto alcool denaturato per pulizia lampade	1	€ 10,14				
22	acquisto marche da bollo	1	€ 48,00				
23	acquisto scalda biberon	1	€ 35,00				
24	rimborso biglietti ATM	1	€ 24,00				
25	rimborso biglietti ATM	1	€ 1,50				
26	pagamento bollo per Fiat Panda targa DB619BZ	1	€ 115,39				
27	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,57				
28	pagamento bollettino smaltimento rifiuti	1	€ 86,02				
29	pagamento bollo autovettura targa CS661YJ	1	€ 133,45				
30	pagamento bollo autovettura targa CS660YJ	1	€ 133,45				
31	bombolette aria compressa	1	€ 60,05				
32	acquisto di bevande gelificate	1	€ 19,89				
33	rasoi bilama monouso	1	€ 21,15				
34	accumulatori ricaricabili per pulsossimentro	1	€ 14,90				
35	caricate chiavette per Collegio Sindacale e C.d.A.	1	€ 20,00				
36	pedaggi autostradali	1	€ 19,20				
37	marche da bollo	1	€ 54,00				
38	pagamento multa autovettura targa DD161PC	1	€ 212,34				
39	pagamento multa autovetturatarga DM012GN	1	€ 41,20				
40	pagamento multa autovettura targa DC764VM	1	€ 130,80				

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

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

ANNO 2016

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)
41	acquisto cassetta per pronto soccorso	1	€ 29,50				
42	acquisto asciugacapelli per pazienti	1	€ 37,80				
43	acquisto mixer ad immersione per preparazione frullati pappe	1	€ 44,99				
44	sviluppo foto	1	€ 122,00				
45	rifornimeto metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 15,48				
46	acquisto secchi in plastica	1	€ 11,80				
47	acquisto cartellonistica per nuovo magazzino generale Peschiera	1	€ 97,60				
48	rimborso biglietti ATM	1	€ 1,50				
49	pagamento bollo per Fiat Fiorino targa EA833PR	1	€ 33,82				
50	pagamento bollo per Fiat Fiorino targa EA834PR	1	€ 33,82				
51	pagamento bollo per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 33,82				
52	pagamento bollo per Fiat Scudo targa BC513FW	1	€ 26,81				
53	rifornimeto metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 7,64				
54	sviluppo foto	1	€ 90,00				
55	spese di spedizione postale	1	€ 615,01				
56	cassette porta monete per casse	1	€ 47,10				
57	rimborso per acquisto materiale vario per gruppi lavoro	1	€ 15,00				
58	duplicato chiavi magazzino centrale Peschiera	1	€ 7,50				
59	rimborso biglietti ATM	1	€ 6,00				
60	rimborso acquisto materiale vario per blocco operatorio pad. Monteggia	1	€ 58,55				
61	acquisto registri rifiuti	1	€ 95,00				
62	rimborso biglietti ATM	1	€ 16,50				
63	pagamento multa autovettura targa DM012GN	1	€ 72,20				
64	acquisto carrelli	1	€ 39,80				
65	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 39,40				
66	acquisto shampoo specifico per pidocchi	1	€ 46,53				
67	acquisto shampoo specifico per pidocchi	1	€ 16,50				
68	rimborso lavaggio ambulanza	1	€ 15,00				
69	acquisti pettini per igiene personale paziente	1	€ 17,50				
70	acquisto sapone di marsilia per lavaggio salme	1	€ 12,45				
71	sostituzione tergicristallo per autovettura targa DB619BZ	1	€ 30,00				
72	acquisto shampoo per paziente	1	€ 2,40				
73	acquisto cartellini cartacel per pazienti - studio atti 1549/2011 SF 405/15	1	€ 174,50				
74	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 19,20				
75	acquisto attack per riparazioni protesi	1	€ 14,70				
76	sviluppo foto	1	€ 83,00				
77	acquisto shampoo per paziente	1	€ 15,40				
78	acquisto phon per paziente	1	€ 19,90				
79	pagamento bollo autovettura targa EG235NW	1	€ 143,77				
80	rimborso per rinfreschi Centro interegionale di riferimento	1	€ 200,00				

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

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)
81	acquisto cancelleria varia per materiale archivio storico	1	€ 15,50				
82	pagamento bollo autovettura targa ET363TW	1	€ 218,59				
83	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,71				
84	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 10,48				
85	sviluppo foto	1	€ 91,00				
86	flaconi alcool per pulizia lampade	1	€ 8,55				
87	acquisto attak per riparazioni protesi	1	€ 9,80				
88	acquisto marca da bollo	1	€ 16,00				
89	acquisto porvere di pomice per preparazione gallenici	1	€ 28,00				
90	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 16,40				
91	acquisto materiale vario per archivio storico	1	€ 20,00				
92	rimborso per rinfreschi Centro Interegionale di riferimento	1	€ 266,10				
93	acquisto bacheca porta chiavi	1	€ 61,85				
94	rimborso biglietti ATM	1	€ 73,50				
95	rimborso biglietti ATM	1	€ 6,00				
96	sviluppo foto	1	€ 124,00				
97	bombolette aria compressa	1	€ 43,00				
98	acquisto assorbenti interni per esame ecografico	1	€ 13,08				
99	sviluppo foto	1	€ 32,00				
100	pistola per aria compressa per pulizia strumenti	1	€ 19,00				
101	acquisto shampoo per pazienti	1	€ 2,40				
102	rimborso per lavaggio ambulanza	1	€ 15,00				
103	acquisto bilancia pesapersona	1	€ 16,99				
104	pagamento pedaggi autostradali	1	€ 19,20				
105	acquisto registro nosologico	1	€ 28,00				
106	pagamento pedaggi autostradali e lavaggio auto	1	€ 27,70				
107	rimborso per duplicazione chiavi	1	€ 28,50				
108	stampa volantini per giornata salute	1	€ 102,00				
109	flaconi di shampoo per pazienti	1	€ 12,10				
110	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 10,57				
111	pagamento pedaggi autostradali	1	€ 19,20				
112	acquisto panini per collegio sindacale	1	€ 45,00				
113	pagamento tassa smaltimento rifiuti	1	€ 86,00				
114	sviluppo foto	1	€ 143,00				
115	acquisto cornici per planimetria antincendio	1	€ 423,00				
116	rimborso metano per fiat Fiorino targa EA833PR	1	€ 7,43				
117	rimborso per fotocopie a colori per progetto "Terapie di gruppo"	1	€ 83,00				
118	acquisto sterilizzatori per biberon e ciucci	1	€ 148,00				
119	sviluppo foto	1	€ 200,00				
120	pedaggi autostradali e ricarica chiavetta per collegio sindacale	1	€ 24,20				

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE AVV.TO GIANLUCA BRACCHI ANNO 2016

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)
121	duplicato chiavi per magazzino centrale	1	€ 7,50				
122	acquisto di stura lavandino	1	€ 2,90				
123	aquisto flaconi di alcool per pulizie lampade	1	€ 8,45				
124	acquisto thermos da 750 lt.	1	€ 29,90				
125	acquisto pezza abrasiva marrone	1	€ 6,30				
126	acquisto bombolette per insetticida "Baygon"	1	€ 26,75				
127	acquisto modulistica buffetti in triplice copia	1	€ 27,00				
128	acqusito blocchetti DDT in triplice copia	1	€ 40,50				
129	acquisto di frullatore per preparazione pappe per bambini	1	€ 115,89				
130	sviluppo foto	1	€ 57,00				
131	acquisto inchiostro di china per vetrini	1	€ 250,00				
132	rifornimento metano per Fiat fiorino targa EA832PR	1	€ 7,96				
133	acquisto raccoglitori ad anelli	1	€ 19,50				
134	biglietto ATM	1	€ 3,00				
135	acquisto fortificante per latte materno	1	€ 23,50				
136	riparazione automezzo targa EA833PR	1	€ 152,50				
137	acquisto blocchetto per lavaggio automezzi	1	€ 70,00				
138	acquisto vetrino per camera operatoria	1	€ 70,00				
139	acquisto cartellino mod. 011	1	€ 59,99				
140	sviluppo foto	1	€ 67,00				
141	acquisto soluzione vulcanizzante	1	€ 12,50				
142	pagamento bollo automezzo targa BD446ML	1	€ 113,87				
143	pagamento bollo automezzo targa CW646FY	1	€ 128,77				
144	rimborso biglietti ATM	1	€ 1,50				
145	acquisto marca da bollo	1	€ 16,00				
146	rimborso biglietti ATM	1	€ 10,50				
147	acquisto fortificante per latte materno	1	€ 23,50				
148	pagamento sanzione per raccolta rifiuti	1	€ 62,14				
149	sviluppo foto	1	€ 28,80				
150	acquisto bombolette gas butano	1	€ 19,00				
151	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,48				
152	acquisto shampoo per pazienti	1	€ 17,94				
153	marche da bollo	1	€ 240,00				
154	pagamento multa per autovettura targa DC764VM	1	€ 212,34				
155	rinfreschi su funzione centro inter-regionale di riferimento	1	€ 253,46				
156	acquisto fortificante per latte materno	1	€ 47,00				
157	acquisto marche da bollo	1	€ 54,00				
158	acquisto bombolette ariai compressa	1	€ 46,90				
159	acquisto bilancia pesapersone	1	€ 14,90				
160	acquisto di n. 2 testi per S.P.P.	1	€ 109,00				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
161	rimborso biglietti ATM	1	€ 3,00				
162	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EAB32PR	1	€ 9,12				
163	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 41,50				
		TOTALE....	€ 12.734,41		TOTALE....	€ 14.711,00	
							€ 1.976,59 RESIDUO AL 19/06/2016

Il presente conto contiene n. 163 registrazioni in n 5 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO 24/07/17

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

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE AVV. GIANLUCA BRACCHI **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016	€ 1.671,00	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	27	€ 4.329,76	13/01/2016	1	€ 3.040,00	MANDATO 149
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	33	€ 2.282,19	27/01/2016	1	€ 2.000,00	MANDATO 381
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	32	€ 1.785,88	08/02/2016	1	€ 2.000,00	MANDATO 1876
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 1.351,09	22/03/2016	1	€ 2.000,00	MANDATI 3459
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	38	€ 2.194,27	28/04/2016	1	€ 2.000,00	MANDATO 5730
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 791,22	20/05/2016	1	€ 2.000,00	MANDATO 7001
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
		TOTALE....	€ 12.734,41		TOTALE....	€ 14.711,00	

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

L'AGENTE CONTABILE

€ 1.976,59
19/06/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 24/07/2017

IL 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

All. sub 6

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore del Fondo Economale dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017.

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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	acquisto di termoigrometri per Beni Culturali	1	€ 127,98	RIPORTO DA ECONOMO AVV.TO BRACCHI AL 20/06/2017		€ 1.976,59	
2	acquisto frustini per preparazione galenici	1	€ 59,00	luglio	1	€ 2.000,00	MANDATO 10101
3	flaconi di alcool per lampade odontoiatria	1	€ 7,50	agosto	1	€ 2.000,00	MANDATO 11684
4	sviluppo foto	1	€ 58,95	ottobre	1	€ 2.000,00	MANDATO 15430
5	acquisti di insetticida per S.P.I.O.	1	€ 21,95	novembre	1	€ 2.000,00	MANDATI 16368
6	rimborso per rifornimento metano Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 5,15	dicembre	1	€ 2.000,00	MANDATO 18887
7	sviluppo foto	1	€ 143,00				
8	acquisto asciuga capelli per paziente	1	€ 24,90				
9	acquisto termometri per ambiente	1	€ 5,80				
10	acquisto asciuga capelli per paziente	1	€ 14,90				
11	bombolette butangas	1	€ 8,00				
12	acquisto cartoncini a righe	1	€ 100,04				
13	pagamenti pedaggi autostradali	1	€ 30,50				
14	rimborso biglietti autostradali	1	€ 13,80				
15	acquisto marche da bollo	1	€ 61,62				
16	rimborso per rifornimento metano Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 4,60				
17	pagamento sanzione pecuniaria per violazione codice delle strada	1	€ 119,80				
18	acquisto marche da bollo	1	€ 74,20				
19	rimborso per rimozione autovettura avv. Di Flumeri	1	€ 123,00				
20	rimborso per rimozione autovettura sig. Stornaiuolo	1	€ 110,00				
21	acquisto sterilizzatore per biberon	1	€ 59,80				
22	sviluppo foto	1	€ 52,00				
23	acquisto maniglie per scrivanie	1	€ 5,10				
24	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 3,59				
25	sviluppo foto	1	€ 115,00				
26	rimborso biglietto ATM	1	€ 1,50				
27	acquisto anello di raccordo per macchina fotografica	1	€ 25,00				
28	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA833PR	1	€ 8,39				
29	rimborso dipendente per acquisto soletta ortopedica scarpe antinfortunistiche	1	€ 130,00				
30	acquisto pomice in polvere per preparazione galenici	1	€ 20,00				
31	acquisto cassetta di sicurezza per piccola cassa	1	€ 12,90				
32	acquisto asciugacapelli per pazienti	1	€ 24,90				
33	acquisto cassetta di sicurezza per piccola cassa	1	€ 12,90				
34	pagamento bollo per autovettura targa DH708NA	1	€ 298,57				
35	sviluppo foto	1	€ 128,70				
36	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 9,01				
37	spedizione dosimetri	1	€ 26,00				
38	spese di spedizioni postali	1	€ 862,64				
39	sviluppo foto	1	€ 72,00				
40	acquisto libretto di marcia per chilometraggio auto	1	€ 7,50				
41	rimborso rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 9,85				
42	acquisto di cassette porta monete in metallo	1	€ 43,80				
43	rimborso pedaggi autostradali	1	€ 31,40				
44	sviluppo foto	1	€ 268,00				
45	sviluppo foto	1	€ 100,00				
46	acquisto cavi per alimentazione	1	€ 18,00				
47	rinfreschi per Centro Interegionale di riferimento	1	€ 154,55				
48	acquisto bilancia pesa persone	1	€ 14,90				
49	acquisto panini collegio sindacale	1	€ 17,50				
50	ricarica chiavetta CDA e collegio sindacale	1	€ 31,00				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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)
51	pagamento bollo autovettura targa DC764PC	1	€ 115,39				
52	pagamento bollo autovettura targa DD161PC	1	€ 133,45				
53	acquisto bombolette aria compressa	1	€ 47,94				
54	rinfreschi per Centro Inter-Regionale di riferimento	1	€ 163,61				
55	rimborso rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 6,37				
56	rimborso rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA834PR e acquisto tappi	1	€ 12,38				
57	acquisto fodere per sedili auto Fiat Panda targa DD161PC	1	€ 32,90				
58	rimborso pedaggi autostradali e ricarica chiavetta per CDA	1	€ 9,60				
59	acquisto registro rifiuti	1	€ 128,00				
60	acquisto termometri digitali a sonda	2	€ 31,98				
61	acquisto marche da bollo	3	€ 480,00				
62	rimborso per acquisto norma UNI EN ISO per sterilizzazione	4	€ 134,20				
63	rimborso telegramma Direzione Amministrativa	5	€ 8,00				
64	rimborso spese per attività di terapia occupazionale bambini	6	€ 56,50				
65	sviluppo foto	7	€ 1,35				
66	acquisto bottiglie alcool per pulizia lampade	8	€ 10,24				
67	acquisto assorbenti interni per radiologia	9	€ 7,70				
68	acquisto sterilizzatore per biberon	10	€ 29,90				
69	acquisto matite colorate per esami audiometrici	11	€ 12,00				
70	acquisto super attak	12	€ 12,00				
71	acquisto blocchi per beni viaggianti	13	€ 27,00				
72	rimborso metano per fiat Fiorino targa EA832PR	14	€ 10,86				
73	rimborso spese congresso - progetto MV5988/16	15	€ 270,00				
74	rimborso pedaggi autostradali	16	€ 15,00				
75	rimborso pedaggi autostradali	17	€ 18,50				
76	acquisto registratore audio-digitale	18	€ 125,00				
77	acquisto blocchetto per lavaggio auto	19	€ 70,00				
78	rimborso biglietti treno e ATM	20	€ 11,00				
79	bastoni per tendoni oscuranti	21	€ 28,60				
80	stampa cartoline per risorse umane	22	€ 55,50				
81	acquisto polvere antiparassitario	23	€ 39,60				
82	pagamento bollo per Ambulanza targa DP390MH	1	€ 39,71				
83	duplicazione chiavi ambulatorio chirurgia odontoiatria	1	€ 22,00				
84	acquisto cavalierini e rt. nastro raso rosso	1	€ 53,00				
85	acquisto avvitatore	1	€ 54,90				
86	acquisto marche da bollo	1	€ 160,00				
87	acquisto codice degli appalti	1	€ 58,50				
88	acquisto n. 2 vasi da notte per pediatria	1	€ 18,00				
89	rimborso rinfreschi per Funzioni Centro Trasfusionale	1	€ 226,32				
90	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 7,51				
91	acquisto piantana e n. 3 bandiere per incontri di rappresentanza	1	€ 217,00				
92	rimborso rinfreschi per Funzioni Centro Trasfusionale	1	€ 184,59				
93	rimborso pedaggi autostradali e caricamento chiavette	1	€ 42,10				
94	lavaggio pannelli tenda	1	€ 90,00				
95	acquisto targhe per conferenza stampa	1	€ 256,00				
96	acquisto vulcanizzante	1	€ 30,00				
97	acquisto tampax per ecografie	1	€ 11,98				
98	pagamento bollo auto targa DLS18TD	1	€ 115,39				
99	acquisto frullatore per preparazione pappe	1	€ 39,90				
100	acquisto cassettine porta valori	1	€ 56,80				

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

MOD.23

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

ANNO 2016

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)
101	acquisto borsa porta documenti	1	€ 25,00				
102	acquisto bombolette aria compressa	1	€ 11,70				
103	acquisto alcool per pulizia lampade	1	€ 7,60				
104	acquisto moduli auto-ricalcanti	1	€ 40,50				
105	acquisto shampoo per pazienti	1	€ 7,20				
106	acquisto frigoriferi portatili	1	€ 39,80				
107	acquisto forno a microonde	1	€ 99,00				
108	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 8,61				
109	spese per deposito atto di citazione	1	€ 6,27				
110	spese di spedizione	1	€ 807,18				
111	duplicato chiavi magazzino Peschiera Borromeo	1	€ 3,00				
112	rimborso per lavaggio ambulanza	1	€ 20,00				
113	acquisto sterilizzatore a vapore	1	€ 36,99				
114	duplicato chiavi cancello Via Pace	1	€ 16,00				
115	acquisto cassette di sicurezza per cassa Ticket	1	€ 51,60				
116	acquisto scaldabiberon per Terapia Intensiva	1	€ 70,00				
117	acquisto attack per riparazioni protesi	1	€ 16,50				
118	acquisto cassetta di sicurezza per cassa Ticket	1	€ 7,90				
119	acquisto marche da bollo	1	€ 112,00				
120	acquisto cavo per video-proiettore	1	€ 40,00				
121	acquisto gilet catarifrangenti per emergenza	1	€ 60,00				
122	acquisto pennarelli vetrografici	1	€ 3,30				
123	acquisto manuale di diritto amministrativo	1	€ 38,00				
124	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	1	€ 10,51				
125	acquisto sterilizzatore per biberon	1	€ 36,99				
126	acquisto thermos per trasporto provette	1	€ 9,99				
127	acquisto polvere per pidocchi	1	€ 40,10				
128	acquisto per bollitore per the	1	€ 49,90				
129	notifica sfratto per morosità	1	€ 16,27				
130	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	1	€ 11,07				
131	acquisto paggetto per stanza medico guardia	1	€ 398,00				
132	acquisto di rappresentanza	1	€ 191,10				
133	spese di notifica atti	1	€ 37,00				
134	pagamento bollo per autovettura targa DM012GN	1	€ 115,39				
135	acquisto polvere per pidocchi	1	€ 59,40				
136	acquisto registro protocollo corrispondenza	1	€ 14,40				
137	acquisto flaconi di alcool per pulizia riuniti	1	€ 11,55				
138	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	1	€ 9,02				
		TOTALE....	€ 10.006,30		TOTALE....	€ 11.976,59	
							€ 1.970,29 RESIDUO AL 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 138 registrazioni in n 3 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

MILANO li 24/07/17

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. 04728 50968

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

MOD.23/B

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

ANNO 2016

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 DA ECONOMO AVV.TO BRACCHI AL 20/06/2017		€ 1.976,59	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	01/07/2016	1	€ 2.000,00	MANDATO 10101
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	03/08/2016	1	€ 2.000,00	MANDATO 11684
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	07/10/2016	1	€ 2.000,00	MANDATO 15430
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	07/11/2016	1	€ 2.000,00	MANDATI 16368
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	21/12/2016	1	€ 2.000,00	MANDATO 18887
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 807,49				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 2.175,20				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 92,55				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 1.125,59				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	32	€ 2.222,87				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	30	€ 2.470,61				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 1.111,99				
			€ 10.006,30		TOTALE....	€ 11.976,59	

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

L'AGENTE CONTABILE

€ 1.970,29
31/12/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 24/07/2017

IL 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

All. sub 7

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

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

ANNO 2016

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	Pubblicazione Bando per Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) a tempo pieno presso UOSD	1	€ 81,00		RIPORTO 2015 - 01/01/2016	€ 666,32	
2	Pubblicazione Bando per Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista (cat. D) a tempo pieno	1	€ 81,00				
3	Pubblicazione Bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Chirurgia Pediatrica presso l'UOSD Urologia Pediatrica	1	€ 81,00				
4	Azzeramento a favore nuova carta di credito D.ssa Fancelli Francesca	1	€ 423,32				
		TOTALE....	€ 666,32		TOTALE....	€ 666,32	
							€ 0,00 RESIDUO AL 13/01/2016

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/07/2017

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

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. SALVATORE AGNELLO

ANNO 2016

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"	3	€ 243,00		RIPORTO 2015 - 01/01/2016	€ 666,32	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 423,32	AZZERAMENTO CARTA IN FAVORE DI D.SSA FRANCESCA FANCELLI			
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
		TOTALE....	€ 666,32		TOTALE....	€ 666,32	
							€ - RESIDUO AL 13/01/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24 / 07/2017

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. 03724150968

All. sub 8

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 Francesca FANCELLI

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT.SSA FRANCESCA FANCELLI

ANNO 2016

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	Commissione bancaria	1	€ 1,00		RIPORTO DOTT. AGNELLO - 03/02/2016	€ 423,32	
2	Pubblicazione Graduatoria Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Malattie dell'Apparato Respiratorio	1	€ 17,00	APRILE	1	€ 700,00	MANDATO 4992
3	Biglietti treno per Convocazione Comitato Guida Roma 15 marzo 2016 - Progetto speciale FIASO "Sperimentazione clinica"	1	€ 267,00	MAGGIO	1	€ 500,00	MANDATO 6438
4	Pubblicazione Bando per Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di lavoro	1	€ 17,00				
5	Nuovo sorteggio di n. 3 componenti supplenti della commissione di valutazione dell'Avviso Pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico/Biologo Chimico - Direttore - Disciplina: Patologia Clinica (Lab. Analisi Chimico - cliniche e Microbiologia) con attribuzione dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa dell'U.O.C. Laboratorio Centrale	1	€ 17,00				
6	Pubblicazione Avviso di vendita ad asta pubblica di immobile	1	€ 17,00				
7	Biglietti treno Milano/Roma A/R - Direttore Generale e Direttore Scientifico	1	€ 178,00				
8	Biglietti treno Milano/Roma A/R - Cremonesi	1	€ 138,00				
9	Biglietti treno Milano/Roma A/R - Direttore Generale	1	€ 158,00				
10	Alloggio c/o Hotel S. Anselmo Roma - Direttore Generale	1	€ 79,00				
11	Alloggio c/o Hotel American Palace Eur Roma - Direttore Generale	1	€ 109,00				
12	Infocamere Servizio Ambiente	1	€ 70,00				
13	Pubblicazione Graduatoria Concorsi Pubblici per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Neurologia; n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Chirurgia Vascolare	1	€ 17,00				
14	Pubblicazione Graduatoria Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Neurofisiopatologia	1	€ 17,00				
15	Pubblicazione Avviso di vendita ad asta pubblica di terreno.	1	€ 17,00				
16	Contributo ANAC	1	€ 140,00				
17	Commisioni pagamento contributo	1	€ 3,18				
18	Azzeramento a favore nuova carta di credito Dott. Fabio Angelo Agrò	1	€ 361,14				
		TOTALE...	€ 1.623,32		TOTALE...	€ 1.623,32	
							€ 0,00 RESIDUO AL 30/09/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/10/2016

L'AGENTE CONTABILE

Francesca Fancelli

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza n. 28
20122 Milano
C.F. [illegible]

1di 1

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT.SSA FRANCESCA FANCELLI

ANNO 2016

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 DOTT. AGNELLO - 03/02/2016	€ 423,32	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	14/04/2017	1	€ 700,00	MANDATO 4992
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	04/05/2017	1	€ 500,00	MANDATO 6438
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 284,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 713,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 87,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 34,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 143,18				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 361,14	AZZERAMENTO CARTA IN FAVORE DI DOTT. FABIO ANGELO AGRO'			
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
		TOTALE....	€ 1.623,32		TOTALE....	€ 1.623,32	
							€ - RESIDUO AL 30/09/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
C.F. / P.I. [illegible]

All. sub 9

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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	Emissione carta	1	€ 2,00		RIPORTO DOTT.SSA FANCELLI - 07/10/2016	€ 361,14	
2	Pubblicazione Graduatoria Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D) a tempo pieno presso l'UOSD	1	€ 17,00	OTTOBRE	1	€ 1.043,00	MANDATO 6931
3	Commissioni bancarie	1	€ 1,00				
4	Commissioni bancarie	1	€ 1,00				
5	Pubblicazione Graduatoria Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Chirurgia Pediatrica presso l'UOSD Urologia Pediatrica	1	€ 17,00				
		TOTALE....	€ 38,00		TOTALE....	€ 1.404,14	

€ 1.366,14
RESIDUO AL 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24 /07 /2017

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 DOTT.SSA FANCELLI - 07/10/2016	€ 361,14	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	07/10/2016	1	€ 1.043,00	MANDATO 6931
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 20,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
		1	€ 17,00				
		TOTALE....	€ 38,00		TOTALE....	€ 1.404,14	
							€ 1.366,14 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 14/09/2017

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

All. sub 10

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 1 dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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	GRUPPO CURA ALIMENTAZIONE	1	18,03		RIPORTO 2015 - 01/01/2016	€ 267,01	
2	GRUPPO CURA ALIMENTAZIONE	1	11,11	gennaio	1	€ 50,00	Emissione carta
3	MOSTRA GAUGUIN (BONIFICO)	1	185,00	febbraio	1	€ 200,00	Mandato 1986
4	ATM	1	3,00	marzo	1	€ 200,00	Mandato 3050
5	ATM	1	1,50	aprile	1	€ 1.000,00	Mandato 5724
6	ATM	1	3,00	maggio	1	€ 1.000,00	Mandato 7655
7	GRUPPO CURA ALIMENTAZIONE	1	21,54	maggio	1	€ 3.500,00	Mandato 7984
8	ATM	1	1,50	settembre	1	€ 1.000,00	Mandato 13713
9	ATM	1	4,50	ottobre	1	€ 1.000,00	Mandato 15537
10	TRASPORTI FINO MORNASCO	1	5,00	dicembre	1	€ 500,00	Mandato 18881
11	ATM	1	1,50				
12	ATM	1	1,50				
13	BIGLIETTI TEATRO	1	20,00				
14	BIGLIETTI TEATRO	1	8,00				
15	ATM TEATRO	1	6,00				
16	GRUPPO CURA DELL'ALIMENTAZIONE	1	33,37				
17	ATM	1	3,00				
18	ATM	1	1,50				
19	GRUPPO CURA DELL'ALIMENTAZIONE	1	7,67				
20	GRUPPO CURA DELL'ALIMENTAZIONE	1	30,61				
21	CASELLO AUTOSTRADA PER SAN COLOMBANO	1	6,80				
22	INTERVENTO INDIVIDUALE	1	6,10				
23	USCITA MOSTRA PITTURA	1	30,20				
24	ATM	1	1,50				
25	ATM	1	4,50				
26	ATM DOMICILIARE	1	3,00				
27	ATM PER VISITA CERNUSCO	1	10,00				
28	ATM	1	1,50				
29	GRUPPO CURA DELL'ALIMENTAZIONE	1	29,34				
30	ATM	1	1,50				
31	GRUPPO CURA DELL'ALIMENTAZIONE	1	35,96				
32	INTERVENTO INDIVIDUALE CON PAZIENTE SPDC	1	3,60				
33	PEDAGGIO AUTOSTRADA COMUNITA A LOMAZZO	1	3,40				
34	PRANZO DOPO MOSTRA FOTOGRAFICA	1	90,40				
35	PRANZO DOPO MOSTRA FOTOGRAFICA	1	52,10				
36	BIGLIETTI ATM MOSTRA FOTOGRAFICA	1	9,00				
37	INTERVENTO INDIVIDUALE CON PAZIENTE	1	2,20				
38	MERENDA DOPO MOSTRA FOTOGRAFICA	1	13,20				
39	BIGLIETTI ATM MOSTRA FOTOGRAFICA	1	6,00				
40	GRUPPO CURA DELL'ALIMENTAZIONE	1	58,03				
41	MATERIALE PER SPDC	1	35,59				
42	MATERIALE PER SPDC	1	449,40				
43	MATERIALE PER SPDC	1	134,79				
44	BIGLIETTO ATM PER DOMICILIARE	1	1,50				
45	BIGLIETTO ATM USCITA MONZA	1	10,50				
46	BIGLIETTO ATM USCITA MONZA	1	9,00				
47	TRENO PER MONZA	1	8,80				
48	TRENO PER MONZA	1	6,60				
49	TRENO PER MILANO	1	8,80				
50	TRENO PER MILANO	1	6,60				
51	BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA FOTOGRAFICA A MONZA	1	42,00				
52	Gruppo cura dell'alimentazione	1	21,76				
53	Gruppo cura dell'alimentazione	1	5,90				
54	Bonifico per la visita alla Scala	1	90,00				
55	Gruppo cura dell'alimentazione	1	19,99				
56	Chiave cps	1	2,00				
57	Gruppo risocializzazione	1	7,18				
58	Pranzo dopo visita alla Scala	1	120,00				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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)
59	Biglietti atm visita alla scala	1	6,00				
60	Gruppo cura dell'alimentazione	1	28,45				
61	Uscita alla REMS Castiglione delle Stiviere	1	47,43				
62	Gruppo risocializzazione	1	9,10				
63	Biglietti ATM	1	3,00				
64	Uscita gruppo di risocializzazione	1	33,00				
65	PRANZO GRUPPO RISOCIALIZZAZIONE	1	165,00				
66	PRANZO DI FINE GRUPPO CURA DELL'ALIMENTAZIONE	1	286,50				
67	ATM USCITA PRANZO	1	9,00				
68	USCITA VISITA SANT'EUSTORGIO	1	133,50				
69	USCITA VISITA SANT'EUSTORGIO	1	8,00				
70	INGRESSO PALAZZO REALE	1	10,00				
71	ATM PER PALAZZO REALE	1	9,00				
72	VISITA PLANETARIO+PRANZO	1	146,60				
73	ATM PER PLANETARIO	1	7,50				
74	MERENDA CON P.TI IN CPS1	1	10,54				
75	PRANZO CON P.TI IN CPS1	1	53,20				
76	ATM DOMICILIARE	1	3,00				
77	MERENDA GRUPPO MUSICA IN CPS1	1	5,18				
78	ATM PER ACCERT. SANIT. AL DOMICILIO	1	1,50				
79	BENZINA+PEDAGGIO COMUNITA' PROMETEO	1	25,50				
80	MERENDA GRUPPO ACCOGLIENZA	1	4,18				
81	MERENDA GRUPPO DISCUSSIONE	1	2,64				
82	MATERIALE GRUPPO ARTI TECNICHE	1	18,96				
83	MERENDA GRUPPO MUSICA	1	2,49				
84	MERENDA GRUPPO DISCUSSIONE	1	7,53				
85	MERENDA GRUPPO MUSICA	1	4,74				
86	missione esterna	1	6,00				
87	bonifico acconto hotel roma	1	546,00				
88	uscita gruppo teatro	1	45,00				
89	raccomandata A.R da cps a paziente	1	9,08				
90	atm domiciliare	1	3,00				
91	intervento fuori sede	1	3,00				
92	atm domiciliare	1	3,00				
93	atm domiciliare	1	6,00				
94	gruppo musica	1	4,50				
95	atm domiciliare	1	3,00				
96	A.T.M. Domiciliare	1	3,00				
97	A.T.M. Domiciliare	1	6,00				
98	copie chiavi per servizio	1	10,50				
99	Uscita Gruppo Teatro	1	48,60				
100	copie chiavi per servizio	1	6,00				
101	Visita Pz. S.P.D.C.	1	3,00				
102	Autostrada visita Pz. In Comunità	1	6,40				
103	A.T.M. Consegna furgone Policlinico	1	1,50				
104	Visita Comunità Cernusco S.N.	1	10,00				
105	Uscita risocializzante Pizzeria	1	117,00				
106	Visita Comunità	1	6,30				
107	A.T.M. Domiciliare	1	3,00				
108	copie chiavi per servizio	1	4,50				
109	atm domiciliare	1	3,00				
110	A.T.M. Accompagnamento paziente	1	3,00				
111	Articoli vari di convivenza	1	316,71				
112	A.T.M. Domiciliare	1	3,00				
113	Pranzo visita Pz. In Comunità	1	21,30				
114	Gruppo Cucina	1	76,90				
115	Attività Territoriale	1	3,00				
116	Attività Territoriale	1	2,50				

MOD.23

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 2016

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)
117	Attività Territoriale	1	2,20				
118	Visita Cernusco S.N.	1	1,90				
119	A.T.M. Cernusco S.N.	1	10,00				
120	Materiale vario S.P.D.C.	1	263,31				
121	A.T.M. Acc. Visita Policlinico	1	3,00				
122	A.T.M. Cernusco S.N.	1	5,00				
123	A.T.M. Acc. Visita Policlinico	1	3,00				
124	Acquisti Gr. Teatro	1	11,89				
125	Acquisti Gr. Musica	1	10,41				
126	A.T.M. Visita Domiciliare	1	1,50				
127	Copie Chiavi per servizio	1	12,50				
128	Acquisti S.P.D.C.	1	32,60				
129	Acquisti Gr. Musica	1	7,83				
130	A.T.M. Visita Domiciliare	1	1,50				
131	Pranzo Uscita Museo Palazzo Reale	1	50,00				
132	Bar Museo Palazzo Reale	1	26,50				
133	Museo Palazzo Reale	1	120,00				
134	A.T.M. Museo Palazzo Reale	1	18,00				
135	Acquisti Gr. Teatro	1	3,67				
136	Attività Territoriale	1	3,80				
137	A.T.M. Visita Domiciliare	1	3,00				
138	Acquisti Gr. Teatro	1	2,49				
139	A.T.M. Visita domiciliare	1	6,00				
140	Addobbi	1	49,00				
141	Attività Territoriale	1	2,50				
142	Uscita Gr. Teatro	1	253,00				
143	A.T.M. Uscita Gr. Teatro	1	12,00				
144	A.T.M. Visita domiciliare	1	3,00				
145	Uscita Gr. Risocializzazione	1	16,10				
146	Uscita Gr. Teatro	1	117,00				
147	S.P.D.C. Festa natale P.Z.	1	120,00				
148	Acquisti S.P.D.C.	1	27,10				
149	Materiale Gruppo S.P.D.C.	1	210,00				
150	Acquisti S.P.D.C. Materiale igiene personale P.Z.	1	38,13				
151	Addobbi	1	16,50				
152	Acquisti S.P.D.C. Materiale di convivenza P.Z.	1	91,08				
153	A.T.M. Visita domiciliare	1	1,50				
154	Pranzo natale P.Z. C.P.S. 1	1	825,00				
155	A.T.M. Visita domiciliare	1	6,00				
156	A.T.M. Visita domiciliare	1	1,50				
157	Uscita Gr. Teatro	1	255,50				
158	Commissioni bancarie anno	1	52,00				
		TOTALE....	€ 6.738,35		TOTALE....	€ 8.717,01	

€ 1.978,66
RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 158 registrazioni in n 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

TIMBRO DELL'AZIENDA

Milano, li 24 / 07 /2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. e P.IVA 08773150968

MOD 27/B

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 2016

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 2015 - 01/01/2016	€ 267,01	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 29,14	25/01/2016	1	€ 50,00	Emissione carta
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 226,54	19/02/2016	1	€ 200,00	Mandato 1986
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 81,04	07/03/2016	1	€ 200,00	Mandato 3050
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	€ 125,05	21/04/2016	1	€ 1.000,00	Mandato 5724
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 987,47	25/05/2016	1	€ 1.000,00	Mandato 7655
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	€ 393,81	26/05/2016	1	€ 3.500,00	Mandato 7984
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 874,02	01/09/2016	1	€ 1.000,00	Mandato 13713
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 40,54	13/10/2016	1	€ 1.000,00	Mandato 15537
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 628,58	15/12/2016	1	€ 500,00	Mandato 18881
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 572,81				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 676,46				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 2.102,89				
		TOTALE....	€ 6.738,35		TOTALE....	€ 8.717,01	
							€ 1.978,66 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/07/2017

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

All. sub 11

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 10 dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

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	gruppo cucina e altri gruppi riabilitativi	1	83,61		RIPORTO 2015 - 01/01/2016	€ 1.785,61	
2	spesa per gruppo cucina	1	45,03	febbraio	1	€ 500,00	Mandato 1801
3	spesa per gruppo cucina	1	4,00	febbraio	1	€ 1.000,00	Mandato 2499
4	spesa per gruppo cucina	1	46,26	marzo	1	€ 2.000,00	Mandato 3423
5	spesa per gruppo cucina	1	20,00	giugno	1	€ 1.000,00	Mandato 8507
6	uscita risocializzante a Castiglione delle Stiviere	1	63,90	giugno	1	€ 1.000,00	Mandato 9240
7	gruppo cucina fornaio	1	4,99	luglio	1	€ 500,00	Mandato 10563
8	nastro adesivo	1	1,80	settembre	1	€ 500,00	Mandato 14008
9	biglietti ATM A/R comunuta' Cernusco	1	15,60	ottobre	1	€ 500,00	Mandato 15452
10	gruppo cucina e altri gruppi riabilitativi	1	117,03	ottobre	1	€ 500,00	Mandato 16399
11	carnet ATM+ biglietto ATM	1	15,30	novembre	1	€ 2.000,00	Mandato 16870
12	Gruppo cucina: macellaio	1	50,20	novembre	1	€ 2.000,00	Mandato 18153
13	gruppo cucina: carrefour	1	15,02	dicembre	1	€ 2.500,00	Mandato 18879
14	gruppo cucina : pane, frutta	1	12,04				
15	biglietto ATM A/R CPS- Fondazione	1	1,50				
16	spesa per gruppo cucina	1	110,83				
17	biglietti ATM A/R CPS- Fondazione	1	3,00				
18	gruppo cucina : pane, /candeline	1	7,76				
19	biglietti ATM A/R CPS- Fondazione	1	3,00				
20	biglietto ATM A/R CPS- Fondazione	1	1,50				
21	biglietti ATM A/R CPS- Fondazione	1	3,00				
22	spesa per gruppo cucina carrefour	1	108,19				
23	biglietti ATM A/R CPS- Fondazione	1	3,00				
24	gruppom cucina : fornaio	1	6,40				
25	coppia chiavi per cps	1	4,00				
26	Gruppo cucina	1	103,15				
27	gruppo cucina panificio	1	7,19				
28	Spesa per gruppo arte terapia	1	773,54				
29	SPESA PER GRUPPO CUCINA	1	7,20				
30	SPESA PER GRUPPO CUCINA	1	73,04				
31	SPESA PER GRUPPO CUCINA FORNAIO	1	8,28				
32	SPESA PER GRUPPO CUCINA	1	116,93				
33	PEDAGGIO AUTOSTRADALE CASTEL ROCCHERO	1	7,10				
34	SPESA PER GRUPPO CUCINA FRUTTIVENDOLO	1	18,00				
35	GRUPPO USCITA TEATRO	1	3,60				
36	BIGLIETTI PER TEATRO 9 DA 5 EURO	1	45,00				
37	BIGLIETTI PER TEATRO 2 DA 3 EURO	1	6,00				
38	BIGLIETTI ATM A/R TEATRO N. 9 X 150	1	13,50				
39	SPESA PER GRUPPO CUCINA FORNAIO	1	3,47				
40	SPESA PER GRUPPO CUCINA	1	98,05				
41	SPESA PER GRUPPO CUCINA	1	3,90				
42	SOSTITUZIONI CHIAVI ENTRATA CPS N. 10 CHIAVI	1	22,00				
43	PRANZO PASQUALE X 28 UTENTI E 6 OPERATORI	1	476,00				
44	N. 4 CHIAVI PER CPS	1	8,00				
45	BIGLIETTO ATM PER ANDATA IN FONDAZIONE	1	1,50				
46	SPESA PER GRUPPO CUCINA	1	101,61				
47	SPESA PER GRUPPO CUCINA	1	4,20				
48	N. 4 BIGLIETTI A.T.M.A/R PER VEDANO	1	8,00				
49	N. 4 BIGLIETTI A.T.M.A/R PER VEDANO	1	6,40				
50	SPESA PER GRUPPO CUCINA/ FRUTTIV.	1	112,80				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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)
51	CHIAVETTA USB	1	44,99				
52	SPESA PER GRUPPO CUCINA/	1	8,55				
53	SPESA PER GRUPPO CUCINA	1	160,22				
54	SPESA PER GRUPPO CUCINA /FORNAIO	1	4,62				
55	PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER SANFRE	1	5,70				
56	PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER SANFRE	1	32,50				
57	BENZINA PER DOBLO'	1	30,00				
58	BIGLIETTI ATM A/R FONDAZIONE	1	3,00				
59	CARNET ATM	1	13,80				
60	CHIAVE PER PORTA	1	2,00				
61	SPESA MATERIALE PER GRUPPO CUCINA	1	18,96				
62	SPESA GRUPPO CUCINA	1	153,94				
63	SPESA GRUPPO CUCINA	1	3,15				
64	spesa per gruppo cucina	1	49,06				
65	spesa per gruppo cucina	1	9,82				
66	bonifico bancario per mostra miro' comprensivo di bigliett	1	320,00				
67	spesa per gruppo cucina e altri gruppi	1	87,87				
68	pedaggio autostr. Per appiano gentile	1	3,40				
69	spesa per gruppo cucina	1	86,16				
70	spesa per gruppo cucina	1	5,67				
71	spesa per gruppo giardinaggio	1	77,70				
72	parcheggio sosta per V.comunità S.colombano	1	1,50				
73	spesa per gruppo giardinaggio	1	58,80				
74	spesa per gruppo cucina fruttivendolo	1	26,08				
75	spesa per gruppo cucina cosce di pollo	1	17,60				
76	spesa per gruppo cucina fornaio	1	4,69				
77	n.1 carnet ATM per A/R CPS fondazione	1	13,80				
78	pranzo per 15 utenti mostra Miro'	1	85,30				
79	n. 7 biglietti ATM A/R mostra Miro'	1	10,50				
80	n. 3rotoli nastro adesivo scotch	1	6,00				
81	n. 2 biglietti A/R cps policl. + focaccia	2	7,50				
82	spesa per gruppo cucina	1	118,98				
83	SPESA GRUPPO CUCUNA-FORNAIO	1	6,40				
84	n.2 biglietti A/R cps policlinico	1	3,00				
85	mostra MiRO'+ microfonaggio	1	140,00				
86	spesa per gruppi riabilitativi CPS	1	266,62				
87	spesa per gruppo arte	1	55,20				
88	spesa per orto-terapy	1	16,00				
89	spesa per gruppo arte terapia	1	57,80				
90	biglietti ATM/A.R. CPS/fondazione	1	3,00				
91	spesa gruppo cucina fornaio	1	5,93				
92	spesa per gruppo cucina	1	22,00				
93	spesa per gruppo cucina	1	102,55				
94	spesa per orto -terapy	1	47,00				
95	spesa per gruppo cucina	1	143,76				
96	spesa gruppo cucina fruttivendolo	1	40,00				
97	spesa gruppo cucina fornaio	1	4,14				
98	spesa per gruppi CPS in prev. Della festa	1	143,16				
99	spesa per tovaglia	1	8,90				
100	pranzo di fine attività per 10 op.e 30 ut.	1	350,00				

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 10 DOTT. GIANLUCA TACCHIA **ANNO 2016**

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)
101	spesa gruppo cucina	1	47,19				
102	spesa gruppo cucina fruttivendolo	1	37,00				
103	n.4 biglietti A/R cps /fondaz. Visite dom.	1	6,00				
104	torta gelato per 10 utenti e 2 operatori	1	47,90				
105	spesa gruppo giardinaggio	1	15,50				
106	spesa gruppo cucina	1	98,79				
107	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	84,13				
108	spesa gruppo cucina pollo per 12 persone	1	20,00				
109	spesa gruppo cucina /panettiere/fruttiv.	1	8,20				
110	pranzo per 10 utenti e 2 operatori	1	180,00				
111	24 bigliettim A/R 10 utenti e 2 operatori	1	36,00				
112	spesa per CPS acqua e bibite	1	60,54				
113	visita guidata con autoguida x10 ut e 2 op	1	20,00				
114	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	193,22				
115	spesa gruppo cucina	1	6,04				
116	biglietto ATM andata fondazione	1	1,50				
117	biglietti ATM A/R cps FONDAZIONE	1	7,50				
118	spesa per gruppo cucina	1	179,12				
119	n.2 stampini per gruppo arte	1	21,00				
120	spesa per gruppo cucina, pane	1	4,18				
121	spesa per gruppo ortoterapia	1	51,00				
122	2 biglietti ATM A/R CPS fondazione	1	3,00				
123	1 biglietto ATM per v. domicillare	1	1,50				
124	visita comunita' Casiglione delle stiviere	1	77,80				
125	spesa gruppo cucina	1	73,17				
126	spesa gruppo cucina fornaio/fruttivendolo	1	17,15				
127	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	185,39				
128	spesa gruppo cucina/ macellaio /fruttiv.	1	52,70				
129	spesa gruppo cucina /fornaio	1	5,25				
130	spesa gruppo cucina	1	72,77				
131	4 biglietti ATM / per V.dom e CPS /fondaz.	1	6,00				
132	2 biglietti ATM per V. Domiciliari	1	3,00				
133	2 biglietti ATM A/R CPS fondazione	1	3,00				
134	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	91,03				
135	2 biglietti ATM per V.Domiciliare	1	3,00				
136	Spesa gruppo cucina	1	11,09				
137	2 biglietti A/R CPS fondazione	1	3,00				
138	4 biglietti ATM per V. Domiciliari	1	6,00				
139	N.2 biglietti ATM per visita domiciliare	1	3,00				
140	spesa per ortoterapy(giardinaggio)	1	11,50				
141	spesa per gruppo cucina e altri gruppi	1	177,08				
142	Spesa per gruppo cucina panettiere	1	8,00				
143	spesa per gruppo cucina + chiave CPS	2	14,24				
144	Spesa per gruppo cucina	1	164,93				
145	pranzo per utente ins. Com. + operatore	1	15,10				
146	N.2 biglietti ATM per A/R CPS/fondazione	1	3,00				
147	n3 biglietti ATM per visita domiciliari	1	4,50				
148	spesa gruppo cucina	1	4,85				
149	spesa gruppo cucina fruttivendolo	1	10,45				
150	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	310,39				

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 10 DOTT. GIANLUCA TACCHIN **ANNO 2016**

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)
151	spesa gruppo arte	1	59,00				
152	spesa gruppo cucina fruttivendolo	1	20,00				
153	n.1 biglietto ATM per vis. Domiciliare	1	1,50				
154	spesa gruppo cucina fornaio	1	5,13				
155	n.2 biglietti A/R CPS fondazione	1	3,00				
156	n.12 biglietti per mostra escher	1	144,00				
157	pranzo per 12 persone + caffè x 10 persone	2	166,00				
158	n.12 biglietti ATM per andata	1	18,00				
159	n.12 biglietti ATM per ritorno	1	18,00				
160	n.2 biglietti ATM A/R CPS Fondaz.	1	3,00				
161	nastro biadesivo	1	7,50				
162	n4 biglietti A/R visita domiciliare	1	6,40				
163	spesa perv gruppo cucina +fruttiv.	2	84,04				
164	gruppo cucina panificio	1	5,15				
165	spesa gruppo ortoterapy	1	15,00				
166	spesa gruppo cucina salumeria	1	21,00				
167	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	190,42				
168	matitoni per decorazioni locandine	1	28,55				
169	pennarelli per gruppo arte	1	10,00				
170	materiale per gruppo cucina (sbattitore)	1	54,80				
171	carnet ATM per visite domiciliari	1	13,80				
172	spesa gruppo cucina e altri gruppi	1	151,96				
173	n1 biglietto ATM cps/ fondazione	1	1,50				
174	spesa gruppo cucina (uova)	1	8,04				
175	spesa gruppo cucina	1	21,39				
176	attività risocializzante casa carità	1	76,00				
177	attività risocializzante casa carità	1	13,87				
178	n 4 biglietti ATM per visite dom.	1	3,00				
179	gadget natalizi per 42 utenti	1	44,58				
180	decorazioni natalizie	1	29,90				
181	pranzo natale risocializzante utenti e operatori	1	940,00				
182	biglietti per auguri natalizi	1	5,50				
183	Commissioni bancarie anno	1	66,50				
		TOTALE....	€ 10.365,90		TOTALE....	€ 15.785,61	
							€ 5.419,71 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 183 registrazioni in n 4 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

TIMBRO DELL'AZIENDA

Milano, li 24 /07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI PSICHIATRIA CPS ZONA 10 DOTT. GIANLUIGI TACCHINI **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016	€ 1.785,61	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 1.191,00	01/02/2016	1	€ 500,00	Mandato 1801
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 439,74	25/02/2016	1	€ 1.000,00	Mandato 2499
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€ 1.017,38	15/03/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 3423
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 608,63	08/06/2016	1	€ 1.000,00	Mandato 8507
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 1.139,88	24/06/2016	1	€ 1.000,00	Mandato 9240
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 1.356,23	12/07/2016	1	€ 500,00	Mandato 10563
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 571,06	12/09/2016	1	€ 500,00	Mandato 14008
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	07/10/2016	1	€ 500,00	Mandato 15452
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 208,26	28/10/2016	1	€ 500,00	Mandato 16399
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 870,15	10/11/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 16870
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 1.262,61	29/11/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 18153
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 1.700,96	15/12/2016	1	€ 2.500,00	Mandato 18879
		TOTALE....	€ 10.365,90		TOTALE....	€ 15.785,61	
							€ 5.419,71 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

_____

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/07/2017

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

All. sub 12

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CPS ZONA 13 dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	GRUPPO USCITA- Consumazioni bar	1	11,20		RIPORTO 2015 - 01/01/2016	€ 2.525,45	
2	generi conforto per gruppi	1	27,76	aprile	1	€ 2.000,00	Mandato 5763
3	art. tecnici per gruppo pittura	1	17,85	giugno	1	€ 2.000,00	Mandato 8666
4	Pranzo (Gruppo cinema)	1	62,40	giugno	1	€ 2.000,00	Mandato 9241
5	Caffè (gruppo cinema)	1	8,00	dicembre	1	€ 1.000,00	Mandato 18666
6	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	7,39				
7	2 ingressi cinema (gruppo cinema) Paz. Gratis	1	16,60				
8	bicchieri monouso	1	2,79				
9	Carburante mezzo x visità in comunità	1	10,00				
10	Gruppo Mostre -Consumazioni bar	1	17,50				
11	gruppo Mostre - pranzo	1	36,35				
12	gruppo Mostre - pranzo	1	13,10				
13	gruppo Mostre - pranzo	1	8,50				
14	Gruppo Mostre -Consumazioni bar	1	6,00				
15	Gruppo Mostre Palazzo Reale 6 ingressi	1	36,00				
16	Gruppo usciTA- Consumazioni bar	1	7,00				
17	gruppo cucina- generi alimentari	1	35,77				
18	Gruppo cucina - attrezzi cucina	1	7,00				
19	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	30,44				
20	gruppo cucina- generi alimentari	1	55,85				
21	gruppo cucina- bibite	1	6,20				
22	10 carnet ATM	1	138,00				
23	Festa di Carnevale	1	32,00				
24	Festa di Carnevale- bibite	1	4,89				
25	generi conforto per gruppi	1	26,58				
26	Gruppo risocalizzazione -pranzo al cps	1	20,00				
27	Consumazione bar a utente accomp. Com.	1	6,00				
28	Carburante mezzo x visità in comunità	1	20,00				
29	Pedaggio autostradale x vis. Comunità	1	3,40				
30	Pedaggio autostradale x vis. Comunità	1	3,40				
31	Gruppo usciTA- Consumazioni bar	1	4,50				
32	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	40,86				
33	Generi alimentari -bibite(gruppo cucina)	1	2,96				
34	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	33,99				
35	Gruppo caffè - risolacializzazione	1	3,00				
36	generi conforto per gruppi	1	28,98				
37	Gruppo uscite- paranzo	1	59,80				
38	Gruppo uscite - caffè	1	8,00				
39	Generi alimentari -bibite(gruppo cucina)	1	2,04				
40	risocializzazione individuale -Caffè	1	2,00				
41	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	60,30				
42	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	7,16				
43	Risocializzazione gruppo pizza	1	52,00				
44	Risocializzazione Festa di Pasqua	1	33,07				
45	Risocializzazione Festa di Pasqua	1	15,79				
46	Risocializzazione Festa di Pasqua	1	4,40				
47	bibita x pz accompagnato in comunità	1	1,00				
48	pedaggio autostr x accomp pz. Comunità	1	3,40				
49	pedaggio autostr x accomp pz. Comunità	1	3,40				
50	articoli tecnici per gruppo mosaico	1	6,40				

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 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
51	Gruppo caffè - risolacializzazione	1	6,50				
52	articoli tecnici per gruppo riabilitativo	1	50,39				
53	articoli tecnici per gruppo riabilitativo	1	28,00				
54	gruppo decoupage- materiali	1	8,59				
55	Gruppo mostre - Pranzo	1	42,30				
56	gruppo mostre - caffè	1	6,00				
57	generi conforto per gruppi	1	44,28				
58	Gruppo arti tecniche- acquisti articoli	1	62,32				
59	Gruppo uscITA- Consumazioni bar	1	26,20				
60	Gruppo uscITA- Consumazioni bar	1	7,00				
61	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	38,73				
62	Accompag. Pz in comunità - Caffè	1	2,20				
63	Accompag. Pz in comunità- deodorante x igiene p.	1	5,99				
64	pedaggio autostr x accomp pz. Comunità	1	3,50				
65	pedaggio autostr x accomp pz. Comunità	1	3,50				
66	Art. x gruppo decoupage	1	9,30				
67	Parcheggio mezzo aziendale Acc. Pz. In comunità	1	3,00				
68	pedaggio autostr x accomp pz. Comunità	1	2,00				
69	pedaggio autostr x accomp pz. Comunità	1	12,30				
70	pedaggio autostr x accomp pz. Comunità	1	5,60				
71	pedaggio autostr x accomp pz. Comunità	1	1,70				
72	pedaggio autostr x accomp pz. Comunità	1	2,00				
73	n°1 pacchetto di sigarette x pz. In comunità	1	2,20				
74	pranzo con pz. Accompagnato in comunità	1	24,20				
75	gruppo pranzo- pranzo	1	52,50				
76	Gruppo Mostre- pranzo	1	71,50				
77	Gruppo Mostre-caffè	1	9,00				
78	gruppo risocializzazione -pranzo al cps	1	39,90				
79	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	35,63				
80	Materiali x gruppo Mosaico	1	6,40				
81	acqua per guppi riabilitativi	1	10,80				
82	Risocializzazione gruppo uscite	1	53,20				
83	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	44,97				
84	bicchieri monouso x gruppi riabilitativi	1	2,79				
85	Risocializzazione gruppo uscite	1	62,00				
86	Risocializzazione gruppo uscite	1	9,00				
87	Risocializzazione gruppo uscite	1	35,00				
88	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	37,68				
89	Risocializzazione gruppo uscite-Cenacolo	1	74,00				
90	Gruppo uscite- Cenacolo -Bar	1	3,30				
91	gruppo moasaico- uscita- bar	1	2,00				
92	gruppo moasaico- uscita- bar	1	1,90				
93	gruppo moasaico- uscita- bar	1	1,00				
94	risocializzazione con utente invalido	1	10,60				
95	Accompagnamento pz. Invalido casa-taxi	1	6,80				
96	Risocializzazione gruppo uscite	1	30,00				
97	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	34,17				
98	Risocializzazione consumazione bar	1	2,50				
99	risocializzazione- 2 pizze	1	10,00				
100	Art. x gruppo decoupage	1	12,00				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
101	attrezzi per gruppo Salute/benesser	1	11,28				
102	gruppo pizza-10 pizze	1	50,00				
103	gruppo pizza- caffè	1	5,00				
104	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	54,50				
105	Risocializ. gruppo uscite Orto Botan.	1	91,20				
106	Articoli x gruppo mosaico	1	85,70				
107	Francobolli x invio lettere di convocazione	1	9,50				
108	Attività risocializzante Bar (Bibita)	1	2,30				
109	Gruppo uscite- paranzo	1	41,50				
110	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	72,65				
111	supporto attività quotidiane a domicilio	1	1,60				
112	supporto attività quotidiane a domicilio	1	0,80				
113	supporto attività quotidiane a domicilio	1	9,25				
114	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	2,66				
115	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	6,53				
116	generi conforto per gruppi	1	48,15				
117	Gruppo uscite- paranzo	1	56,50				
118	Accompagnamento pz. comunità Colaz.	1	4,50				
119	Accompagnamento pz. comunità Pranzo	1	30,00				
120	Articoli x gruppo decoupage	1	3,00				
121	Articoli x gruppo decoupage	1	43,00				
122	Pedaggio autostradale x comunità	1	5,60				
123	Pedaggio autostradale x comunità	1	5,60				
124	Pedaggio autostradale x comunità	1	5,60				
125	Pedaggio autostradale x comunità	1	5,60				
126	Pedaggio autostradale x comunità	1	3,10				
127	Pedaggio autostradale x comunità	1	1,70				
128	Pedaggio autostradale x comunità	1	1,70				
129	bibite - gruppo cucina	1	3,99				
130	Gruppo pizza -pizze	1	44,00				
131	Gruppo salute e benessere- Bibite	1	11,00				
132	Articoli x gruppo mosaico	1	32,80				
133	Gruppo uscite- Cenacolo -Bar	1	5,00				
134	Gruppo uscite- Cenacolo - pranzo	1	126,70				
135	Accompagnamento pz. comunità Pranzo	1	30,00				
136	Accompagnamento pz. comunità -Caffè	1	1,30				
137	Risocializzazione- colazione pz.	1	2,30				
138	Gruppo salute e benessere- Bibite	1	8,50				
139	commissione su prelievo banca	1	5,00				
140	biglietti atm	1	138,00				
141	Gruppo uscite- paranzo	1	50,20				
142	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	21,27				
143	Gita Idroscalo -Panino e bibita x 1 Paz.	1	6,47				
144	Gita Idroscalo	1	12,00				
145	Gita Idroscalo	1	21,50				
146	Gruppo salute e benessere- Bibite	1	9,70				
147	generi conforto per gruppi	1	46,40				
148	Gruppo mosaico- Pranzo	1	64,80				
149	integrazione allo scontrino 69	1	4,00				
150	Gruppo mosaico_Vis. Leonardo3	1	33,00				

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 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
151	2 biglietti atm estemporanei	1	3,00				
152	Risocializzazione. Consumazione bar	1	1,50				
153	Gita risocializzativa- Piscina Varie	1	13,00				
154	Gita risocializzativa- Piscina Varie	1	4,00				
155	Gita risocializzativa- Piscina ingressi	1	50,00				
156	Gita risocializzativa- Piscina lettini	1	9,00				
157	Gita risocializzativa- lago di Como	1	141,50				
158	Gita risocializzativa- lago di Como	1	4,00				
159	Gita risocializzativa- lago di Como	1	30,00				
160	Gita risocializzativa- lago di Como	1	2,00				
161	Gita risocializzativa- lago di Como	1	2,00				
162	Accompagnamento pz. SERT x Visita	1	1,50				
163	Accompagnamento pz. SERT x Visita	1	10,00				
164	Accompagnamento pz. SERT x Visita	1	4,00				
165	attività risocializzativa- festa	1	3,98				
166	attività risocializzativa- festa	1	44,00				
167	attività risocializzativa- festa	1	35,27				
168	uscita riabilitativa-Bar	1	13,00				
169	gita risocializzativa piscina	1	32,00				
170	gita risocializzativa piscina	1	5,50				
171	gita risocializzativa piscina	1	4,50				
172	gita risocializzativa piscina	1	25,00				
173	Risocializzazione- Festa estate	1	191,00				
174	Copritavolo x tavolo laboratorio Atelier	1	11,00				
175	Supporto Sociale Accompagnamento INPS	1	3,90				
176	Parcheggio accompagnamento pz.INPS	1	3,00				
177	generi conforto per gruppi	1	30,09				
178	Articoli x gruppo decoupage	1	17,00				
179	acqua per guppi riabilitativi	1	12,96				
180	gita risocializzativa piscina	1	6,10				
181	gita risocializzativa piscina	1	29,00				
182	gita risocializzativa piscina	1	5,00				
183	gita risocializzativa piscina	1	23,00				
184	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	85,28				
185	Parcheggio accompagnamento pz.INPS	1	3,00				
186	gruppo pizza	1	50,00				
187	Risocializzazione gruppo uscite	1	26,00				
188	Art. x gruppo decoupage	1	25,26				
189	gruppo uscita - pranzo	1	195,00				
190	Articoli x gruppo decoupage	1	32,08				
191	gruppo uscita-pedaggio tang.	1	2,00				
192	gruppo uscita-pedaggio tang.	1	2,00				
193	Materiali x gruppo Mosaico	1	31,25				
194	Materiali x gruppo Mosaico	1	8,90				
195	gruppo riabilitativo -colazione bar	1	14,00				
196	Generi alimentari (gruppo cucina)	1	34,27				
197	Articoli x gruppo decoupage	1	24,00				
198	Articoli x gruppo decoupage	1	10,00				
199	Articoli x gruppo decoupage	1	11,00				
200	Articoli x gruppo decoupage	1	8,00				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
201	Articoli x gruppo decoupage	1	83,00				
202	Articoli x gruppo decoupage	1	19,90				
203	Articoli x gruppo decoupage	1	43,40				
204	Articoli x gruppo decoupage	1	8,00				
205	generi conforto per gruppi	1	47,25				
206	Articoli x gruppo decoupage	1	9,00				
207	francobollo x invio lettara invito a utente	1	0,90				
208	gruppo uscita - pranzo	1	50,00				
209	gruppo uscita - pranzo	1	25,00				
210	pedaggio tang. X comunità Melegnano	1	1,20				
211	caffè paziente in comunità	1	2,90				
212	raccomandata a utente	1	5,45				
213	Gruppo uscite-colazione	1	11,30				
214	Articoli x gruppo decoupage	1	13,35				
215	Articoli x gruppo decoupage	1	90,00				
216	Articoli x gruppo decoupage	1	9,00				
217	Articoli x gruppo decoupage	1	25,04				
218	Articoli x gruppo decoupage	1	45,00				
219	Gita risocializzativa Valsassina-pranzo	1	231,50				
220	Carburante mezzo Fondazione x Gita	1	95,02				
221	Pedaggio tang.	1	1,70				
222	Pedaggio tang.	1	1,70				
223	Materiali x gruppo Mosaico	1	50,00				
224	Gruppo pizza	1	48,00				
225	Articoli x gruppo decoupage	1	12,00				
226	Articoli x gruppo decoupage	1	9,05				
227	grppo uscita- pranzo	1	94,00				
228	Articoli x gruppo decoupage	1	48,24				
229	Articoli x gruppo decoupage	1	70,00				
230	generi conforto per gruppi	1	61,02				
231	10 carnet ATM 10 corse	1	138,00				
232	10 francobolli	1	10,45				
233	Raccomandata invio relazione	1	6,75				
234	Materiali x gruppo Mosaico	1	130,00				
235	Gruppo moste-pranzo	1	73,90				
236	gruppo mostra-caffè	1	9,10				
237	Articoli x gruppo decoupage	1	14,00				
238	Articoli x gruppo decoupage	1	26,20				
239	Articoli x gruppo decoupage	1	11,60				
240	Articoli x gruppo decoupage	1	2,55				
241	Articoli x gruppo decoupage	1	9,10				
242	Offerta ingresso Mostra	1	20,00				
243	Materiali x gruppo Mosaico	1	28,00				
244	Materiali x gruppo Mosaico	1	25,00				
245	Materiali x gruppo Mosaico	1	4,00				
246	Gruppo pizza	1	68,00				
247	generi conforto per gruppi	1	49,07				
248	Gruppo pizza - (pasta)	1	25,00				
249	Articoli x gruppo decoupage	1	18,50				
250	Pranzo Gruppo Mostra	1	14,40				

MOD.23/A

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 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
251	Pranzo Gruppo Mostra	1	42,10				
252	Caffè Gruppo Mostra	1	2,10				
253	Pile oggetti Gruppo Mostar	1	9,28				
254	Parcheggio mezzo Gruppo mostra	1	12,00				
255	Gruppo uscite- pranzo	1	71,20				
256	Gruppo uscite- pranzo	1	4,00				
257	Accomp. Pz comunità- Pranzo	1	8,90				
258	Accompag. pz in comunità-Carburante	1	10,00				
259	Accomp. Paz. Comunità -Pedag.autostrad.	1	1,20				
260	Gruppo cinema-Panini x pranzo	1	60,00				
261	generi vari x gruppo tombola	1	280,05				
262	Pranzo di Natale risocializzante	1	150,00				
263	Commissioni bancarie anno	1	10,00				
		TOTALE....	€ 7.333,12		TOTALE....	€ 9.525,45	
							€ 2.192,33 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 263 registrazioni in n 3 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24 / 07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

Francesco Rampulla

UO. PSICHIATRIA 1 - 2
CPS VIA FANTOLI
270 | B10 PAD. ____
PIANO ____ TEL. ____

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

MOD.23/B

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 2016

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 2015 - 01/01/2016	€ 2.525,45	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 331,21	26/04/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 5763
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 392,12	16/06/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 8666
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 321,29	24/06/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 9241
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	32	€ 629,93	13/12/2016	1	€ 1.000,00	Mandato 18666
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	32	€ 868,19				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	39	€ 905,67				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	€ 434,25				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 238,99				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 647,10				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	24	€ 877,61				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	31	€ 1.091,41				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 595,35				
		TOTALE....	€ 7.333,12		TOTALE....	€ 9.525,45	
							€ 2.192,33 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24 / 07/2017

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

U.O. PSICHIATRIA 1 - 2
CPS VIA FANTOLI
270 B10 PAD. PIANO TEL

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

All. sub 13

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di psichiatria CRA dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI. ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	TRASPORTO	1	3,00		RIPORTO 2015 - 01/01/2016	€ 1.273,73	
2	TRASPORTO	1	3,00	marzo	1	€ 1.000,00	Mandato 3034
3	LABORATORIO TEATRO	1	120,01	marzo	1	€ 3.000,00	Mandato 4692
4	MATERIALE LAB ESPRESSIVO	1	20,00	maggio	1	€ 3.000,00	Mandato 7654
5	ACC PZ /TRASPORTO	1	9,50	maggio	1	€ 2.000,00	Mandato 7985
6	TRASPORTO	1	3,00	giugno	1	€ 20,00	Mandato 10102
7	APERITIVO LETTERARIO	1	6,37	luglio	1	€ 3.000,00	Mandato 10388
8	GRUPPO CURA ALIMENTAZIONE	1	11,93	luglio	1	€ 2.000,00	Mandato 10695
9	USCITA RISOCIALIZZANTE	1	7,10	settembre	1	€ 2.000,00	Mandato 13714
10	USCITA RISOCIALIZZANTE	1	36,50	ottobre	1	€ 2.000,00	Mandato 15536
11	TRASPORTI	1	3,00	novembre	1	€ 2.000,00	Mandato 18091
12	GRUPPO CURA ALIMENTAZIONE	1	35,21	dicembre	1	€ 1.400,00	Mandato 18885
13	MATERIALE LAB ESPRESSIVO	1	35,94				
14	uscita cd	1	17,30				
15	APERITIVO LETTERARIO	1	13,22				
16	AFFITTO CAMPO CALCIO	1	70,00				
17	TRASPORTI	1	1,50				
18	FESTA CARNEVALE CD CRA	1	70,2				
19	GRUPPO CUCINA	1	18,59				
20	TRASPORTI	1	3,00				
21	AUTOSTRADA GRUPPO CALCIO	1	14,40				
22	GRUPPO CINEMA	1	71,50				
23	TRASPORTI	1	3,00				
24	CURA DELL'ALIMENTAZIONE	1	14,88				
25	MACCHINA DA CUCIRE/FILI	1	147,85				
26	APERITIVO LETTERARIO	1	3,76				
27	BAR CD	1	2,00				
28	TRASPORTI	1	4,50				
29	GIORNALI CD	1	31,00				
30	GIORNALI GENNAIO	1	33,00				
31	USCITE RIS CD	1	6,50				
32	USCITE CD	1	19,60				
33	ATTIVITà RISOCIALIZZANTE SPDC	1	143,22				
34	GIORNALI	1	40,00				
35	TRASPORTI	1	7,50				
36	TRASFERTA GR CALCIO	1	22,67				
37	GROPPO TEATRO	1	20,00				
38	FESTA DI PASQUA	1	73,67				
39	GRUPPO ARTI TECNICHE	1	108,50				
40	GRUPPO CALCIO	1	65,89				

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

MOD.23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI. ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
41	BIBITE FESTA DI PASQUA	1	8,93				
42	GRUPPO CINEMA	1	54,70				
43	TRASPORTI	1	1,50				
44	CURA ALIMENTAZIONE	1	21,69				
45	PRANZO PASQUA	1	13,54				
46	USCITE RISOCIALIZZANTI CD	1	19,00				
47	TRASPORTI ACC PZ	1	3,00				
48	TRASPORTI ACC PZ	1	4,50				
49	TRASPORTI ACC PZ	1	4,50				
50	TRASPORTI ACC PZ	1	8,30				
51	LIBRO GRUPPO NOVELLE	1	9,50				
52	CAMPO CALCIO	1	50,00				
53	TRASFERTA GRUPPO CALCIO	1	21,77				
54	USCITA OSPITE CON TERP	1	5,00				
55	TRENO VIAREGGIO PAGATO CON CARTA	1	247,50				
56	ACC.OSPITE VISITA COMUNITA'	1	27,30				
57	APERITIVO LETTERARIO	1	5,40				
58	MOSTRA MIRO' E GELATO	1	77,50				
59	ACC.OSPITE VISITA COMUNITA'	1	23,40				
60	CHIAVI	1	8,00				
61	TERRA VASI	1	3,50				
62	CURA ALIMENTAZIONE	1	16,83				
63	GRUPPO CINEMA	1	31,50				
64	TRASPORTI BAR GRUPPO CINEMA	1	14,00				
65	PIZZAPAGATA CON CARTA	1	190,20				
66	TERRA PIANTE	1	3,50				
67	ACC.OSPITE VISITA COMUNITA'	1	7,70				
68	GIORNALI	1	36,00				
69	Realizzazione progetto "Vacanze e Soggiorni Terapeutici" - Attività: Soggiorno terapeutico a Viarreggio - Fondo Sociale 2016	7	2.471,30				
70	CAMPI GRUPPO CALCIO	1	300,00				
71	PRANZO OSPITI	1	8,25				
72	USCITE MARTEDI CD	1	16,5				
73	GIORNALI	1	41,90				
74	GRUPPO CALCIO	1	85,70				
75	TRASPORTI	1	3,80				
76	FESTA RISOCIALIZZANTE DIMISSIONE OSPITE	1	23,33				
77	TRASPORTI	1	3,00				
78	CHIAVI	1	20,00				
79	GRUPPO CALCIO	1	10,75				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
80	USCITA RIS	1	16,20				
81	ACC.PZ COMUNITA'/BENZINA	1	26,80				
82	APERITIVO LETTERARIO	1	5,25				
83	CURA ALIMENTAZIONE	1	3,57				
84	ACC.OSPITE	1	1,5				
85	ACQUISTI GRUPPO CALCIO(PAG CARTA)	1	688,64				
86	GRUPPO CINEMA	1	55,00				
87	TRASPORTI	1	6,00				
88	GRUPPO CALCIO	1	50,00				
89	GITA MONZA	1	235,30				
90	BENZINA DOBLO' ACC.OSPITI I COMUNITA'	1	30,00				
91	TRENO GITA MONZA	1	52,8				
92	GIORNALI	1	37,00				
93	TRASPORTI	1	3,00				
94	trasporti	1	6,00				
95	GUANTI GIARDINAGGIO	1	2,00				
96	VARIE VACANZA VIAREGGIO	1	105,80				
97	VARIE VACANZA VIAREGGIO	1	95,74				
98	CENA E PRANZO VIAREGGIO	1	295,80				
99	VARIE VIAREGGIO	1	69,80				
100	PRANZO GRUPPO CALCIO	1	161,00				
101	attività risocializzante	1	7,87				
102	ATT.RIS	1	5,20				
103	ATT.RIS	1	4,30				
104	TRASPORTI	1	6,00				
105	AUTOSTRADA E VARIE LAVAGNA	1	359,90				
106	VARIE LAVAGNA	1	20,40				
107	aperitivo letterario	1	5,68				
108	benzina lavagna	1	50,00				
109	ATT.RISOCIALIZZANTE	1	5,39				
110	varie gita lago maggiore	1	335,40				
111	trasporti gita stresa	1	27,00				
112	treno lago maggiore	1	203,20				
113	gruppo risocializzante	1	84,65				
114	uscite cd	1	10,50				
115	Gruppo cinema	1	99,10				
116	pranzo cd	1	130,30				
117	aperitivo risocializzante	1	40,00				
118	CORDE CHITARRA	1	7,00				
119	GIORNALI CD	1	34,00				
120	GRUPPO CAFFE' (CD)	1	5,00				
121	GRUPPO TEATRO	1	60,00				

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

MOD.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI. ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
122	GRUPPO TEATRO	1	17,20				
123	USCITA GELATO	1	53,50				
124	TRASPORTO P.TE (AUTOSTRADA)	1	6,60				
125	ACCONTO DOLCI FESTA ESTATE	1	20,00				
126	GRUPPO CAFFE' (CD)	1	13,50				
127	CAFFE'	1	1,00				
128	GRUPPO CAFFE' (CD)	1	11,00				
129	PRANZO CD	1	142,00				
130	MATERIALE PER GRUPPI RIABILITATIVI	1	142,52				
131	GRUPPO CINEMA	1	21,60				
132	ATM PER GRUPPO CINEMA	1	6,00				
133	GRUPPO GELATO	1	13,00				
134	CAFFE' MOSTRA	1	8,40				
135	MOSTRA PALAZZO REALE	1	30,00				
136	SPESA FESTA ESTATE IPER CON CARTA	1	134,53				
137	GRUPPO CAFFE' (CD)	1	5,00				
138	SPESA FESTA ESTATE	1	2,91				
139	SPESA FESTA ESTATE	1	5,95				
140	SPESA FESTA ESTATE	1	52,64				
141	SPESA FESTA ESTATE	1	2,29				
142	SPESA FESTA ESTATE	1	10,10				
143	PIZZA E FOCACCIA (FESTA ESTATE)	1	80,00				
144	SALDO DOLCI FESTA ESTATE	1	31,39				
145	ABBOBBO FLOREALE FESTA ESTATE	1	30,00				
146	ATM	1	6,00				
147	MATERIALE PER GRUPPI RIABILITATIVI	1	44,15				
148	GRUPPO GELATO	1	32,00				
149	GRUPPO CAFFE' (CD)	1	3,50				
150	GRUPPO CINEMA	1	66,00				
151	gruppo piscina	1	17				
152	uscita bar CD	1	5				
153	gruppo cinema	1	49,8				
154	atm gruppo cinema	1	23,4				
155	gruppo gelato	1	28,5				
156	emergenza latte cra	1	4,89				
157	gruppo museo	1	21				
158	materiali vari iper (con carta)	1	227,43				
159	emergenza caffè	1	3,49				
160	compleanno paziente	1	10,3				
161	cena sushi p.ti cra	1	298,6				

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI. ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
162	pranzo accompagnamento p.te	1	35				
163	autostrada per accompagnamento p.te	1	35,6				
164	benzina per accompagnamento p.te	1	50				
165	gruppo gelato	1	45				
166	pagamento giornali CD del mese di luglio	1	44				
167	compleanno paziente	1	3,18				
168	uscita parco + atm	1	13,70				
169	uscita cinema	1	66,00				
170	uscita gelato	1	37,50				
171	acquisto biglietti italo gruppo teatro andata	1	427,90				
172	acquisto biglietti italo gruppo teatro ritorno	1	427,90				
173	uscita piscina	1	19,00				
174	uscita caffè	1	3,00				
175	uscita aperitivo	1	100,00				
176	bar uscita cinema	1	2,50				
177	uscita cinema	1	27,00				
178	atm per gruppo cinema	1	15,00				
179	gita Grazano Visconti	1	22,92				
180	autostrada gita Grazano Visconti	1	10,30				
181	uscita piscina	1	11,90				
182	uscita cinema	1	60,00				
183	atm per gruppo cinema	1	9,00				
184	gruppo gelato	1	36,4				
185	accompagnamento paziente	1	3,5				
186	gruppo gelato	1	22,5				
187	uscita centro diurno	1	6				
188	bar uscita cinema	1	14				
189	fattura giornali	1	32				
190	uscita cinema	1	65				
191	atm uscita cinema	1	24				
192	atm per museo	1	24				
193	uscita centro diurno	1	4				
194	gruppo gelato	1	25,9				
195	ingresso museo storia naturale	1	14				
196	atm per museo	1	4,5				
197	uscita centro diurno	1	4				
198	bar uscita museo	1	8,4				
199	atm visita museo	1	12				
200	bar uscita cinema	1	4,00				
201	uscita cinema	1	13,50				

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI. ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
202	atm uscita cinema	1	6,00				
203	gruppo gelato	1	22,50				
204	gruppo gelato	1	29,00				
205	uscita bar	1	17,00				
206	bar uscita museo	1	6,00				
207	ingresso museo	1	40,00				
208	atm uscita museo	1	3,00				
209	GR. ARTI TECNICHE	1	51,5				
210	GG. CUCINA	1	10,89				
211	ATM	1	1,5				
212	GR. ARTI TECNICHE	1	38,5				
213	GR. ARTI TECNICHE	1	36,89				
214	BENZINA	1	30				
215	CHIAVI CRA	1	8				
216	GR. CALCIO	1	250				
217	BAR	1	5				
218	USCITA CD	1	6				
219	USCITA PAZIENTI	1	6,2				
220	BAR GR. CINEMA	1	8,3				
221	ATM USCITA PAZIENTI	1	6				
222	GR. CINEMA	1	51,1				
223	GR. RACCONTI	1	14,9				
224	ATM USCITA PAZIENTI	1	1,5				
225	ATM USCITA PAZIENTI	1	1,5				
226	USCITA BAR	1	5				
227	DETERSIVO GR. CURA DEL SE	1	13,7				
228	GR. ARTI TECNICHE	1	70				
229	USCITA PRANZO CD	1	292,2				
230	GR. ARTI TECNICHE	1	28,2				
231	GR. CURA DELL'ALIMENTAZIONE	1	19,71				
232	GR. ARTI TECNICHE	1	21				
233	Realizzazione progetto "Vacanze e Soggiorni Terapeutici" - Attività: Progetto teatro - "Il teatro classico" Soggiorno a Roma - Fondo Sociale 2016	6	2468,3				
234	fattura giornali	1	49,00				
235	GRUPPO CINEMA+BAR	1	19				
236	materiale CD	1	104				
237	ACQUISTI CRA	1	156				
238	GRUPPO CALCIO	1	250				
239	BIGLIETTI GRUPPO CINEMA	1	54				
240	ATM GRUPPO CINEMA	1	16,5				

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI. ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
241	GRUPPO MUSICA	1	3,5				
242	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	1	6				
243	GRUPPO NOVELLE	1	9				
244	GIORNALI CD	1	50,5				
245	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	1	6				
246	USCITA CD	1	2				
247	ADDOBBI DI NATALE	1	83,58				
248	ADDOBBI DI NATALE	1	152,27				
249	GRUPPO ARTI TECNICHE	1	15,65				
250	PRANZO POST MOSTRA	1	254,5				
251	MOSCA BASQUIAT	1	160				
252	ACQUISTI CRA	1	7,55				
253	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	1	3				
254	USCITA CD	1	2				
255	GRUPPO CINEMA+BAR	1	11,5				
256	GRUPPO CINEMA	1	33				
257	ATM GRUPPO CINEMA	1	13,5				
258	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	1	1,5				
259	GRUPPO ARTI TECNICHE	1	65,50				
260	TRASLOCO P.TE	1	10,50				
261	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	1	4,50				
262	PEDAGGIO AUTOSTRADA	1	33,20				
263	GRUPPO CALCIO PEDAGGIO AUTOSTRADA	1	2,56				
264	GRUPPO CALCIO PEDAGGIO AUTOSTRADA	1	4,80				
265	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	1	3,00				
266	BAR GITA SIRMIONE	1	34,00				
267	GITA A SIRMIONE (AUTOBUS LOCALE)	1	50,00				
268	TERME GITA SIRMIONE	1	246,70				
269	TRENO GITA SIRMIONE	1	184,00				
270	GITA A SIRMIONE (ATM)	1	19,50				
271	ACCOMPAGNAMENTO P.TE NAPOLI (TRENO)	1	238,90				
272	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	1	3,00				
273	GRUPPO ARTI TECNICHE	1	47,93				
274	GRUPPO CALCIO (TESSERAMENTI+CAMPI)	1	450,00				
275	GRUPPO ARTI TECNICHE	1	26,05				
276	PEDAGGIO AUTOSTRADA	1	2,40				
277	USCITA CD	1	4,00				
278	ADDOBBI DI NATALE	1	57,02				
279	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE + BAR	1	7,80				
280	GRUPPO CINEMA+BAR	1	8,00				
281	APERITIVO GRUPPO CINEMA	1	150,00				
282	GRUPPO ARTI TECNICHE	1	87,40				

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI. ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
283	ATM ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	3,00				
284	ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE VISITA COMUNITA'	1	33,40				
285	ATM GRUPPO CINEMA	1	6,00				
286	GRUPPO CINEMA	1	94,90				
287	ATM ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	1	1,50				
288	ATM	1	4,5				
289	GRUPPO ARTI TECNICHE	1	51,5				
290	GIORNALI CD	1	40,5				
291	DECATHLON	1	30,88				
292	ZODIO	1	11,30				
293	IPER ROZZANO	1	46,58				
294	USCITA BAR CD	1	4,5				
295	ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	3,1				
296	ATM	1	3				
297	ACQUISTI CRA	1	12,3				
298	ADDOBBI NATALE	1	23,96				
299	ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	4				
300	GRUPPO GIARDINAGGIO	1	7				
301	ACQUISTI CRA/CD	1	24				
302	ACQUISTI FESTA NATALE	1	35,62				
303	ACQUISTI FESTA NATALE	1	14				
304	SPESA CRA	1	5,07				
305	ACCOMPAGNAMENTO P.TE	1	6,60				
306	BENZINA DOBLO'	1	10,00				
307	AUTOSTRADA FINO MORNASCO	1	5,00				
308	USCITA CD	1	16,70				
309	ACCONTO PIZZA FESTA NATALE	1	50,00				
310	ATM	1	3,00				
311	USCITA BAR CD	1	2,10				
312	IPER ROZZANO	1	133,12				
313	SPESA CRA	1	5,74				
314	SPESA CRA	1	33,95				
315	ESSELUNGA	1	19,30				
316	SPESA CRA	1	63,63				
317	SALDO PIZZA	1	44,09				
318	ATM	1	4,5				
319	REGALI PER TOMBOLA	1	27,80				
320	BAR CINEMA	1	45,20				
321	ATM	1	3,00				
322	CINEMA	1	73				

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI. ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
323	OVS - REGALI PAZIENTI PER NATALE -	1	54,94				
324	TIGOTÀ - REGALI PAZIENTI PER NATALE -	1	135,12				
325	ATM	1	3,00				
326	SPESA G. CUCINA	1	14,27				
327	FESTA G. CALCIO	1	100,00				
328	USCITA BAR CD	1	21,00				
329	APERITIVO G. TEATRO	1	233,00				
330	ATM G. TEATRO	1	9,00				
331	PRANZO STUPINIGI	1	79,50				
332	ATM	1	3,00				
333	AUTOSTRADA STUPINIGI	1	3,00				
334	AUTOSTRADA STUPINIGI	1	30,20				
335	SPESA FESTA CAPODANNO CRA	1	31,20				
336	GIORNALI CD	1	47,50				
337	Commissioni bancarie anno	1	42,00				
		TOTALE....	€ 20.726,75		TOTALE....	€ 22.693,73	
							€ 1.966,98 RESIDUO AL 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 337 registrazioni in n 9 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/07/2017

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. 04724150963

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

MOD. 8

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI DI PSICHIATRIA CRA DOTT. GIANLUIGI TACCHINI. ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016	€ 1.273,73	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 375,86	07/03/2016	1	€ 1.000,00	Mandato 3034
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 438,40	31/03/2016	1	€ 3.000,00	Mandato 4692
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	15	€ 607,91	25/05/2016	1	€ 3.000,00	Mandato 7654
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 817,90	27/05/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 7985
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	30	€ 4.162,59	29/06/2016	1	€ 20,00	Mandato 10102
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	26	€ 2.171,03	05/07/2016	1	€ 3.000,00	Mandato 10388
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	32	€ 1.091,78	19/07/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 10695
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	33	€ 2.155,81	01/09/2017	1	€ 2.000,00	Mandato 13714
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	26	€ 490,20	13/10/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 15536
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	30	€ 3.445,89	28/11/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 18091
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	53	€ 3.294,11	15/12/2016	1	€ 1.400,00	Mandato 18885
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	49	€ 1.675,27				
		TOTALE....	€ 20.726,75		TOTALE....	€ 22.693,73	
							€ 1.966,98 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24 /07/2017

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

All. sub 14

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della cassa di Neuropsichiatria dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	materiale ciclofficina	1	€ 5,00		RIPORTO 2015 - 01/01/2016	€ 742,33	
2	spesa gruppo DBT	1	€ 19,09	FEBBRAIO	1	€ 2.500,00	Mandato 2508
3	materiale lab edu reparto	1	€ 6,45	MAGGIO	1	€ 3.000,00	Mandato 8188
4	sala prove	1	€ 24,00	LUGLIO	1	€ 2.000,00	Mandato 11068
5	materiale CDADO	1	€ 26,30	NOVEMBRE	1	€ 3.000,00	Mandato 16677
6	materile gruppo DBT	1	€ 20,09	DICEMBRE	1	€ 1.000,00	Mandato 20003
7	materiale CDADO	1	€ 14,52				
8	sala prove	1	€ 26,00				
9	materiale educativo reparto	1	€ 33,94				
10	spesa merenda CDADO	1	€ 33,48				
11	sala prove	1	€ 24,00				
12	cinema	1	€ 11,00				
13	spesa Centro Diurno	1	€ 18,95				
14	Materiale Centro Diurno	1	€ 24,00				
15	biglietto atm paziente cdado	1	€ 1,50				
16	Sala Prove Lab Band	1	€ 34,00				
17	Pranzo paziente Centro Diurno	1	€ 4,00				
18	Materiale Domiciliare IOT	1	€ 2,99				
19	Materiale reparto IOT	1	€ 4,00				
20	Materiale reparto IOT	1	€ 27,20				
21	Materiale Gruppo DBT	1	€ 7,60				
22	Materiale lab Ciclofficina	1	€ 34,11				
23	Materiale lab Ciclofficina	1	€ 47,76				
24	biglietto atm paziente cdado	1	€ 1,50				
25	Sala Prove Lab Band	1	€ 25,00				
26	biglietto atm paziente cdado	1	€ 1,50				
27	biglietto atm paziente cdado	1	€ 1,50				
28	spesa Centro Diurno	1	€ 13,31				
29	Sala Prove Lab Band	1	€ 24,00				
30	spesa Centro Diurno	1	€ 35,99				
31	Materiale lab Ciclofficina	1	€ 45,00				
32	Materiale Centro Diurno	1	€ 10,00				
33	Sala Prove Lab Band	1	€ 30,00				
34	spesa CDADO	1	€ 28,39				
35	sala prove	1	€ 24,00				
36	materiale ciclofficina	1	€ 80,48				
37	materiale ciclofficina	1	€ 5,00				
38	materiale educativo IOT	1	€ 8,00				
39	sala prove	1	€ 24,00				
40	merenda ragazzi CDADO	1	€ 4,50				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
41	merenda ragazzi CDADO	1	€ 4,50				
42	merenda ragazzi CDADO	1	€ 4,50				
43	biglietto atm	1	€ 5,00				
44	biglietto atm	1	€ 5,00				
45	biglietto atm	1	€ 5,00				
46	ingresso fiera ragazzi CDADO	1	€ 11,00				
47	ingresso fiera ragazzi CDADO	1	€ 11,00				
48	merenda ragazzi CDADO	1	€ 2,50				
49	biglieto cinema Paziente CDADO	1	€ 8,50				
50	biglieto cinema Paziente CDADO	1	€ 8,50				
51	spesa CDADO	1	€ 46,91				
52	materiale educativo IOT	1	€ 9,00				
53	merenda ragazzi CDADO	1	€ 4,80				
54	materiale Lab. prisma	1	€ 55,77				
55	materiale Lab. prisma	1	€ 120,00				
56	sala prove	1	€ 24,00				
57	materiale DBT	1	€ 1,60				
58	materiale ciclofficina	1	€ 20,00				
59	sala prove	1	€ 24,00				
60	ingresso museo	1	€ 10,00				
61	ingresso museo	1	€ 7,00				
62	ingresso museo	1	€ 7,00				
63	merenda ragazzi CDADO	1	€ 10,50				
64	ingresso acquaWorld	1	€ 12,00				
65	ingresso acquaWorld	1	€ 12,00				
66	ingresso acquaWorld	1	€ 12,00				
67	ingresso acquaWorld	1	€ 12,00				
68	ingresso acquaWorld	1	€ 12,00				
69	autostrada	1	€ 1,70				
70	autostrada	1	€ 1,70				
71	autostrada	1	€ 3,10				
72	area C	1	€ 5,00				
73	materiale DBT	1	€ 9,80				
74	matriale DBT	1	€ 7,60				
75	bacchette lab musica	1	€ 10,50				
76	sala prove	1	€ 24,00				
77	materiale DBT	1	€ 17,97				
78	spesa CDADO	1	€ 10,89				
79	sala prove	1	€ 24,00				
80	materiale "Falegnameria"	1	€ 9,80				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
81	spesa CDADO	1	€ 39,38				
82	spesa CDADO	1	€ 9,64				
83	merenda CDADO	1	€ 7,50				
84	farmacia	1	€ 9,80				
85	sala prove	1	€ 24,00				
86	materiali ciclofficina e giardinaggio	1	€ 181,45				
87	materiali prisma	1	€ 8,00				
88	sala prove	1	€ 26,00				
89	sala prove	1	€ 26,00				
90	biglietto urbano	1	€ 1,50				
91	biglietto urbano	1	€ 1,50				
92	merenda CDADO	1	€ 7,00				
93	spesa CDADO	1	€ 89,91				
94	pranzo ragazzi CDADO	1	€ 9,00				
95	materiale lab "Prisma"	1	€ 21,00				
96	materiale lab "Ciclofficina"	1	€ 70,00				
97	pranzo ragazzi CDADO	1	€ 4,50				
98	sala prove	1	€ 24,00				
99	uscita lab "Band"	1	€ 23,00				
100	sala prove	1	€ 24,00				
101	lab "giardinaggio"	1	€ 27,00				
102	merenda ragazzi CDADO	1	€ 6,20				
103	sala prove	1	€ 26,00				
104	spesa uscita lab "Ciclofficina"	1	€ 56,23				
105	matelale lab "Prisma"	1	€ 60,02				
106	materiale lab "Ciclofficina"	1	€ 4,50				
107	materiale lab "Ciclofficina"	1	€ 1,30				
108	materiale lab "Ciclofficina"	1	€ 12,00				
109	uscita lab"Ciclofficina"	1	€ 37,50				
110	merenda ragazzi CDADO	1	€ 5,00				
111	sala prove	1	€ 26,00				
112	spesa CDADO	1	€ 11,95				
113	materiale lab "Ciclofficina"	1	€ 110,00				
114	materiale lab "Ciclofficina"	1	€ 36,00				
115	sala prova	1	€ 24,00				
116	materiale educativo IOT	1	€ 15,14				
117	pranzo paziente CDADO	1	€ 5,00				
118	pranzo pazienti IOT	1	€ 18,20				
119	biglietto treno paziente IOT	1	€ 2,50				
120	biglietto treno paziente IOT	1	€ 2,50				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
121	sala prove	1	€ 30,00				
122	merenda ragazzi CDADO	1	€ 3,00				
123	spesa CDADO	1	€ 66,65				
124	colazione pazienti IOT	1	€ 4,00				
125	sala prove	1	€ 30,00				
126	merenda ragazzi CDADO	1	€ 20,00				
127	merenda ragazzi CDADO	1	€ 10,00				
128	merenda ragazzi CDADO	1	€ 9,70				
129	sala prove	1	€ 24,00				
130	gita CDADO	1	€ 24,80				
131	autostrada	1	€ 7,00				
132	autostrada	1	€ 3,00				
133	acqua	1	€ 5,00				
134	autostrada	1	€ 6,80				
135	benzina	1	€ 20,00				
136	benzina	1	€ 20,00				
137	autostrda	1	€ 3,80				
138	autostrda	1	€ 3,80				
139	merenda gita CDADO	1	€ 30,80				
140	acqua	1	€ 9,00				
141	biglietti ATM x4	1	€ 6,00				
142	biglietti BUS Varese CDADO x 22	1	€ 30,80				
143	biglietti treno Varese CDADO x 22	1	€ 134,20				
144	materiali lab GRAFFITI CDADO	1	€ 111,46				
145	materiali edu iot	1	€ 8,00				
146	sala prive	1	€ 24,00				
147	merendA cdado	1	€ 5,00				
148	spesa festa estiva CDADO	1	€ 33,71				
149	materiale educativo IOT	1	€ 5,50				
150	sala prpve	1	€ 24,00				
151	affittto locale oratorio "Corvetto" xCDTA	1	€ 100,00				
152	merenda CDADO	1	€ 8,00				
153	pranzo accompagnamento cdado	1	€ 40,90				
154	SPESA FESTA CDAO	1	60,00				
155	SPESA FESTA CDAO	1	2,93				
156	materiali Lab IOT	1	6,20				
157	spesa IOT	1	10,19				
158	autogrill	1	21,80				
159	pranzo vacanza CDTA	1	37,65				
160	spesa vacanza CDTA	1	99,88				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
161	spesa vacanze CDTA	1	2,18				
162	materiali lab IOT	1	8,00				
163	Vacanza CDADO benzina	1	85,28				
164	area C	1	5,00				
165	autostrada	1	10,70				
166	autostrada	1	21,00				
167	spesa vacanza CDTA	1	63,08				
168	parcheggio	1	1,20				
169	autostrada	1	1,90				
170	parcheggio	1	4,00				
171	cena vacanza CDTA	1	100,50				
172	gelato vacanza CDTA	1	18,80				
173	merenda Vacanza CDTA	1	3,50				
174	autostrada IOT	1	1,70				
175	pranzo vacanza CDTA	1	22,30				
176	merenda Vacanza CDTA	1	13,99				
177	autostrada	1	28,40				
178	affitto casa vacanza CDTA	1	240,00				
179	ecopass	1	5,00				
180	materiale lab "Graffiti" CDTA	1	20,00				
181	materiale cicolfficina	1	60,00				
182	merenda ragazzi CDTA	1	15,00				
183	matriali CDTA	1	6,00				
184	spesa CDTA	1	11,71				
185	merenda gita CDTA	1	36,10				
186	Area c	1	5,00				
187	autostrada	1	2,00				
188	autostrada	1	2,00				
189	merenda parco avventura CDTA	1	30,00				
190	spesa lab IOT	1	7,95				
191	spesa lab "Giardinaggio"	1	108,53				
192	parco avvantura gita CDTA	1	188,00				
193	biglietti gita parco avventura CDTA	1	16,50				
194	pranzo paziente CDTA	1	5,00				
195	uscita cinema CDTA	1	94,90				
196	merenda gita montagna	1	7,00				
197	merenda gita montagna	1	1,00				
198	noleggio auto gita CDTA	1	312,33				
199	area c	1	5,00				
200	autostrada gita montagna	1	3,80				

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

MOD 23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
201	autostrada gita montagna	1	3,80				
202	benzina gita montagna	1	30,00				
203	benzina gita montagna	1	40,00				
204	merenda gita montagna	1	29,00				
205	spesa lab IOT	1	7,49				
206	pernottamento gita montagna	1	544,00				
207	autostrada gita montagna	1	6,10				
208	autostrada gita montagna	1	5,70				
209	spesa lab IOT	1	14,78				
210	uscita merenda ragazzi CDTA	1	22,50				
211	uscita merenda ragazzi CDTA	1	4,00				
212	spesa lab "cucina a freddo" CDTA	1	4,08				
213	spesa lab "cucina a freddo" CDTA	1	13,12				
214	merenda ragazzi CDTA	1	5,40				
215	uscita lab TIU SCHOOL	1	10,00				
216	merenda ragazzi IOT	1	7,60				
217	uscita individuale CDTA	1	14,60				
218	merenda ragazzi CDTA	1	15,60				
219	materiali lab riabilitativi IOT	1	331,71				
220	materiali lab riabilitativi IOT	1	66,89				
221	benzina furgone SPDC x IOT	1	20,00				
222	biglietti ATM uscita CDTA	1	10,50				
223	biglietti ATM uscita IOT	1	1,50				
224	pranzo uscita IOT	1	33,50				
225	casello autostrada IOT	1	8,00				
226	benzina furgone SPDC x IOT	1	20,00				
227	materiali lab riabilitativi IOT	1	3,30				
228	spesa lab "cucina a freddo" CDTA	1	6,79				
229	spesa lab IOT	1	7,09				
230	merenda ragazzi IOT	1	10,40				
231	biglietti ATM uscita IOT	1	6,00				
232	spesa lab "cucina a freddo" CDTA	1	8,36				
233	merenda ragazzi CDTA	1	1,00				
234	merenda ragazzi CDTA	1	3,00				
235	merenda ragazzi CDTA	1	16,50				
236	uscita piscina ragazzi CDTA	1	42,00				
237	materiali lab CDTA	1	34,90				
238	materiali lab IOT	1	27,00				
239	spesa CDTA	1	24,44				
240	pranzo paziente CDTA	1	3,50				

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

MOD.B/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CASSA DI NEUROPSICHIATRIA DOTT.SSA ANTONELLA COSTANTINO ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
241	spesa per gita CDTA	1	59,61				
242	spesa per gita CDTA	1	4,00				
243	autostrada gita CDTA	1	2,50				
244	autostrada gita CDTA	1	2,50				
245	autostrada gita CDTA	1	2,90				
246	autostrada gita CDTA	1	2,90				
247	benzina gita CDTA	1	40,00				
248	area c	1	5,00				
249	spesa CDTA	1	12,90				
250	biglietti metro urbano IOT (x3)	1	4,50				
251	pranzo paziente IOT	1	8,00				
252	spesa CDTA	1	3,42				
253	spesa CDTA	1	5,55				
254	biglietto metro urbano IOT	1	1,50				
255	materiali lab pazienti IOT	1	3,60				
256	materiali lab pazienti IOT	1	36,00				
257	spesa CDTA	1	36,00				
258	materiali lab pazienti IOT	1	18,00				
259	pranzo pazienti IOT	1	6,80				
260	materiali lab pazienti IOT	1	64,72				
261	materiali lab pazienti IOT	1	61,03				
262	materiali lab pazienti IOT	1	5,20				
263	merenda CDTA	1	6,00				
264	materiale "Lab Prisma" CDTA	1	19,90				
265	pranzo paziente IOT	1	7,00				
266	MATERIALI LAB IOT	1	39,90				
267	MATERIALE LAB PRISMA	1	27,70				
268	MATERIALE LAB IOT	1	88,20				
269	BIGLIETTO PAZIENTE IOT	1	2,30				
270	MATERIALE IOT	1	153,90				
271	MATERIALE CDTA	1	479,68				
272	MATERIALE LAB CDTA	1	11,20				
273	SPESACDTA	1	40,20				
274	MATERIALE IOT	1	1,50				
275	MATERIALE LAB IOT	1	2,60				
276	MATERIALE IOT	1	14,90				
277	MATERIALE LAB CDTA	1	13,50				
278	MATERIALE IOT	1	14,50				
279	MATERIALE IOT	1	8,90				
280	MERENDA LAB IOT	1	24,46				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
281	MATERIALE CICLOFFICINA	1	36,00				
282	MERENDA CDTA	1	4,60				
283	MATERIALI LAB CDTA	1	75,00				
284	MATERIALI IOT	1	28,90				
285	SPESA IOT	1	50,50				
286	COLAZIONE PAZIENTE CDTA	1	4,60				
287	MERENDA PAZIENTI CDTA	1	4,50				
288	MERENDA PAZIENTI CDTA	1	2,70				
289	FARMACIA PAZIENTE IOT	1	4,00				
290	SPESA PAZIENTE IOT	1	6,20				
291	MATERIALE LAB CDTA	1	23,00				
292	MATERIALE LAB CDTA	1	64,00				
293	MATERIALE LAB CDTA	1	16,00				
294	CINEMA PAZ CDTA	1	5,50				
295	CINEMA PAZ CDTA	1	5,50				
296	PRANZO PAZIENTE CDTA	1	14,60				
297	MERENDA PAZIENTE CDTA	1	6,80				
298	MERENDA PAZIENTE CDTA	1	7,50				
299	COLAZIONE PAZ IOT	1	2,00				
300	COLAZIONE PAZ IOT	1	2,00				
301	MATERIALI LAB IOT	1	10,00				
302	MERENDA PAZ IOT	1	5,00				
303	pranzo pazienti IOT	1	€ 17,34				
304	cinema pazienti IOT	1	€ 20,20				
305	materiali lab IOT	1	€ 4,27				
306	sala prove CDTA	1	€ 55,00				
307	biglietti metro paziente IOT	1	€ 3,00				
308	colazione paziente CDTA	1	€ 8,60				
309	autostrada IOT	1	€ 14,90				
310	autostrada IOT	1	€ 1,50				
311	autostrada IOT	1	€ 1,50				
312	autostrada IOT	1	€ 14,90				
313	benzina uscita IOT	1	€ 20,00				
314	benzina uscita IOT	1	€ 20,00				
315	merenda Pazienti IOT	1	€ 14,00				
316	spesa CDTA	1	€ 51,74				
317	autostrada CDTA	1	€ 2,90				
318	autostrada CDTA	1	€ 2,50				
319	benzina CDTA	1	€ 20,00				
320	merenda Pazienti CDTA	1	€ 2,50				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
321	sala prove CDTA	1	€ 50,00				
322	pranzo pazienti CDTA	1	€ 6,00				
323	stampe CD CDTA	1	€ 30,00				
324	pranzo pazienti IOT	1	€ 7,50				
325	merenda paziente CDTA	1	€ 2,00				
326	merenda paziente CDTA	1	€ 6,50				
327	lab musica CD	1	€ 21,99				
328	materiale lab musica	1	€ 6,00				
329	merenda pazienti CDTA	1	€ 7,50				
330	uscita lab musica	1	€ 54,00				
331	sala prove CDTA	1	€ 30,00				
332	merenda gruppo DBT CDTA	1	€ 10,71				
333	attività individuale paz CDTA	1	€ 12,00				
334	colazione paziente CDTA	1	€ 2,00				
335	merenda paz CDTA	1	€ 4,50				
336	materiali lab prisma CDTA	1	€ 250,00				
337	materiali lab prisma CDTA	1	€ 49,86				
338	uscita individule paz IOT	1	€ 34,50				
339	pranzo Paz CDTA	1	€ 6,40				
340	merenda paz IOT	1	€ 12,00				
341	merenda paz IOT	1	€ 8,32				
342	biglietti metro paziente CDTA	1	€ 1,50				
343	biglietti metro paziente CDTA	1	€ 1,50				
344	benzina IOT	1	€ 10,00				
345	spesa CDTA	1	€ 34,07				
346	MERENDA CDTA	1	€ 2,50				
347	biglietto atm pz iot	1	€ 1,50				
348	biglietto atm pz iot	1	€ 1,50				
349	SPESA CDTA	1	€ 7,08				
350	biglietto atm pz iot	1	€ 1,50				
351	SPESA GRUPPO DBT CDTA	1	€ 40,50				
352	spesa gruppo dbt iot	1	€ 4,91				
353	materiale attività pz iot	1	€ 29,34				
354	materiale attività pz iot	1	€ 4,50				
355	COLAZIONE PZ CDTA	1	€ 3,30				
356	PRANZO PZ CDTA	1	€ 28,80				
357	PRANZO PZ CDTA	1	€ 4,00				
358	MERENDA PZ CDTA	1	€ 13,20				
359	materiale attività pz iot	1	€ 67,05				
360	materiale attività pz iot	1	€ 10,60				

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

MOD.23/A

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	DESCRIZIONE	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
361	biglietto atm pz iot	1	€ 1,50				
362	materiale attività pz iot	1	€ 21,00				
363	spesa lab pz iot	1	€ 8,92				
364	spesa lab dbt pz iot	1	€ 11,50				
365	SPESA CDTA	1	€ 34,67				
366	MERENDA PZ CDTA	1	€ 26,20				
367	merenda pz dbt iot	1	€ 11,05				
368	merenda pz dbt iot	1	€ 4,70				
369	pranzo pz iot	1	€ 12,00				
370	MATERIALI LAB "PLAY THE BOX" CDTA	1	€ 29,90				
371	MATERIALI LAB "DIY" COTA	1	€ 16,05				
372	materiali pz iot	1	€ 11,00				
373	biglietto atm pz iot	1	€ 1,50				
374	BIGLIETTI ATM PZ CDTA	1	€ 4,50				
375	FESTA NATALE CDTA BOWLING	1	€ 200,00				
376	PRANZO PZ CDTA	1	€ 58,50				
377	PRANZO PZ CDTA	1	€ 9,00				
378	merenda pz iot	1	€ 6,00				
379	USCITA CDTA FORUM ASSAGO	1	€ 66,30				
380	materiale lab dbt iot	1	€ 111,40				
381	materiale pz iot	1	€ 27,44				
382	materiale lab iot	1	€ 105,89				
383	BIGLIETTI ATM PZ CDTA	1	€ 17,50				
384	USCITA CDTA FORUM ASSAGO	1	€ 48,00				
385	USCITA CDTA FORUM ASSAGO	1	€ 24,00				
386	USCITA CDTA FORUM ASSAGO	1	€ 4,00				
387	USCITA CDTA FORUM ASSAGO	1	€ 40,00				
388	MATERIALE LAB "PRISMA" CDTA	1	€ 341,97				
389	MATERIALE LAB CDTA	1	€ 79,90				
390	USCITA CINEMA PZ CDTA	1	€ 48,00				
391	BENZINA	1	€ 10,00				
392	Commissioni bancarie anno	1	€ 12,00				
		TOTALE....	€ 10.918,82		TOTALE....	€ 12.242,33	
							€ 1.323,51 RESIDUO AL 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 392 registrazioni in n 10 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/07/2017

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 35
20122 Milano
C.F. / P.I. 97241200968

MOD 23/B

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

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016	€ 742,33	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 243,87	23/02/2016	1	€ 2.500,00	Mandato 2508
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 393,91	30/05/2016	1	€ 3.000,00	Mandato 8188
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	43	€ 703,85	20/07/2016	1	€ 2.000,00	Mandato 11068
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	€ 404,43	03/11/2016	1	€ 3.000,00	Mandato 16677
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 685,11	23/12/2016	1	€ 1.000,00	Mandato 20003
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	39	€ 930,26				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	59	€ 2.524,45				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	28	€ 752,70				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 419,53				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	37	€ 1.302,34				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	43	€ 933,70				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	47	€ 1.624,67				
		TOTALE....	€ 10.918,82		TOTALE....	€ 12.242,33	
							€ 1.323,51 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 14 /07/2017

L'AGENTE CONTABILE

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

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. 0-?24150968

All. sub 15

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD 23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF ALTAMURA ALFREDO CARLO **ANNO 2016**

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	quota associativa	1	€ 100,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	iscrizione	1	€ 274,60	febbraio	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
3	spese bancarie	1	€ 1,12	novembre	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
4	commissione bonifico	1	€ 8,00				
5	quota associativa	1	€ 50,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	commissione bonifico	1	€ 4,00				
8	aereo	1	€ 334,21				
9	quota associativa	1	€ 100,00				
10	iscrizione	1	€ 450,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	revisione testo	1	€ 298,91				
13	treno	1	€ 92,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	aereo	1	€ 175,53				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	iscrizioni	1	€ 1.256,38				
21	aereo	1	€ 180,53				
22	alloggio	1	€ 590,00				
23	quote associative	1	€ 120,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	aereo	1	€ 241,14				
26	trasporti	1	€ 20,40				
27	parcheggio	1	€ 12,00				
28	vitto	1	€ 39,47				
29	quote associative	1	€ 170,00				
30	canone mensile	1	€ 1,00				
31	alloggio	1	€ 136,00				
32	treno	1	€ 84,00				
33	canone mensile	1	€ 1,00				
34	aereo (Dell'Osso - Londra)	1	€ 1.032,66				
35	aereo (Dell'Osso - San Diego)	1	€ 2.426,45				
		TOTALE...	€ 8.207,40		TOTALE...	€ 10.000,00	

€ 1.792,60
RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 35 registrazioni in n 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 26/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 35
20122 Milano
C.F./P.I. 02150480

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	17/02/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 1988
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 383,72	22/11/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 17486
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 389,21				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 941,91				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 176,53				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.027,91				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 434,01				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 391,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 3.460,11				
		TOTALE....	€ 8.207,40		TOTALE....	€ 10.000,00	

€ 1.792,60
31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/07/2017

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. 0[illegible]150968

All. sub 16

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017.

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

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

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	sottomissione abstract	1	€ 96,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	sottomissione abstract	1	€ 45,39	febbraio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	sottomissione abstract	1	€ 44,01				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	abstract	1	€ 50,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	aereo	1	€ 103,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	sottomissione abstract	1	€ 206,97				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	Pubblicazione Wiley & Son	1	€ 46,07				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	Aereo (Bianchi P. - San Diego)	1	€ 819,66				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	Stampa poster - Buffetti	1	€ 103,94				
19	Poster	1	€ 135,23				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	canone azzeramento carta	1	€ 4,38				
		TOTALE....	€ 1.664,65		TOTALE....	€ 2.000,00	

€ 335,35
RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 21 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 20/7/2017

TIMBRO DELL'AZIENDA

Dott.ssa Wilma Barcellini
MATR. 25208
C.F. BRC WLM 58D41 F205J

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 01724150968

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	04/02/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 1873
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 96,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 46,39				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 45,01				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 154,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 207,97				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 866,73				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 245,55				
		TOTALE....	€ 1.664,65		TOTALE....	€ 2.000,00	

€ 335,35
31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 20/7/2017

L'AGENTE CONTABILE

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

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

All. sub 17

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	norma cei	1	€ 168,00				
5	pubblicazione	1	€ 465,11				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	pubblicazione reprint	1	€ 200,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	stampa	1	€ 50,40				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 893,51		TOTALE....	€ 2.000,00	
							€ 1.106,49 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE,

Milano, li 24/07/2017

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

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	17/02/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 1988
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"	2	€ 169,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 466,11				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 201,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 51,40				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 893,51		TOTALE....	€ 2.000,00	
							€ 1.106,49 31/12/2016

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

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/09/2017

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

All. sub 18

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

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	€ 1.194,97	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	spese bancarie	1	€ 2,00	maggio	1	€ 2.379,00	ricarica carta di credito
3	commissioni bonifico	1	€ 4,00				
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	iscrizione	1	€ 290,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	aereo	1	€ 135,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 1.630,97		TOTALE....	€ 2.379,00	
							€ 748,03 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 24/7/2017

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

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT.BIONDETTI PIETRO **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	04/05/2016	1	€ 2.379,00	mandato nr 6712
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.200,97				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 426,00				
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"	0	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
		TOTALE....	€ 1.630,97		TOTALE....	€ 2.379,00	
							€ 748,03 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 27/7/2017

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

All. sub 19

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD 13/A

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

ANNO 2016

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	pubblicazione	1	€ 1.471,96	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	quota associativa	1	€ 234,12	febbraio	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
3	spese bancarie	1	€ 1,21	febbraio	1	€ 2.500,00	ricarica carta di credito
4	canone mensile	1	€ 1,00	maggio	1	€ 2.500,00	ricarica carta di credito
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	poster	1	€ 59,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	aereo	1	€ 657,55				
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	aereo	1	€ 517,83				
14	rilegatura testo	1	€ 203,78				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	Prelievo per pagamento posters	1	€ 150,00				
17	Pubblicazione abstracts	1	€ 290,20				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	Stampa brochure a colori	1	€ 132,00				
21	Rilegature e stampe	1	€ 290,07				
22	Rilegature e stampe	1	€ 94,25				
		TOTALE....	€ 4.111,97		TOTALE....	€ 6.500,00	

€ 2.388,03
RESIDUO AL 31/12/2016

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

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 01/12/2017

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prof. Francesco Blasi
Dir. di Malattie App. Respiratorio
Università degli Studi di Milano
IRCCS - Ospedale Maggiore - Milano
C.F. BLS FNC 59S18 F205 X
Matr. 12234

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

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

MOD.237B

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.707,29	04/02/2016	1	€ 1.500,00	mandato nr 1873
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	24/02/2016	1	€ 2.500,00	mandato nr 2542
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	04/05/2016	1	€ 2.500,00	mandato nr 6712
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 717,55				
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	€ 518,83				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 204,78				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 441,20				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 517,32				
		TOTALE....	€ 4.111,97		TOTALE....	€ 6.500,00	
							€ 2.388,03 31/12/2016

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

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 21/ 4/2017

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prof. Blasi
Dirigente di Medicina Ad...
Università degli Studi di Milano
Ospedale Maggiore - Milano
C.F. BLS FNC 59S16 F205X
Matr. 12234

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. n. 02421520968

All. sub 20

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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	treno	1	€ 89,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
3	spese di rappresentanza	1	€ 216,00	aprile	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
4	aereo	1	€ 473,28	maggio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
5	canone mensile	1	€ 1,00	maggio	1	€ 500,00	ricarica carta di credito
6	aereo	1	€ 990,08	maggio	1	€ 22,25	rimborso Trenitalia
7	taxi	1	€ 235,00	luglio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
8	spedizione	1	€ 58,80	ottobre	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
9	sottomissione articolo	1	€ 109,98				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	alloggio	1	€ 154,00				
12	treni	1	€ 617,00				
13	lunch riunione	1	€ 72,00				
14	pubblicazione	1	€ 285,10				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	aereo	1	€ 676,23				
17	treno	1	€ 413,00				
18	trasporti	1	€ 15,00				
19	taxi	1	€ 192,40				
20	alloggio	1	€ 156,00				
21	vitto	1	€ 152,59				
22	pubblicazione	1	€ 314,57				
23	poster	1	€ 21,70				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	coffee break riunione	1	€ 132,00				
26	spese di rappresentanza	1	€ 76,00				
27	treno	1	€ 271,00				
28	trasporti	1	€ 7,80				
29	vitto	1	€ 57,50				
30	taxi	1	236,00				
31	canone mensile	1	€ 1,00				
32	treno	1	€ 547,90				
33	aereo	1	€ 188,06				
34	vitto	1	€ 22,90				
35	taxi	1	€ 120,70				
36	trasporti	1	€ 2,60				
37	fotocopie	1	€ 19,00				
38	canone mensile	1	€ 1,00				
39	canone mensile	1	€ 1,00				
40	treno	1	€ 430,40				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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)
41	alloggio	1	€ 170,00				
42	poster	1	€ 28,20				
43	vitto	1	€ 16,30				
44	taxi	1	€ 103,90				
45	canone mensile	1	€ 1,00				
46	spese di rappresentanza	1	€ 132,00				
47	treni	1	€ 1.084,70				
48	aerei	1	€ 236,27				
49	alloggio	1	€ 161,10				
50	Pagamento abstract (CdR 519)	1	€ 61,03				
51	partecipazione convegni diverse personale Direzione Scientifica (Spinardi + Puccio)	1	€ 439,20				
52	Iscrizione EARMA Manuela Martorana (European Association Research Managers and Administrators)	1	€ 210,00				
53	canone mensile	1	€ 1,00				
54	canone mensile	1	€ 1,00				
55	treno (Assemblea Soci Netval - Spinardi)	1	€ 208,00				
56	Prelievo contanti (Prof. Lombardi - Roma Rete IRCCS Cardiologica)	1	€ 164,30				
57	treno (Riunione Direttori Scientifici IRCCS 12.12.2016 - Bosari)	1	€ 98,80				
58	treno + vitto + alloggio (Assemblea annuale Bibliosan - Stabene - 30.11-1.12.2016)	1	€ 230,00				
59	taxi (Riunione Direttori Scientifici IRCCS 12.12.2016 - Bosari)	1	€ 24,00				
60	Prelievo contanti (Assemblea Soci Netval - Spinardi - Rimborso Spinardi spese taxi - vitto)	1	€ 138,70				
61	treno Roma - Dott.ssa Spinardi	1	€ 178,00				
		TOTALE....	€ 11.049,09		TOTALE....	€ 12.522,25	

€ 1.473,16
RESIDUO AL 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 61 registrazioni in n 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7/2017

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

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.BOSARI

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 89,00	14/01/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 690,28	18/04/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 5125
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.226,08	23/05/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 7119
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.012,78	26/05/2016	1	€ 500,00	mandato nr 7976
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 1.891,32	maggio	1	€ 22,25	rimborso Trenitalia
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 1.117,57	05/07/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 10442
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 883,16	12/10/2016	1	€ 1.000,00	mandato nr 15494
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 20,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 749,80				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.615,07				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 711,23				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 1.042,80				
		TOTALE....	€ 11.049,09		TOTALE....	€ 12.522,25	
							€ 1.473,16 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7 /2017

L'AGENTE CONTABILE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

All. sub 21

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

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	spese bancarie	1	€ 1,11	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00	settembre	1	€ 2.500,00	ricarica carta di credito
4	trasporti	1	€ 18,00	novembre	1	€ 14.300,00	ricarica carta di credito
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	treno	1	€ 158,80				
9	hotel	1	€ 246,00				
10	vitto	1	€ 20,00				
11	taxi	1	€ 34,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	Iscrizione	1	€ 579,58				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	spese bonifico	1	€ 4,00				
18	aereo	1	€ 965,61				
19	trasporti	1	€ 66,65				
20	vitto	1	€ 46,94				
21	taxi	1	€ 31,80				
22	Spese di pubblicazione diverse	1	€ 1.308,31				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	Prelievo rimborso viaggio Bresolin - Venezia - 22-25.10.2016	1	€ 65,30				
25	canone mensile	1	€ 1,00				
26	Spese di pubblicazione	1	€ 1.494,68				
27	Spese di pubblicazione	1	€ 1.494,81				
28	Spese di pubblicazione	1	€ 1.463,72				
29	Spese di pubblicazione	1	€ 4.312,06				
30	Stampe	1	€ 4.500,01				
31	Commissioni bonifico spese di cui al punto 7	1	€ 0,50				
32	Spese di pubblicazione	1	€ 756,94				
		TOTALE....	€ 17.579,82		TOTALE....	€ 17.800,00	

€ 220,18
RESIDUO AL 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 29
20122 Milano
C.F. / P.I. 04724150968

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
U.O. NEUROLOGIA

Prof. Nereo Bresolin

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Matr. 10561

MOD 23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,11	14/01/2016	1	€ 1.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	07/09/2016	1	€ 2.500,00	mandato nr 13904
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 19,00	09/11/2016	1	€ 14.300,00	mandato nr 16848
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 459,80				
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	€ 580,58				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.116,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.374,61				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 14.023,72				
		TOTALE....	€ 17.579,82		TOTALE....	€ 17.800,00	
							€ 220,18 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prof. Nerso Bresolin
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Matr. 10561

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

All. sub 22

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.25/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. CAPPELLINI MARIA D. ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	spese bancarie	1	€ 1,11	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	spese bancarie	1	€ 1,11	gennaio	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
3	pubblicazioni	1	€ 408,65	aprile	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
4	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 666,40	restituzione somma per importo non dovuto
5	tariffa conversione valuta estera	1	€ 1,50				
6	quote associative	1	€ 563,39				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	quote associative	1	€ 230,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	commissioni bonifici	1	€ 12,00				
11	revisione articolo	1	€ 154,76				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 0,50				
14	sottomissione abstract	1	€ 107,50				
15	pubblicazione	1	€ 666,40				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	spedizione	1	€ 68,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	quota associativa	1	€ 50,00				
21	commissione bonifico	1	€ 4,00				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	Roma - 14-16.10.2016	1	€ 362,30				
25	Stampe poster Copisteria Laura	1	€ 146,40				
26	Spese pubblicazione	1	€ 408,53				
27	Spese pubblicazione	1	€ 190,45				
28	Spese pubblicazione	1	€ 183,00				
		TOTALE....	€ 3.568,60		TOTALE....	€ 3.666,40	
							€ 97,80 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/01/2017

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Maria Teresa Cappellini

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. 04192150159

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA CAPPELLINI **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,22	25/01/2016	1	€ 1.500,00	mandato nr 546
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 411,15	13/04/2016	1	€ 1.500,00	mandato nr 5011
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 564,39	ottobre	1	€ 666,40	restituzione somma per importo non dovuto
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 397,76				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 0,50				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 842,90				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 55,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.291,68				
		TOTALE....	€ 3.568,60		TOTALE....	€ 3.666,40	
							€ 97,80 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Maria Domenica Cappellini

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 24/01/2017

IL 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

All. sub 23

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	taxi	1	€ 31,00	febbraio	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
3	trasporti	1	€ 27,00	ottobre	1	€ 4.000,00	ricarica carta di credito
4	vitto	1	€ 41,00				
5	pubblicazione	1	€ 393,00				
6	treno	1	€ 178,00				
7	taxi	1	€ 7,00				
8	iscrizione	1	€ 500,00				
9	quota associativa	1	€ 50,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	treno	1	€ 202,00				
12	vitto	1	€ 110,60				
13	alloggio	1	€ 485,13				
14	trasporti	1	€ 12,15				
15	taxi	1	€ 13,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	treno	1	€ 123,80				
18	canone mensile	1	€ 2,00				
19	canone mensile	1	€ 2,00				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	treni	1	€ 445,00				
22	alloggio	1	€ 233,10				
23	taxi	1	€ 38,80				
24	Iscrizione Congresso XIII FIMUA	1	€ 244,00				
25	Iscrizione Congresso XII Congresso Nazionale SIFC - Salerno - 9-12.11.2016 + spese	1	€ 310,00				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	Commissioni bonifico spese di cui al punto 2	1	€ 4,00				
28	Commissioni bonifico spesa di cui al punto 5	1	€ 4,00				
29	Pagamento soggiorno - Salerno - 9-12-11.2016	1	€ 180,00				
30	Treno (Salerno) - 9-12-11.2016	1	€ 119,40				
31	Soggiorno Biffi Arianna Hotel Casa del Pellegrino - Padova - Acconto	1	€ 100,00				
32	Treno (Padova) - 24-26.11.2016	1	€ 39,80				
33	rimborsi spese varie - taxi - treno	1	€ 130,00				
34	canone mensile	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 4.031,78		TOTALE....	€ 9.000,00	

€ 4.968,22
RESIDUO AL 31/12/2016

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

L'AGENTE CONTABILE

Carlo Colombo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7 /2017

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. 97121040150968

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	17/02/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 1988
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	12/10/2016	1	€ 4.000,00	mandato nr 15494
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 100,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 578,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 1.375,88				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 124,80				
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	€ 717,90				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 1.132,20				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 4.031,78		TOTALE....	€ 9.000,00	
							€ 4.968,22 31/12/2016

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

L'AGENTE CONTABILE

Carla Colombo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 14/7/2017

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO VIA F. SFORZA 35 20122 Milano C.F. / P.I. 04724050968

All. sub 24

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.COLOMBO M. ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone mensile	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	poster	1	€ 288,61	febbraio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00	maggio	1	€ 2.500,00	ricarica carta di credito
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	treno	1	€ 97,01				
6	aereo	1	€ 49,06				
7	sottomissione abstarct	1	€ 531,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	pubblicazione	1	€ 1.326,34				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	aereo	1	€ 924,46				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 3.226,48		TOTALE....	€ 3.500,00	
							€ 273,52 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza 35
20122 Milano
C.F. / P.I. 97248160963

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.COLOMBO M. ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	24/02/2016	1	€ 1.000,00	mandato nr 2542
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	26/05/2016	1	€ 2.500,00	mandato nr 7976
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 289,61				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 147,07				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 532,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.327,34				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 925,46				
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....	€ 3.226,48		TOTALE....	€ 3.500,00	
							€ 273,52 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 14/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

All. sub 25

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.COMI GIACOMO ANNO 2016

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	treno	1	€ 89,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 10.000,00	ricarica carta di credito
3	treno	1	€ 84,80	settembre	1	€ 10.000,00	ricarica carta di credito
4	iscrizioni	1	€ 1.155,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	aereo	1	€ 696,95				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	aereo	1	€ 216,82				
9	abstract	1	€ 220,38				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	aereo	1	€ 723,51				
12	alloggio	1	€ 860,42				
13	trasporti	1	€ 24,27				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	trasporti	1	€ 61,00				
16	alloggio	1	€ 531,00				
17	vitto	1	€ 43,20				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	aereo	1	€ 299,26				
22	abstract	1	€ 276,98				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	aereo	1	€ 888,70				
25	vitto	1	€ 61,30				
26	treno	1	€ 13,40				
27	taxi	1	€ 15,20				
28	Spese di pubblicazione	1	€ 1.492,27				
29	Spese di pubblicazione	1	€ 824,76				
30	canone mensile	1	€ 1,00				
31	Aereo Atene - Corti Stefania - 2-4.12.2016	1	€ 64,11				
32	Aereo Catania - Bresolin Nereo - 15-16.11.2016	1	€ 305,14				
33	Albergo San Diego - USA - Comi Giacomo - 11-16.11.2016	1	€ 1.395,66				
34	canone mensile	1	€ 1,00				
35	Spese pubblicazione	1	€ 1.490,69				
36	Prelievo (Iscrizione Congresso San Diego Giacomo Comi - 11-	1	€ 340,91				

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.COMI GIACOMO **ANNO 2016**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

37	Rimborso scontrini Congresso San Diego Giacomo Comi - Stefania	1	€ 329,84				
38	Spese pubblicazione	1	€ 1.450,41				
39	Spese pubblicazione	1	€ 1.466,59				
40	Spese pubblicazione	1	€ 2.401,34				
41	Stampe	1	€ 2.000,01				
42	Commissioni bonifico stampe	1	€ 0,50				
		TOTALE....	€ 19.834,42		TOTALE....	€ 20.000,00	
							€ 165,58 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7/2017

L'AGENTE CONTABILE

13577

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

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 89,00	14/01/2016	1	€ 10.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 85,80	21/09/2016	1	€ 10.000,00	mandato nr 14149
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.852,95				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 217,82				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.829,58				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 636,20				
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	€ 300,26				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.256,58				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 4.082,94				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 9.481,29				
		TOTALE....	€ 19.834,42		TOTALE....	€ 20.000,00	
							€ 165,58 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

IL 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

All. sub 26

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

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	quota associativa	1	€ 200,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	spese bonifici	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
3	revisione linguistica	1	€ 341,60	marzo	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
4	poster	1	€ 251,49	settembre	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
5	quota associativa	1	€ 325,00	novembre	1	€ 3.800,00	ricarica carta di credito
6	spese bonifici	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 0,50				
8	revisione linguistica	1	€ 610,00				
9	canone mensile	1	€ 0,50				
10	pubblicazione	1	€ 2.556,66				
11	canone mensile	1	€ 0,50				
12	spese di bonifico	1	€ 0,50				
13	revisione linguistica	1	€ 97,60				
14	commissione bonifico	1	€ 0,50				
15	canone mensile	1	€ 0,50				
16	revisione testo	1	€ 402,60				
17	canone mensile	1	€ 0,50				
18	pubblicazione	1	€ 915,10				
19	canone mensile	1	€ 0,50				
20	canone mensile	1	€ 0,50				
21	revisione linguistiche	1	€ 829,60				
22	commissione bonifico	1	€ 0,50				
23	pubblicazione	1	€ 412,29				
24	quota associativa	1	€ 240,00				
25	canone mensile	1	€ 0,50				
26	commissione bonifico	1	€ 1,00				
27	revisione testo	1	€ 219,60				
28	Stampe poster	1	€ 150,00				
29	Stampe poster	1	€ 244,00				
30	canone mensile	1	€ 0,50				
31	Commissione bonifico	1	€ 0,50				
32	Commissione bonifico	1	€ 0,50				
33	Presentazione poster	1	€ 30,00				
34	Presentazione poster	1	€ 30,00				
35	Presentazione poster	1	€ 50,00				
36	Presentazione poster	1	€ 50,00				
37	canone mensile	1	€ 0,50				
38	iscrizione congresso-USA	1	€ 56,89				

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

39	Revisione lavori scientifici	1	€ 976,00				
40	commissioni bonifico	1	€ 0,50				
41	Revisione lavori scientifici	1	€ 976,00				
42	commissioni bonifico	1	€ 0,50				
43	Revisione lavori scientifici	1	€ 512,40				
44	commissioni bonifico	1	€ 0,50				
		TOTALE....	€ 10.488,83		TOTALE....	€ 11.800,00	
							€ 1.311,17 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 44 registrazioni in n 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 25 / 7 /2017

IL 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

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. CONTE

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	14/01/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 542,60	04/03/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 3017
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.187,99	07/09/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 13904
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 0,50	22/11/2016	1	€ 3.800,00	mandato nr 17486
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.655,26				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 403,60				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 0,50				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 915,60				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 830,60				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 873,39				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 555,50				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 2.523,29				
		TOTALE....	€ 10.488,83		TOTALE....	€ 11.800,00	
							€ 1.311,17 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 25/7/2017

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

All. sub 27

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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	treni	1	€ 283,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	Taxi	1	€ 16,50	gennaio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
3	hotel	1	€ 62,70	ottobre	1	€ 20,00	restituzione somme Trenitalia
4	quota associativa	1	€ 50,00	novembre	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
5	taxi	1	€ 9,40	dicembre	1	€ 40,00	restituzione somme non dovute
6	trasporti	1	€ 3,00				
7	poster	1	€ 96,50				
8	quote associativa	1	€ 260,00				
9	commissioni bonifico	1	€ 4,00				
10	parcheggio	1	€ 79,00				
11	taxi	1	€ 14,00				
12	sottimmisione abstract	1	€ 216,32				
13	aereo	1	€ 301,37				
14	treno	1	€ 69,40				
15	taxi	1	€ 65,90				
16	alloggio	1	€ 40,00				
17	Hotel - congresso	1	€ 442,00				
18	Treno - congresso Roma 8 novembre 2016	1	€ 178,00				
19	Spese - taxi	1	€ 112,10				
20	Stampa poster	1	€ 114,89				
21	Parcheggio Malpensa - 30.11.2016	1	€ 98,00				
22	Stampa e rilegatura	1	€ 322,08				
23	Commissioni bonifico	1	€ 0,50				
24	Sottimissione abstract	1	€ 45,00				
25	Treno - Pisa - Eleonora Ferretti - 16.12.2016	1	€ 55,40				
		TOTALE....	€ 2.939,06		TOTALE....	€ 3.060,00	

€ 120,94
RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 24 / 7 /2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I.V.A. 04150668

MOD. 22/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	25/01/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 546
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 362,20	ottobre	1	€ 20,00	restituzione somme Trenitalia
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 62,40	22/11/2016	1	€ 1.000,00	mandato nr 17486
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 360,50	dicembre	1	€ 40,00	restituzione somme non dovute
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 93,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 216,32				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 476,67				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 732,10				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 635,87				
		TOTALE....	€ 2.939,06		TOTALE....	€ 3.060,00	
							€ 120,94 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F./P.I.V.A. 02415050963

All. sub 28

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

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

ANNO 2016

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	commissione bonifico	1	€ 0,50	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	commissione bonifico	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 20.000,00	ricarica carta di credito
3	aereo	1	€ 390,00	luglio	1	€ 150,06	rimborso spese convegno
4	canone mensile	1	€ 1,50				
5	canone mensile	1	€ 1,50				
6	spese bonifico	1	€ 0,50				
7	aereo	1	€ 590,00				
8	canone mensile	1	€ 1,50				
9	spese di bonifico	1	€ 0,50				
10	revisione testo	1	€ 622,90				
11	aereo	1	€ 312,18				
12	treno	1	€ 244,00				
13	commissione bonifico	1	€ 0,50				
14	canone carta	1	€ 1,50				
15	aereo	1	€ 261,39				
16	pubblicazione	1	€ 290,97				
17	commissione bonifici	1	€ 3,50				
18	canone mensile	1	€ 1,50				
19	treno	1	€ 189,50				
20	aereo	1	€ 1.089,54				
21	iscrizione	1	€ 815,61				
22	canone mensile	1	€ 1,50				
23	pubblicazione	1	€ 1.483,25				
24	canone mensile	1	€ 1,50				
25	canone mensile	1	€ 1,50				
26	aereo	1	€ 219,69				
27	commissione bonifico	1	€ 0,50				
28	immagine	1	€ 46,45				
29	pubblicazioni	1	€ 7.183,31				
30	poster	1	€ 258,46				
31	canone mensile	1	€ 1,50				
32	commissioni bonifici	1	€ 4,00				
33	alloggio	1	€ 191,10				
34	aereo	1	€ 2.234,57				
35	treno	1	€ 121,30				
36	Copisteria Laura	1	€ 42,00				
37	Spese pubblicazione	1	€ 373,34				
38	Spese pubblicazione	1	€ 369,11				

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

39	canone mensile	1	€ 1,50				
40	Commissione Bonifico	1	€ 0,50				
41	canone mensile	1	€ 1,50				
42	Spese pubblicazione	1	€ 1.800,00				
43	Commissione bonifico	1	€ 0,50				
		TOTALE....	€ 19.157,17		TOTALE....	€ 20.150,06	
							€ 992,89 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 391,50	14/01/2016	1	€ 20.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,50	luglio	1	€ 150,06	rimborso spese convegno
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 592,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.181,08				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 263,39				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.575,01				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 817,11				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.484,75				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 268,14				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 9.994,24				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 786,45				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.802,00				
		TOTALE....	€ 19.157,17		TOTALE....	€ 20.150,06	
							€ 992,89 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 4/7/2017

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

All. sub 29

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
1	canone carta	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	spese bancarie	1	€ 1,11	gennaio	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
3	canone carta	1	€ 1,00	maggio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
4	quote associative	1	€ 665,00	ottobre	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
5	canone carta	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	pubblicazione	1	€ 2.836,55				
9	abstract	1	€ 106,38				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	sottomissione abstract	1	€ 91,42				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	sottomissione abstract	1	€ 135,88				
16	pubblicazioni	1	€ 2.780,88				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	treni	1	€ 288,70				
19	Sottomissione abstract	1	€ 30,00				
20	Sottomissione abstract	1	€ 50,00				
21	Sottomissione abstract	1	€ 50,00				
22	Sottomissione abstract	1	€ 50,00				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	Copisteria Laura - stampe poster	1	€ 366,00				
		TOTALE....	€ 7.463,92		TOTALE....	€ 7.500,00	
							€ 36,08 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Silvia Fargion

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 24/04/2017

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

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2,11	25/01/2016	1	€ 1.500,00	mandato nr 546
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	23/05/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 7119
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 666,00	12/10/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 15494
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	€ 2.943,93				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 92,42				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 136,88				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 3.070,58				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 181,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 367,00				
		TOTALE....	€ 7.463,92		TOTALE....	€ 7.500,00	
							€ 36,08 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Prof. Silvia Fargion

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 24 /07/2017

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

All. sub 30

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. FOSSALI EMILIO **ANNO 2016**

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	decurtazione come da richiesta Dr Fossali	1	€ 2.200,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
				febbraio	1	€ 2.500,00	ricarica carta di credito
		TOTALE....	€ 2.200,00		TOTALE....	€ 2.500,00	
							€ 300,00 RESIDUO AL 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 1 registrazione in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7/2017

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. 04724150969

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.FOSSALI EMILIO

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	17/02/2016	1	€ 2.500,00	mandato nr 1988
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 2.200,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
		TOTALE....	€ 2.200,00		TOTALE....	€ 2.500,00	
							€ 300,00 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

IL 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

All. sub 31

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT. LEVA ERNESTO ANNO 2016

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	€ 300,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	alloggio	1	€ 100,00	gennaio	1	€ 15.000,00	ricarica carta di credito
3	iscrizioni	1	€ 1.264,00	ottobre	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
4	aereo	1	€ 140,14	dicembre	1	€ 95,13	restituzione somme
5	aereo	1	€ 699,13				
6	treno	1	€ 116,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	treno	1	€ 186,00				
9	alloggio	1	€ 148,22				
10	vitto	1	€ 62,31				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	alloggio	1	€ 70,00				
13	vitto	1	€ 98,62				
14	treno	1	€ 219,50				
15	taxi	1	€ 135,00				
16	iscrizione	1	€ 440,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	alloggio	1	€ 711,25				
19	aereo	1	€ 116,87				
20	iscrizione	1	€ 904,91				
21	canone mensile	1	€ 1,00				
22	alloggio	1	€ 517,20				
23	aereo	1	€ 1.080,90				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	iscrizione	1	€ 945,13				
26	alloggio	1	€ 852,70				
27	aereo	1	€ 592,77				
28	treno	1	€ 112,00				
29	iscrizione	1	€ 582,37				
30	iscrizione	1	€ 227,00				
31	canone mensile	1	€ 1,00				
32	comissioni prelevamento	1	€ 3,00				
33	aereo	1	€ 505,01				
34	vitto	1	€ 400,58				
35	trasporti	1	€ 67,68				
36	taxi	1	€ 63,00				
37	alloggio	1	€ 2.772,07				
38	vitto	1	€ 102,26				

MOD. 19/1

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT. LEVA ERNESTO — ANNO 2016

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)
39	Iscrizione Congresso Brisighelli Giulia - Parigi - 14-16.11.2016	1	€ 400,00				
40	Iscrizione Congresso Di Cesare Antonio - Parigi - 14-16.11.2016	1	€ 450,00				
41	Iscrizione Congresso Leva Ernesto - Parigi - 14-16.11.2016	1	€ 450,00				
42	canone mensile	1	€ 1,00				
43	Prelievo per rimborso spese congresso Dublino ottobre 2016	1	€ 125,30				
44	Prelievo per pagamento spese varie Congressi Leva-Brisighelli-Farris	1	€ 614,00				
45	Bonifico al Dr. Leva per rimborso spese Congresso Parigi	1	€ 405,00				
46	Voli Aereo Congresso Parigi Leva Ernesto et al.	1	€ 715,00				
47	Treno francese	1	€ 69,00				
48	Albergo + 30 € tasse agenzia	1	€ 1.410,00				
49	canone mensile	1	€ 1,00				
50	Bonifico al Dr. Leva per rimborso spese congresso Dr. Di Cesare + Sartori - Roma - 30.11.2016	1	€ 258,00				
		TOTALE....	€ 19.439,92		TOTALE....	€ 20.095,13	
							€ 655,21 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

TIMBRO DELL'AZIENDA

Milano, lì 24/2/2017

Dott. Ernesto Leva
Direttore U.O.C. Chirurgia Pediatrica
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
C.F. LVE RST 64B04 F205D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

MOD.23/8

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT.LEVA **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 400,00	14/01/2016	1	€ 15.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.404,14	12/10/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 15494
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 699,13	dicembre	1	€ 95,13	restituzione somme
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 116,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 397,53				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 524,12				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.269,12				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.504,01				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 3.085,97				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 4.141,60				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 4.639,30				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 259,00				
		TOTALE....	€ 19.439,92		TOTALE....	€ 20.095,13	
							€ 655,21 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 19 / 4 2017

Dott. Ernesto Leva
Direttore U.O.C. Chirurgia Pediatrica
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
C.F. LVE RST 64B04 F205D

IL 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

All. sub 32

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

ANNO 2016

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	MESE GENNAIO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
				Avanzo al 01/01/2016		€	
1	quota associativa	1	€ 413,43	febbraio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
2	canone mensile	1	€ 1,00	luglio	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	treno	1	€ 61,00	dicembre	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
4	taxi	1	€ 34,00				
5	iscrizione	1	€ 200,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	treno	1	€ 71,00				
8	alloggio	1	€ 987,70				
9	aereo	1	€ 771,10				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	poster	1	€ 110,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	benzina	1	€ 140,00				
14	telepass	1	€ 30,00				
15	parcheggio	1	€ 18,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	abbonamento	1	€ 95,00				
20	poster	1	€ 75,00				
21	canone mensile	1	€ 1,00				
22	traduzione testo	1	€ 54,93				
23	aereo	1	€ 755,57				
24	iscrizione Società Europea Cardiologia	1	€ 450,00				
25	canone mensile	1	€ 1,00				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	iscrizione Soc. Italiana American College of Cardiology	1	€ 115,04				
28	Treno Stuttgart Malpensa	1	€ 30,00				
29	Aereo Prof. Lombardi - Monaco - 26.1.2016	1	€ 216,68				
30	iscrizione Vicenti Marco EPS - European Respiratory Society	1	€ 170,00				
31	Quota associativa Società Italiana di Cardiologia (SIC) - Dott. Vicenti	1	€ 20,00				
32	Quota associativa Società Italiana di Cardiologia (SIC) - Prof. Lombardi	1	€ 100,00				
33	Quota associativa Heart Rhythm Society	1	€ 437,70				
34	Rimborso spese Congresso Parma - Dott. Maria Albera - 4-5.11.2015	1	€ 575,00				
		TOTALE ...	€ 6.140,80		TOTALE ...	€ 7.500,00	
							€ 1.359,20 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano, 25 - 7 - 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

MOD.23/8

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

ANNO 2016

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

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	04/02/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 1873
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 413,49	05/07/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 10442
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 98,00	14/12/2016	1	€ 1.500,00	mandato nr 18785
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 2.030,89				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 355,00				
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"	5	€ 980,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 451,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 1.808,42				
		TOTALE....	€ 6.140,80		TOTALE....	€ 7.500,00	
							€ 1.359,20 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, 25/7/2017

IL 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

All. sub 33

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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)
41	commissione bonifico	1	€ 4,00				
42	alloggio	1	€ 786,80				
43	spedizioni	1	€ 169,00				
44	canone mensile	1	€ 1,00				
45	pedaggio	1	€ 1,00				
46	taxi	1	€ 40,90				
47	parcheggio	1	€ 28,00				
48	vitto	1	€ 8,00				
49	canone mensile	1	€ 1,00				
50	canone mensile	1	€ 1,00				
51	Bonifico spese partecipazione a congressi - Viganò Mariele	1	€ 571,10				
52	commissioni bonifico di cui al punto 3	1	€ 4,00				
53	Bonifico spese partecipazione a congressi - Cherubini Alessandro	1	€ 689,30				
54	commissioni bonifico di cui al punto 4	1	€ 4,00				
55	Bonifico spese - verifiche ispettive - Pezzali Ilaria	1	€ 727,47				
56	commissioni bonifico di cui al punto 6	1	€ 4,00				
57	Rimborsi congressi vari	1	€ 565,97				
58	Pagamento quota associativa ISCT Society	1	€ 124,19				
59	Stampe	1	€ 300,00				
60	Stampe	1	€ 200,00				
61	Stampe	1	€ 200,00				
62	Stampe	1	€ 800,00				
63	Pagamento Ass. American Association Blood	1	€ 123,00				
64	Stampe	1	€ 350,00				
65	Stampe	1	€ 350,00				
66	Cartoleria Donzelli - stampe	1	€ 800,00				
67	Rimborso Congresso Trieste - Lazzari Lorenza	1	€ 312,60				
68	Rimborso spese verifiche ispettive - Pezzali Ilaria	1	€ 79,12				
		TOTALE....	€ 19.370,95		TOTALE....	€ 20.000,00	

€ 629,05
RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 68 registrazioni in n 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7 /2017

IL 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

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	25/01/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 546
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	€ 2.324,15	23/05/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 7119
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 49,98	10/08/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 12348
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 221,00	01/12/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 18577
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 2.452,16				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 401,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 2.870,47				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 3.002,96				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 1.594,58				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 247,90				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€ 6.205,75				
		TOTALE....	€ 19.370,95		TOTALE....	€ 20.000,00	
							€ 629,05 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

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

All. sub 34

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT.MESSA PIERGIORGIO ANNO 2016

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	abstract	1	€ 53,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	pubblicazione	1	€ 126,00	giugno	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 300,00	ricarica carta di credito
4	commissione bonifico	1	€ 4,00	novembre	1	€ 200,00	ricarica carta di credito
5	pubblicazione	1	€ 653,92				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 4,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	Pubblicazione Scientifica - Dr. Vettoretti	1	€ 493,64				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	Abstract	1	€ 23,61				
14	Abstract	1	€ 23,61				
		TOTALE....	€ 1.387,78		TOTALE....	€ 1.500,00	
							€ 112,22 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

TIMBRO DELL'AZIENDA

Milano, li 20/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.MESSA **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	08/06/2016	1	€ 1.000,00	mandato nr 8511
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	26/10/2016	1	€ 300,00	mandato nr 15776
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	09/11/2016	1	€ 200,00	mandato nr 16848
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 53,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 131,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 658,92				
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	€ 494,64				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 48,22				
		TOTALE....	€ 1.387,78		TOTALE....	€ 1.500,00	
							€ 112,22 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 30/7/2017

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

All. sub 35

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	giroconto per errato accredito	1	€ 1.802,24	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	commissioni su bonifico	1	€ 3,00	novembre	1	€ 1.808,24	accredito somma da parte Università
3	canone mensile	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 1.806,24		TOTALE....	€ 1.808,24	
							€ 2,00 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24 / 7 /2017

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

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.SSA MIOZZO

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	24/11/2016	1	€ 1.808,24	accredito somma da parte Università
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.805,24				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 1.806,24		TOTALE....	€ 1.808,24	
							€ 2,00 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7/2017

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

All. sub 36

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	spese bancarie	1	€ 1,11	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	aereo	1	€ 146,39	gennaio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00	dicembre	1	€ 4.000,00	ricarica carta di credito
4	iscrizione	1	€ 250,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	spese di bonifico	1	€ 4,00				
7	treno	1	€ 71,00				
8	alloggio	1	€ 190,48				
9	vitto	1	€ 30,24				
10	trasporti	1	€ 39,80				
11	iscrizione	1	€ 441,23				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	aereo	1	€ 99,02				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	alloggio	1	€ 337,47				
16	aereo	1	€ 211,01				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	aereo	1	€ 293,20				
19	vitto	1	€ 7,50				
20	trasporti	1	€ 1,50				
21	canone mensile	1	€ 1,00				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	treno	1	€ 166,00				
26	alloggio	1	€ 487,15				
27	vitto	1	€ 41,00				
28	trasporti	1	€ 15,00				
29	canone mensile	1	€ 1,00				
30	canone mensile	1	€ 1,00				
31	stampe	1	€ 3.999,16				
32	commissioni bonifico	1	€ 4,00				
		TOTALE....	€ 6.847,26		TOTALE....	€ 7.000,00	
							€ 152,74 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7 /2017

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

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 147,50	14/01/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	01/12/2016	1	€ 4.000,00	mandato nr 18577
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 586,52				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 541,25				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 549,48				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 303,20				
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"	5	€ 710,15				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 4.004,16				
		TOTALE....	€ 6.847,26		TOTALE....	€ 7.000,00	
							€ 152,74 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 14/2/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

All. sub 37

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dr. Nicola MONTANO

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MONTANO NICOLA **ANNO 2016**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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 01/01/2016		€ -	
2	Iscrizione	1	€ 661,00	agosto	1	€ 1.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	canone mensile	1	€ 1,00				
5	canone mensile	1	€ 3,00				
		TOTALE....	€ 667,00		TOTALE....	€ 1.000,00	
							€ 333,00 RESIDUO AL 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/07/2017

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

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MONTANO NICOLA **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	03/08/2016	1	€ 1.000,00	mandato nr 12111
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 662,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 3,00				
		TOTALE....	€ 667,00		TOTALE....	€ 1.000,00	
							€ 333,00 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 24/07/2017

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

All. sub 38

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dr. Giovanni MONTINI

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DR MONTINI GIOVANNI — ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	spese bancarie	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	treno	1	€ 238,00	gennaio	1	€ 8.000,00	ricarica carta di credito
3	albergo	1	€ 145,00				
4	aereo	1	€ 848,07				
5	alloggio	1	€ 284,00				
6	taxi	1	€ 35,00				
7	trasporti	1	€ 33,00				
8	taxi	1	€ 35,00				
9	aereo	1	€ 2.220,23				
10	iscrizioni	1	€ 757,42				
11	quota associativa	1	€ 100,00				
12	poster	1	€ 19,60				
13	alloggio	1	€ 132,22				
14	trasporti	1	€ 38,47				
15	alloggio	1	€ 387,32				
16	volo francoforte Prof. Montini	1	€ 260,71				
17	prelievo spese varie Prof. Montini	1	€ 230,00				
18	taxi	1	€ 33,00				
19	volo francoforte Prof. Montini	1	€ 465,73				
20	Hotel Francoforte	1	€ 91,00				
21	treno	1	€ 48,85				
22	treno	1	€ 88,00				
23	congresso	1	€ 71,33				
24	congresso	1	€ 120,00				
25	spese varie	1	€ 160,00				
		TOTALE....	€ 6.842,95		TOTALE....	€ 8.000,00	
							€ 1.157,05 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24 / 7 /2017

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

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

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. MONTINI GIOVANNI **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	14/01/2016	1	€ 8.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 383,00				
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"	4	€ 1.200,07				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 35,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 3.267,94				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 387,32				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.080,44				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 488,18				
		TOTALE....	€ 6.842,95		TOTALE....	€ 8.000,00	
							€ 1.157,05 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 24/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via Commenda, 9 - 20122 MILANO
U.O.C. Nefrologia e Dialisi Pediatrica
Prof. Giovanni MONTINI

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

All. sub 39

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

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

ANNO 2016

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	iscrizioni	1	€ 948,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	febbraio	1	€ 2.000,00	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	treno	1	€ 159,80				
9	alloggio	1	€ 538,50				
10	taxi	1	€ 24,00				
11	vitto	1	€ 22,50				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	prelievo contanti - pasto Roma	1	€ 26,50				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 1.727,30		TOTALE....	€ 2.000,00	
							€ 272,70 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24 / 7 /2017

L'AGENTE CONTABILE

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04749150968

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	24/02/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 2542
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 948,00				
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"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 745,80				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 27,50				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 1.727,30		TOTALE....	€ 2.000,00	
							€ 272,70 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7 /2017

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO Via F. Sforza, 35 20122 Milano C.F./P.I. 97.[illegible]50933

All. sub 40

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD. 27A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. NERI A. ANNO 2016

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	quota associativa	1	€ 322,90	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	treno	1	€ 38,00	gennaio	1	€ 2.500,00	ricarica carta di credito
3	iscrizione	1	€ 400,00	febbraio	1	€ 2.500,00	ricarica carta di credito
4	treno	1	€ 38,00	aprile	1	€ 400,00	restituzione somme
5	treno	1	€ 41,30	luglio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
6	canone mensile	1	€ 1,00	ottobre	1	€ 2.400,00	ricarica carta di credito
7	treno	1	€ 163,00				
8	pubblicazione	1	€ 2.554,03				
9	poster	1	€ 21,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	aereo	1	€ 211,06				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	treno	1	€ 71,00				
14	trasporti	1	€ 19,60				
15	vitto	1	€ 52,50				
16	alloggio	1	€ 210,00				
17	pubblicazione	1	€ 2.596,89				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	iscrizione	1	€ 479,44				
21	canone mensile	1	€ 1,00				
22	treno	1	€ 89,70				
23	iscrizione	1	€ 750,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	viaggio aereo - Taiana	1	€ 119,67				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	volo Dublino	1	€ 19,10				
28	albergo - taxi Prof. Neri	1	€ 679,48				
29	rimborso Taiana	1	€ 424,24				
30	iscrizione	1	€ 155,00				
		TOTALE....	€ 9.463,91		TOTALE....	€ 9.800,00	
							€ 336,09 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7 /2017

IL 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

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	25/01/2016	1	€ 2.500,00	mandato nr 546
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 360,90	04/02/2016	1	€ 2.500,00	mandato nr 1873
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 438,00	aprile	1	€ 400,00	restituzione somme
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 41,30	12/07/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 10568
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 164,00	12/10/2016	1	€ 2.400,00	mandato nr 15494
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.787,09				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 354,10				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 2.597,89				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 570,14				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 870,67				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.278,82				
		TOTALE....	€ 9.463,91		TOTALE....	€ 9.800,00	
							€ 336,09 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

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

All. sub 41

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

IL RESPONSABILE

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. ROBERTO ALBERTI

MOD. 28/A

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

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

ANNO 2016

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	pubblicazioni	1	€ 700,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	canone mensile	1	€ 1,00	gennaio	1	€ 4.000,00	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	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	costo rinnovo carta	1	€ 2,00				
14	pubblicazioni	1	€ 867,25				
		TOTALE....	€ 1.580,25		TOTALE....	€ 4.000,00	
							€ 2.419,75 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24 / 7 /2017

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

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SSA PAYVANDI **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 700,00	14/01/2016	1	€ 4.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 870,25				
		TOTALE....	€ 1.580,25		TOTALE....	€ 4.000,00	
							€ 2.419,75 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

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

All. sub 42

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Prof. Antonio PESENTI

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD. 23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. PESENTI A. ANNO 2016

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	spese bancarie	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	spedizione	1	€ 33,00	gennaio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
3	sottomissione abstract	1	€ 44,36	maggio	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
4	quote associative	1	€ 843,85	maggio	1	€ 700,00	ricarica carta di credito
5	spese bonifico	1	€ 0,50	novembre	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
6	revisione testo	1	€ 380,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	pubblicazione	1	€ 2.787,70				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	commissione bonifico	1	€ 4,00				
12	canone mensile	1	€ 1,00				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	sottomissione abstract	1	€ 44,42				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	Pagamento	1	€ 195,00				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	Quota associativa S.I.A.A.R.T.I.	1	€ 85,00				
21	Volo Alitalia Roma + taxi - Pesenti	1	€ 221,26				
22	Iscrizioni ATS	1	€ 544,97				
		TOTALE....	€ 5.194,06		TOTALE....	€ 6.200,00	
							€ 1.005,94 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

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

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	14/01/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.301,71	04/05/2016	1	€ 1.500,00	mandato nr 6712
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	26/05/2017	1	€ 700,00	mandato nr 7976
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	22/11/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 17486
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 2.792,70				
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	€ 45,42				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 196,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 852,23				
		TOTALE....	€ 5.194,06		TOTALE....	€ 6.200,00	
							€ 1.005,94 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7/2017

IL 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

All. sub 43

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. PIGNATARO LORENZO — ANNO 2016

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	spese bancarie	1	€ 1,11	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	pubblicazione	1	€ 900,00	gennaio	1	€ 8.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	spese di rappresentanza	1	€ 140,50				
5	alloggio	1	€ 112,36				
6	aereo	1	€ 383,17				
7	vitto	1	€ 25,00				
8	pubblicazione	1	€ 1.343,00				
9	iscrizione	1	€ 370,59				
10	quota associativa	1	€ 130,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	commissione bonifico	1	€ 4,00				
13	trasporti	1	€ 15,00				
14	aereo	1	€ 40,00				
15	alloggio	1	€ 258,00				
16	taxi	1	€ 35,40				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	iscrizione	1	€ 409,84				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	alloggio	1	€ 434,50				
21	treno	1	€ 127,30				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	pubblicazione	1	€ 732,13				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	treno	1	€ 188,00				
26	canone mensile	1	€ 1,00				
27	vitto	1	€ 160,00				
28	canone mensile	1	€ 1,00				
29	canone mensile	1	€ 1,00				
30	treno	1	€ 73,00				
31	canone mensile	1	€ 1,00				
32	canone mensile	1	€ 1,00				
33	treno + albergo - congresso Roma - Ciabatta Anna Clara	1	€ 527,40				
34	Revisione documenti scientifici	1	€ 1.578,00				
		TOTALE....	€ 7.999,30		TOTALE....	€ 8.000,00	
							€ 0,70 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, il 24/7 /2017

IL 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

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.PIGNATARO **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,11	25/01/2016	1	€ 8.000,00	mandato nr 546
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.562,03				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	€ 2.196,99				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 972,64				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 921,13				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 161,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 74,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 2.106,40				
		TOTALE....	€ 7.999,30		TOTALE....	€ 8.000,00	
							€ 0,70 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Prof. L. PIGNATARO

C.F. PGN LNZ 62C26 F205R

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7/2017

IL 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

All. sub 44

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dr. Giorgio ROSSI

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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	€ 1.018,86	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	alloggio	1	€ 186,72	gennaio	1	€ 2.500,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00				
4	aereo	1	€ 610,00				
5	canone mensile	1	€ 1,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	taxi	1	€ 90,00				
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	iscrizione	1	€ 202,00				
14	canone mensile	1	€ 1,00				
15	alloggio	1	€ 298,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	treno	1	€ 80,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 2.496,58		TOTALE....	€ 2.500,00	

€ 3,42
RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

L'AGENTE CONTABILE

Prof. Giorgio Rossi 9257

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

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.205,58	14/01/2016	1	€ 2.500,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 611,00				
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 91,00				
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	€ 501,00				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 81,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 2.496,58		TOTALE....	€ 2.500,00	
							€ 3,42 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Prof. Giorgio Rossi 9257

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

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

All. sub 45

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dr. Luigi SANTAMBROGIO

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

MOD.23/A

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

ANNO 2016

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	spese bancarie	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	aereo	1	€ 2.097,42	gennaio	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
3	alloggio	1	€ 509,73	aprile	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
4	treno	1	€ 75,00	ottobre	1	€ 1.500,00	ricarica carta di credito
5	abstract	1	€ 218,94	ottobre	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
6	alloggio	1	€ 1.046,91	novembre	1	€ 146,00	restituzione somme Studio Ega Roma
7	aereo	1	€ 712,27				
8	alloggio	1	€ 322,34				
9	pubblicazione	1	€ 618,72				
10	aereo	1	€ 567,92				
11	alloggio	1	€ 448,96				
12	iscrizione	1	€ 1.950,00				
13	treno	1	€ 389,30				
14	abstract	1	€ 23,12				
15	pubblicazione	1	€ 1.200,00				
16	iscrizione	1	€ 510,00				
17	treno	1	€ 198,80				
18	alloggio	1	€ 350,00				
19	poster	1	€ 36,00				
20	pubblicazione	1	€ 61,82				
21	treno- Rosso + Palleschi	1	€ 356,00				
22	tassa aereo trasporto poster fuori misura	1	€ 35,00				
23	poster congresso	1	€ 116,50				
24	alloggio - Tosi - Palleschi - Mendogni	1	€ 304,58				
		TOTALE....	€ 12.150,33		TOTALE....	€ 13.646,00	
							€ 1.495,67 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

L'AGENTE CONTABILE
Prof. Luigi Santambrogio
Matricola: 113[illegible]
C.F.: SNTLGU 48H28 F205H

TIMBRO DELL'AZIENDA
U.O. Chirurgia Toracica
e dei Trapianti di Polmone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

MOD.23

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	14/01/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	26/04/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 5741
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	04/10/2016	1	€ 1.500,00	mandato nr 15405
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 2.682,15	12/10/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 15494
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.265,85	novembre	1	€ 146,00	restituzione somme Studio Ega Roma
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.034,61				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 618,72				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 3.356,18				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 2.281,92				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 453,82				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 456,08				
		TOTALE....	€ 12.150,33		TOTALE....	€ 13.646,00	
							€ 1.495,67 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

L'AGENTE CONTABILE

Prof. Luigi Santambrogio
Matricola 11377
C.F.: SNT LGU 48H28 F205H
U.O. Chirurgia Toracica
e dei Trapianti di Polmone

IL 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

All. sub 46

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SCARPINI — ANNO 2016

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	€ 185,96	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	spese bancarie	1	€ 1,11	gennaio	1	€ 4.000,00	ricarica carta di credito
3	quote associative	1	€ 240,00	marzo	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
4	canone mensile	1	€ 1,00	settembre	1	€ 400,00	ricarica carta di credito
5	commissione bonifico	1	€ 0,50				
6	iscrizioni	1	€ 920,00				
7	quota associativa	1	€ 150,00				
8	canone mensile	1	€ 1,00				
9	spese di bonifico	1	€ 1,00				
10	aereo	1	€ 1.223,70				
11	alloggio	1	€ 1.067,00				
12	treno	1	€ 108,00				
13	pubblicazione	1	€ 1.429,00				
14	spese bonifico	1	€ 0,50				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	canone mensile	1	€ 1,00				
19	iscrizione	1	€ 130,00				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	spese di bonifico	1	€ 0,50				
22	canone mensile	1	€ 1,00				
23	pubblicazione	1	€ 600,00				
24	spese di bonifico	1	€ 0,50				
25	canone mensile	1	€ 1,00				
26	aereo	1	€ 175,96				
27	canone mensile	1	€ 1,00				
28	canone mensile	1	€ 1,00				
29	stampe poster	1	€ 140,00				
30	commissioni bonifico	1	€ 0,50				
		TOTALE....	€ 6.385,23		TOTALE....	€ 6.400,00	
							€ 14,77 RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

TIMBRO DELL'AZIENDA

Milano, li 24/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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"	2	€ 187,07	Riporto 2015 - 01/01/2016		€ -	
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 241,50	14/01/2016	1	€ 4.000,00	mandato nr 204
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	€ 3.470,70	10/03/2016	1	€ 2.000,00	mandato nr 3166
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.430,50	07/09/2016	1	€ 400,00	mandato nr 13904
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 131,50				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 601,50				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 176,96				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 141,50				
		TOTALE....	€ 6.385,23		TOTALE....	€ 6.400,00	
							€ 14,77 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/07/2017

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

All. sub 47

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF.SPADA ANNAMARIA — ANNO 2016

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	pubblicazione	1	€ 475,59	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	sottomissione abstract	1	€ 100,59	febbraio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
3	canone mensile	1	€ 1,00	maggio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
4	treno	1	€ 89,00	luglio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
5	sottomissione abstract	1	€ 74,89				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	aereo	1	€ 284,41				
8	sottomissione abstract	1	€ 35,64				
9	pubblicazione	1	€ 844,08				
10	iscrizione	1	€ 446,27				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	iscrizione	1	€ 997,35				
13	canone mensile	1	€ 1,00				
14	aereo	1	€ 307,10				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	trasporti	1	€ 25,40				
17	taxi	1	€ 40,00				
18	aereo	1	€ 1.127,71				
19	canone mensile	1	€ 1,00				
20	canone mensile	1	€ 1,00				
21	pubblicazione	1	€ 642,23				
22	aereo	1	€ 212,32				
23	iscrizione	1	€ 600,00				
24	canone mensile	1	€ 1,00				
25	alloggio	1	€ 224,12				
26	aereo	1	€ 207,43				
27	canone mensile	1	€ 1,00				
28	canone mensile	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 6.544,12		TOTALE....	€ 7.000,00	

€ 455,88
RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7/2017

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

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico Milano
U.O. Endocrinologia e Malattie Metaboliche

MOD 2A/0

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	febbraio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 475,59	maggio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 190,58	luglio	1	€ 2.000,00	ricarica carta di credito
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 360,30				
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.326,99				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.105,45				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.194,11				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 855,55				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 1.032,55				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
		TOTALE....	€ 6.544,12		TOTALE....	€ 7.000,00	
							€ 455,88 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico Milano
U.O. Endocrinologia e Malattie Metaboliche

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 04796100963

All. sub 48

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano la gestione delle casse e delle carte di credito,

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. STOCCHETTI NINO **ANNO 2016**

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	€ 390,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	aereo	1	€ 99,06	febbraio	1	€ 5.000,00	ricarica carta di credito
3	alloggio	1	€ 245,00				
4	quota associativa	1	€ 150,00				
5	commissione bonifico	1	€ 4,00				
6	canone mensile	1	€ 1,00				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	iscrizione	1	€ 365,00				
9	canone mensile	1	€ 1,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	canone mensile	1	€ 1,00				
12	bonifico estero + spese	2	€ 155,00				
		TOTALE....	€ 1.413,06		TOTALE....	€ 5.000,00	

€ 3.586,94
RESIDUO AL 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 14/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

MOD.23/B

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

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

ANNO 2016

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	04/02/2016	1	€ 5.000,00	mandato nr 1873
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 734,06				
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"	2	€ 154,00				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 366,00				
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"	2	€ 156,00				
		TOTALE....	€ 1.413,06		TOTALE....	€ 5.000,00	
							€ 3.586,94 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7/2017

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

All. sub 49

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO PROF. TRIULZI F. M — ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	iscrizione	1	€ 581,65	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	pasto	1	€ 882,32	marzo	1	€ 5.115,00	ricarica carta di credito
3	iscrizione	1	€ 350,00	settembre	1	€ 6.250,00	ricarica carta di credito
4	canone mensile	1	€ 1,00	novembre	1	€ 68,52	Sblocco spese 16.11.2016
5	treno	1	€ 397,00	novembre	1	€ 22,13	Sblocco spese 16.11.2017
6	alloggio	1	€ 160,02				
7	canone mensile	1	€ 1,00				
8	alloggio	1	€ 710,17				
9	iscrizione	1	€ 60,00				
10	canone mensile	1	€ 1,00				
11	commissione prelievi contante	1	€ 9,00				
12	alloggio	1	€ 1.165,80				
13	pasto	1	€ 203,01				
14	iscrizione	1	€ 725,00				
15	canone mensile	1	€ 1,00				
16	canone mensile	1	€ 1,00				
17	canone mensile	1	€ 1,00				
18	treno	1	€ 318,40				
19	alloggio	1	€ 185,00				
20	pasto	1	€ 237,30				
21	iscrizione	1	€ 380,00				
22	iscrizione	1	€ 535,34				
23	canone mensile	1	€ 1,00				
24	revisione lente	1	€ 233,69				
25	treno	1	€ 180,80				
26	alloggio	1	€ 255,10				
27	pasto	1	€ 191,51				
28	poster	1	€ 74,89				
29	poster	1	€ 243,42				
30	canone mensile	1	€ 1,00				
31	Decurtazione come da richiesta Dr. Triulzi	1	€ 1.900,00				
32	canone mensile		€ 1,00				
33	poster	1	€ 247,79				
34	rimborso spese Dott.ssa Gaudino	1	€ 1.030,23				
		TOTALE...	€ 11.081,26		TOTALE....	€ 11.505,65	

€ 424,39
RESIDUO AL 31/12/2016

Il presente Conto consta di n. 34 registrazioni di n 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Milano, li 14/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE
Dr. CARLO MARIA TRIULZI
C.F. TRL FMR 57T31 F205F

TIMBRO DELL'AZIENDA

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via F. Sforza, 28
20122 Milano
C.F. / P.I. 0[illegible]150059

MOD 23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT.TRIULZI **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	10/03/2016	1	€ 5.115,00	mandato nr 3166
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	14/09/2016	1	€ 6.250,00	mandato nr 14062
3	MARZO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 1.443,97	novembre	1	€ 68,52	Storno spese 16.11.2016
4	APRILE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 717,02	novembre	1	€ 72,13	Storno spese 16.11.2017
5	MAGGIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 717,13				
6	GIUGNO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.434,81				
7	LUGLIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	€ 726,00				
8	AGOSTO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00				
9	SETTEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	€ 1.131,96				
10	OTTOBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 1.411,54				
11	NOVEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	€ 2.218,31				
12	DICEMBRE "Spese diverse come da regolamento aziendale"	3	€ 1.279,52				
		TOTALE...	€ 11.081,26		TOTALE...	€ 11.505,65	
							€ 424,39 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE
DR. FABIO MARIA TRIULZI
C.F. TRL FMR 57T31 F205F

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

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

All. sub 50

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile gestore della carta di credito Dott. Paolo VERCELLINI

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile gestore della carta di credito dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.23/A

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

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

ANNO 2016

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	spese bancarie	1	€ 1,00	riporto al 01/01/2016		€ -	
2	addebito pos	1	€ 654,00	gennaio	1	€ 3.000,00	ricarica carta di credito
				settembre	1	€ 655,00	restituzione somme per errato utilizzo
		TOTALE....	€ 655,00		TOTALE....	€ 3.655,00	
							€ 3.000,00 RESIDUO AL 31/12/2016

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, lì 24/7/2017

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

MOD.23/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO DOTT.VERCELLINI **ANNO 2016**

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 2015 - 01/01/2016		€ -	
1	GENNAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	1	€ 1,00	14/01/2016	1	€ 3.000,00	mandato nr 204
2	FEBBRAIO "Spese diverse come da regolamento aziendale"	0	€ -	settembre	1	€ 655,00	restituzione somme per errato utilizzo
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"	1	€ 654,00				
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....	€ 655,00		TOTALE....	€ 3.655,00	
							€ 3.000,00 31/12/2016

L'AGENTE CONTABILE

Paolo Vercellini

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Milano, li 24/7/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

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

All. sub 51

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo Ing. Paolo Maria CASSOLI

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

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni mobili dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano lì 25 LUG. 2017

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

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO - ING. PAOLO MARIA CASSOLI

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	Dispositivi medici: Cnd: K - Strumentario chirurgico	400162	Pz.	2.598	39.389,68	29.938	427.704,87	29.650	430.258,52	2.886	36.836,03	
2	Dispositivi medici: Cnd: L - Strumentario chirurgico	400163	Pz.	8.650	2.032,75	439	1.306,69	8.481	1.292,68	608	2.046,76	
3	Dispositivi medici: Cnd: B - Presidi medico-chirurgici specialistici	400164	Pz.	1.284	5.516,42	27.898	134.404,25	28.148	136.406,52	1.034	3.514,15	
4	Dispositivi medici: Cnd: G - Presidi medico-chirurgici specialistici	400166		2.776	5.826,34	16.208	26.028,07	15.711	27.010,94	3.273	4.843,47	
5	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo Z, kit)	400168	Pz.	36	5.904,14	418	50.706,82	398	50.374,28	56	6.236,68	
6	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	400169	nr./pz.	12.842	5.927,15	315.809	20.204,18	295.494	19.398,26	58.388	9.760,71	
7	Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	400170	nr.	800.533	49.746,98	6.384.011	438.178,26	6.476.358	450.596,82	708.186	37.328,42	
8	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - CND Z	400171	nr./tan.pz.	10.818	15.361,21	24.418	112.580,68	26.617	105.170,60	8.619	22.771,29	
9	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	400174	nr./pz.	98.919	88.951,76	966.992	866.811,29	1.006.616	848.801,48	59.295	106.961,57	
10	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	400177	Pz.	6.670	40.504,60	109.149	694.828,63	108.291	687.497,35	7.528	47.835,88	
11	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o Cnd)	400181	nr./pz.	328.537	109.517,06	1.748.425	1.099.886,25	1.911.304	1.151.581,46	165.658	57.821,85	
12	Dispositivi medici: Cnd: Q - Presidi medico-chirurgici specialistici	400182	Pz.	13.745	2.731,79	86.386	24.686,13	88.472	24.420,98	11.659	2.996,94	
13	Dispositivi medici: Cnd: R - Presidi medico-chirurgici specialistici	400183	nr./tan./pz.	37.649	67.939,49	282.718	378.128,19	287.863	407.282,26	32.504	38.785,42	
14	Dispositivi medici: Cnd: U - Presidi medico-chirurgici specialistici	400184	nr./tan./pz.	12.255	7.980,74	97.637	34.286,85	88.845	33.005,29	21.047	9.262,30	
15	Dispositivi medici: Cnd: D - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400185	nr./tan./pz.	1.788	5.009,46	33.798	74.443,15	32.194	71.938,58	3.392	7.514,03	
16	Dispositivi medici: Cnd: S - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400186	nr./tan./pz.	49.805	8.740,59	208.484	32.315,46	231.865	35.030,25	26.424	6.025,80	
17	Dispositivi medici: Cnd: V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	400187	nr./tan./pz.	118.963	36.285,11	546.460	205.206,22	587.929	206.988,98	77.494	34.502,35	
18	Dispositivi medici: Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	400191	nr./tan	3.010	1.208,80	49.530	7.298,89	43.665	6.842,00	8.875	1.665,69	
19	Dispositivi medici: Cnd: H - Dispositivi di sutura	400193	Pz.	24.852	6.582,54	334.178	42.547,66	348.748	47.353,13	10.282	1.777,07	
20	Dispositivi medici: Cnd: M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	400194	nr./tan./pz.	1.308.617	124.655,51	8.670.456	631.025,07	8.641.629	659.962,88	1.337.444	95.717,70	

MOD.24/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO - ING. PAOLO MARIA CASSOLI

ANNO 2016

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CONTO CONTABILE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
21	Dispositivi medici: Cnd: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs 46/97)	400195	nr./tan./pz.	821.957	129.253,39	11.627.799	1.354.311,01	11.897.821	1.392.719,99	551.935	90.844,41	
22	Dispositivi medici: Cnd: Y - Supporto e ausili tecnici per persone disabili	400196	pz./nr.	7	77,71	184	2.210,40	167	1.872,87	24	415,24	
23	Materiale di guardaroba	400220	nr./conf	5.447	24.506,45	4.156	14.415,70	7.633	29.536,13	1.970	9.386,02	
24	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	400225	nr./kg/lt	4.907.441	59.777,40	8.102.136	198.100,59	10.420.657	193.982,31	2.588.920	63.895,68	
25	Stoviglieria e posateria	400230	nr.	1.261	2.062,36	7.393	7.380,66	6.048	7.595,21	2.606	1.847,81	
26	Cancelleria e stampati	400240	nr./fgl/sca	3.408.271	102.742,78	9.099.094	312.794,57	10.020.900	336.991,78	2.486.465	78.545,57	
27	Varie (scatole, sacchetti, ecc.)	400241	nr.	6.999	5.178,78	10.743	9.142,84	16.317	13.425,43	1.425	896,19	
28	Materiale per EDP	400245	nr.	5.082	55.011,15	1.464	94.975,29	2.845	118.487,94	3.701	31.498,50	
29	Articoli tecnici per manutenzioni eseguite in economia	400310	nr.	36	950,40	0		12	864,00	24	86,40	
30	Dispositivi medici: Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	400173 - 400191	Pz.	212.570	126.624,99	4.306.834	1.215.256,34	4.327.441	1.103.904,40	191.963	237.976,93	
	TOTALE			12.213.418	1.135.997,53	53.093.155	8.511.165,01	56.958.119	8.600.593,32	8.373.685	1.049.596,86	

Milano,.....

IL CONSEGNATARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA

All. sub 52

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA:

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

Considerata la struttura organizzativa dell'Ente, l'analisi dei dati delle movimentazioni di magazzino registrate nel sistema informativo aziendale e che i valori espressi dall'Agente contabile sono solo una parte di quanto riportato nel libro Cespiti.

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

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni mobili dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 25 LUG. 2017

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

MOD.24/B

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO DOTT.SSA FRANCESCA VENTURINI

2016

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	Srumentario chirurgico	400115	Pz.	196	46,85	0	-	196	46,85	0	-	
2	Farmaceutici: Specialita' medicinali	400150	Pz.	904.915	1.001.656,21	34.949.434	44.004.170,62	35.057.110	44.011.368,88	797.239	994.457,95	
3	Farmaceutici: Specialita' medicinali senza AIC	400151	Pz.	177	2.673,68	3.684	12.057,43	2.866	14.305,35	995	425,76	
4	Farmaceutici: Ossigeno	400152		269	4.248,39	106	3.252,36	375	7.500,75	0	-	
5	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali senza AIC	400154	Pz.	6.079	2.409,92	176.226	348.712,78	182.250	350.981,71	55	140,99	
6	Sangue ed emoderivati	400160-61-90	Ut	390.691	4.875,80	135.635	1.122.992,83	504.418	1.113.807,50	21.908	14.061,13	
7	Prodotti dietetici	400165	Pz.	2.440	4.044,60	24.220	27.264,43	22.074	24.374,71	4.586	6.934,32	
8	Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	400170	Cf/Pz.	4.824	18.220,37	247.743	240.429,08	240.337	243.658,95	12.230	14.990,50	
9	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	400172	Pz.	664	5.344,63	15.111	26.786,17	14.431	28.261,39	1.344	3.869,41	
10	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	400178	Pz.	586	29,48	6.557	429.786,74	6.870	405.509,09	273	24.307,13	
	TOTALE			1.310.841	1.043.549,93	35.558.716	46.215.452,44	36.030.927	46.199.815,18	838.630	1.059.187,19	

Milano, ...

IL CONSEGNATARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TIMBRO DELL'AZIENDA