

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 763 del 14/09/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DELL'ANNO 2020 ED INVIO ALLA
SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA DELLA CORTE DEI CONTI**

PROPONENTE: BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Responsabile: LUPPINO DOMENICA

Il Funzionario istruttore: MANFREDINI ELENA

Fascicolo n. 12422 - 0 Anno 2014

Titolario 01 - 05 - 01

Immediatamente esecutiva: S

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con Oneri: N

RICHIAMATA la seguente normativa recante disposizioni in materia di conto giudiziale, agenti contabili e obbligo di resa del Conto Giudiziale alla Corte dei Conti:

- Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" (in particolare l'art. 74) e suo regolamento attuativo approvato con Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" (in particolare artt. 178 e ss., artt. 192, 193, art. 611 e ss.);
- Regio Decreto n. 1214 del 12/07/1934 "Approvazione Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti" (in particolare artt. 44, 45);
- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23/10/1992 n. 421" e successive modifiche e/o integrazioni;
- Legge n. 20 del 14/01/1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" e successive modifiche e/o integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato";
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, integrato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in particolare art. 71);
- Decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

CONSIDERATO che la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia ha fornito le indicazioni di trasmissione del Conto Giudiziale con le seguenti note:

- la nota con prot. N. 0001581 del 4 dicembre 2018 avente oggetto: "Modalità di presentazione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti per la Regione Lombardia";
- la nota con prot. N. 0002142 del 11 marzo 2020 avente oggetto:
 - A) Riformulazione, integrazione e aggiornamento delle schede anagrafiche";
 - B) "Adempimenti in ordine al deposito dei conti giudiziali a Sireco.

RICHIAMATE:

- la deliberazione aziendale n. 680 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto "Individuazione degli agenti contabili dell'ASST Nord Milano" con cui si è, tra l'altro, approvato il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materiali";
- la deliberazione aziendale n. 449 del 29 giugno 2017 avente ad oggetto "Individuazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 139, comma 2, D.lgs. n. 174/2016 – codice di giustizia contabile";

PRECISATO che con deliberazione aziendale n. 641 del 26 luglio 2021 (All. 1) è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2020 allegata al presente provvedimento;

VISTI i conti giudiziali dell'anno 2020, di seguito indicati, trasmessi dagli agenti contabili al Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie per l'attestazione di parificazione:

- Conto della gestione dell'agente contabile - Tesoriere (modello 11 e allegato 4) (All. 2);
- Conto della gestione dell'agente contabile - Banco Posta (modello 21/B) (All. 3);
- Conto della gestione degli agenti contabili gestore del fondo economale - (modello 23/A e 23/B) (All. 4);
- Conto della gestione del consegnatario di beni di consumo - Economato - (modello 24/B) (All. 5);
- Conto della gestione del consegnatario di beni di consumo - Farmacia - (modello 24/B) (All. 6);
- Conti della gestione degli agenti contabili gestori dei fondi economici - Dipartimento di salute mentale e dipendenze - Gestione anticipazioni piccole spese (modello 23/A e 23/B) (All. 7 e All. 8);
- Conti della gestione degli agenti contabili gestori dei fondi economici - Dipartimento Materno Infantile - Gestione anticipazioni piccole spese (modello 23/A e 23/B) (All. 9 e All. 10);
- Conti della gestione degli agenti contabili gestori di carte di credito - (modello 23/A) (All. 11 e All. 12);
- Conti del concessionario alla riscossione "Agenzia delle Entrate-Riscossione" (All. 13);

DATO ATTO che il Responsabile dell'U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie ha verificato la corrispondenza dei valori indicati nei Conti Giudiziali con le risultanze contabili ed ha predisposto, ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827 del 23/05/1924, l'attestazione di parificazione dei suddetti conti;

VISTI i verbali delle verifiche trimestrali di cassa, allegati al presente provvedimento (All. 14);

RITENUTO necessario approvare i Conti Giudiziali dell'anno 2020 accompagnati dall'attestazione di parificazione e dalla documentazione prevista dal Giudice Contabile, di cui agli allegati, dal n. 1 al n. 14, parti integranti del presente provvedimento, ai fini della trasmissione alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, da effettuarsi entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del Bilancio d'esercizio 2020;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare i conti giudiziali dell'anno 2020 accompagnati dall'attestazione di parificazione e dalla documentazione prevista dal Giudice Contabile di cui agli allegati dal n. 1 al n. 14, parti integranti del presente provvedimento, ai fini della trasmissione alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, da effettuarsi entro 60 giorni dall' approvazione del Bilancio d'esercizio 2020;
- di trasmettere il presente atto, comprensivo di tutta la documentazione allegata, nei termini e nelle modalità indicate in premessa, alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a Regione Lombardia;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza della Giunta della Regione Lombardia;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini



ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 641 del 26/07/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

PROPONENTE: BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Responsabile: LUPPINO DOMENICA

Il Funzionario istruttore: LUPPINO DOMENICA

Fascicolo n. 3 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 05 - 02

Immediatamente esecutiva: N

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con Oneri: N

RICHIAMATE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e s.m.i, e nello specifico l'art. 22;

- il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020";

RILEVATO che la Giunta Regionale Lombarda ha approvato il bilancio preventivo 2020 dell'azienda con deliberazione del 23 marzo 2020, n. XI/2980, di cui alla deliberazione aziendale del 12 febbraio 2020, n. 82, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2020";

DATO ATTO che con nota del 3 marzo 2021, prot. A1.2021.0128752, la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario della Presidenza - Regione Lombardia, ha fissato il calendario delle attività anche per la rilevazione dei dati per il Bilancio Consuntivo 2020, stabilendo nel termine del 18 marzo 2021 la trasmissione al competente ufficio regionale della rilevazione dati di conto economico per i bilanci consuntivi 2020 di sola gestione diretta aziendale e del 30 aprile 2020 per la stesura definitiva del bilancio di esercizio così come previsto dal D. Lgs. 118/2011;

VISTA la nota regionale del 22 aprile 2021, prot. n. A1.2021.0210062 con la quale le Direzione Centrale Bilancio e Finanza -Presidenza - Regione Lombardia e la Direzione Generale Welfare comunicano che il termine per l'adozione dei bilanci di esercizio 2020, da parte degli enti del sistema sanitario lombardo è prorogato al 30 giugno 2021;

ATTESO che la suddetta Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario della Presidenza - Regione Lombardia, con nota del 30 giugno 2021, n. prot. A1.2021.0305230, ha comunicato che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. del 29 giugno 2021, n. XI/4968, il termine per l'approvazione e la trasmissione alla Regione dei bilanci d'esercizio 2020 di tutti gli Enti del SSR (ATS, ASST, IRCCS di diritto pubblico, AREU, ACSS) è rideterminato al 26 luglio 2021;

PRECISATO che la Direzione Generale Welfare personale, professioni del S.S.R. e sistema universitario ha fornito le indicazioni per la determinazione del costo del personale dipendente dell'esercizio 2020 con le seguenti note:

- prot. n. G1.2021.0013589 del 3 marzo 2021;
- prot. n. G1.2021.0030258 del 4 maggio 2021;
- prot. n. G1.2021.0035909 del 24 maggio 2021;
- prot. n. G1.2021.0045787 del 12 luglio 2021;

TENUTO CONTO che in data 8 luglio 2021 sono state trasmesse con nota regionale prot. n. A1.2021.0313406 le linee guida contabili e tecniche per la redazione del bilancio di esercizio 2020;

VISTO il decreto del 22 luglio 2021, n. 10126, con il quale la Direzione Centrale Bilancio e Finanza -Presidenza - Regione Lombardia ha disposto l'assegnazione definitiva alle Agenzie di Tutela della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all'A.R.E.U., all'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alle Fondazioni I.R.C.C.S. del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020";

CONSIDERATO che, a partire dall'anno 2012, l'acquisizione dei bilanci da parte dei competenti uffici regionali avviene esclusivamente mediante la piattaforma bilanci WEB di cui al progetto regionale Sistema di Controllo Regionale Integrato Bilanci delle Aziende Sanitarie (SCRIBA), con totale dematerializzazione della documentazione cartacea;



PRECISATO che, con deliberazione aziendale 3 febbraio 2012, n. 54, è stato delegato formalmente il Responsabile dell'U.O. Economico-Finanziaria oggi U.O.C. Bilancio e risorse finanziarie, ad apporre la firma digitale sul documento informatico di bilancio per effettuare il predetto invio;

DATO ATTO che, anche in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, nonché di quanto indicato nelle linee guida contabili e tecniche per la redazione del bilancio di esercizio 2020, i documenti che compongono l'atto di cui trattasi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:

1. relazione sulla gestione;
2. nota integrativa descrittiva;
3. bilancio di esercizio ce;
4. schema di dettaglio contributi vincolati;
5. tabella dettaglio altre prestazioni;
6. tabella di dettaglio accantonamenti;
7. tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
8. modello UDO;
9. bilancio di esercizio sp;
10. crediti e debiti verso rl e intercompany;
11. conti d'ordine e debiti verso fornitori;
12. debiti verso personale;
13. crediti e debiti vs Stato,
14. fondi quote inutilizzate contributi;
15. oggetti d'arte;
16. modello a: dettaglio costi del personale;
17. tabella di dettaglio personale;
18. modello la;
19. allegati alla relazione di gestione;
20. dettaglio sopravvenienze e insussistenze per b&s

PRECISATO che non sono stati compilati il conto di presidio, in quanto verrà inviato successivamente, la delibera di aggiornamento dell'inventario di costituzione, la nota integrativa descrittiva emergenza urgenza, in quanto le relative attività non sono state svolte dall'azienda nel corso del 2020;

PRECISATO, altresì che è stato necessariamente compilato l'allegato B COVID, ma come indicato nelle linee guida regionali lo stesso non rientra nel documento di bilancio;

ATTESO che, in coerenza con la normativa vigente e con le direttive regionali, il bilancio dell'esercizio 2020 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, il risultato economico dell'esercizio e presenta, in sintesi, le seguenti risultanze (valori espressi in euro):

VALORE DELLA PRODUZIONE (valori espressi in mi- gliaia di euro)	2019 SAN	2019TER	2019TOT	2020 SAN	2020 TER	2020 TOT
Produzione di presta- zioni di ricovero	50.172.526		50.172.526	37.159.938		37.159.938
Funzioni non tariffate	22.273.209		22.273.209	23.336.044		23.336.044
Produzione di presta- zioni ambulatoriali	35.810.828		35.810.828	25.651.047		25.651.047
Prestazioni U.o.n.p.i.a.	721.780		721.780	558.100		558.100
Screening	406.968		406.968	249.578		249.578
Entrate proprie	17.148.289	237.744	17.386.033	9.803.414	142.075	9.945.489

Ricavi per libera professione	1.938.517	3.790	1.942.307	1.000.126	1.080	1.001.206
Psichiatria	6.707.011		6.707.011	5.785.265		5.785.265
Farmaci e somministrazione diretta	4.360.461		4.360.461	5.405.987		5.405.987
Utilizzo contributi esercizi precedenti	136.028		136.028	178.578	18.772	197.350
Altri contributi da Regione (al netto delle rettifiche)	10.764.010	13.730.375	24.494.385	17.242.369	13.088.257	30.330.626
Altri contributi (al netto delle rettifiche)	102.100	48.140	150.240	617.276	40.502	657.778
Proventi finanziari e straordinari	671.307	20.214	691.521	501.203	173.176	674.379
Prestazioni sanitarie	6.948.850	17.725	6.966.575	6.587.594		6.587.594
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	158.161.884	14.057.988	172.219.872	134.076.519	13.463.862	147.540.381
Contributo P.S.S.R.	37.238.382		37.238.382	63.681.230		63.681.230

COSTI DELLA PRODUZIONE <i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>	2019 SAN	2019 TER	2019 TOT	2020 SAN	2020 TER	2020 TOT
Personale	102.623.850	7.580.230	110.204.080	104.216.174	7.137.966	111.354.140
Irap personale dipendente	6.803.312	508.906	7.312.218	6.942.048	475.847	7.417.895
Libera professione + Irap	1.594.551	3.109	1.597.660	831.120	907	832.027
Beni e servizi	59.365.095	4.277.023	63.642.118	58.124.457	4.076.244	62.200.701
Ammortamenti	274.356	29.041	303.397	260.040	29.041	289.081
Altri costi	18.383.985	665.925	19.049.910	20.500.804	690.783	21.191.587
Accantonamenti di esercizio	5.201.370	50.107	5.251.477	6.424.858	72.784	6.497.642
Oneri finanziari e straordinari	1.153.747	133.067	1.286.814	458.248	95.926	554.174
Integrativa e protesica		810.580	810.580		884.364	884.364
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	195.400.265	14.057.988	209.458.254	197.757.749	13.463.862	211.221.611

RITENUTO di approvare il predetto bilancio di esercizio 2020 dell'ASST Nord Milano e tutta la restante documentazione, parte integrante dello stesso;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;



SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il bilancio d'esercizio 2020 dell'ASST Nord Milano, nel testo allegato al presente atto, dal quale si evidenziano, in sintesi, le seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale (valori espressi in migliaia di euro) ATTIVITA'	31.12.2020	Stato Patrimoniale (valori espressi in migliaia di euro) P.N. E PASSIVITA'	31.12.2020
A) Immobilizzazioni	76.280.545	A) PATRIMONIO NETTO	100.186.319
A.I) Immobilizzazioni immateriali	1.098.446	A.I) Fondo di dotazione	0
A.II) Immobilizzazioni materiali	75.182.099	A.II) Finanziamenti per investimenti	95.149.385
B) Attivo circolante	111.343.779	A.III) donazioni e lasciti vinc. ad investimenti	597.824
B.I) Rimanenze	3.535.554	A.IV) Altre riserve	4.439.110
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.353.216	A.V) Contributi per ripiano perdite	0
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	182.338	A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo	0
B.II) Crediti	99.535.874	A.VII) Utile (perdita) d'esercizio	0
B.II.1) Crediti vs/Stato	5.096.927	B) Fondi per rischi e oneri	25.867.067
B.II.2) Crediti vs Regione o Provincia Aut.	67.442.114	B.I) Fondi per imposte differite	371.352
B.II.3) Crediti vs/Comuni	0	B.II) Fondi per rischi	14.185.984
B.II.4) Crediti vs Az. Sanitarie Pubb.	25.426.572	B.IV) Quote inutilizzate contributi	2.079.871
B.II.5) Crediti vs Società partecipate e/o Enti dipendenti	0	B.V) Altri fondi per oneri e spese	9.229.860
B.II.6) Crediti vs/Erario	6.930	C) Trattamento fine rapporto	10.759.918
B.II.7) Crediti vs/Altri	1.563.331	C.I) Fondo premio operosità medici Sumai	10.759.918



B.III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	D) DEBITI	50.921.728
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immob.	0	D.II) Debiti v/Stato	0
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immob	0	D.III) Debiti vs/Regione o Prov. Autonoma	0
B.IV) Diponibilità liquide	8.272.351	D.IV) Debiti vs/Comuni	0
B.IV.1) Cassa	30.725	D.V) Debiti vs/az. San. Pubbl.	2.340.336
B.IV.2) Istituto Tesoriere		D.VII) Debiti vs/fornitori	22.098.658
B.IV.3) Tesoreria Unica	8.236.415	D.IX) Debiti tributari	7.983.805
B.IV.4) C/C Postale	5.211	D.XI) Debiti vs/Istituti previdenziali, assistenz. e sicurezza sociale	4.506.229
		D.XII) Debiti vs/Altri	13.992.700
C) Ratei e risconti ATTIVI	159.341	C) Ratei e risconti PAS-SVI	48.633
C.I) Ratei attivi	0	C.I) Ratei passivi	0
C.II) Risconti attivi	159.341	C.II) Risconti passivi	48.633
Totale attivo	187.783.665	Totale passivo	187.783.665
D) Conti d'ordine	1.220.751	F) Conti d'ordine	1.220.751
D.II) Depositi cauzionali	181.289	F.II) Depositi cauzionali	181.289
D.III) Beni in comodato	1.039.462	F.III) Beni in comodato	1.039.462

Conto Economico <i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>	31.12.2020
A) Valore della produzione	
A.1) Contributi in c/to esercizio	118.050.338
A.2) Rettifica contributi in c/to esercizio per destinazione investimenti	44.660
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati es. precedenti	197.350
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	84.591.651
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.491.964
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (tickets)	5.418.416
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.643.046
A.9) Altri ricavi e proventi	842.173
Totale del valore della produzione (A)	217.190.278



B) Costo della produzione	
B.1) Acquisti di beni	24.231.290
B.2) Acquisti di servizi	33.162.197
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	21.635.819
B.4) Manutenzione e riparazione	2.954.406
B.5) Godimento di beni di terzi	1.739.540
B.6) Costi del personale	111.354.140
B.6.a) Personale dirigente medico	33.918.921
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.767.908
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	46.203.483
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.913.320
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	25.550.508
B.7) Oneri diversi di gestione	1.684.887
B.8) Ammortamenti	6.932.127
B.9) Svalutazione crediti	0
B.10) Variazione delle rimanenze	533.410
B.11) Accantonamenti	6.497.642
Totale costi della produzione (B)	209.658.638
C) Proventi e oneri finanziari	
C.1) Interessi attivi	0
C.2) Altri proventi	
C.3) Interessi passivi	
C.4) Altri oneri	
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
D.1) Rivalutazioni	
D.2) Svalutazioni	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
E) Proventi e oneri straordinari	
E.1) Proventi straordinari	674.379
E.2) Oneri straordinari	554.174

Totale proventi e oneri straordinari (E)	120.205
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	7.651.845
Imposte e tasse	
Y.1) Irap	7.570.890
Y.2) Ires	80.955
Y.3) Accantonamento a f.do imposte	
Totale imposte e tasse	7.651.845
RISULTATO DI ESERCIZIO	0

- di approvare i documenti che compongono l'atto di cui trattasi, di seguito riportati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1. relazione sulla gestione;
2. nota integrativa descrittiva;
3. bilancio di esercizio ce;
4. schema di dettaglio contributi vincolati;
5. tabella dettaglio altre prestazioni;
6. tabella di dettaglio accantonamenti;
7. tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
8. modello UDO;
9. bilancio di esercizio sp;
10. crediti e debiti verso rl e intercompany;
11. conti d'ordine e debiti verso fornitori;
12. debiti verso personale;
13. crediti e debiti vs Stato;
14. fondi quote inutilizzate contributi;
15. oggetti d'arte;
16. modello a: dettaglio costi del personale;
17. tabella di dettaglio personale;
18. modello la;
19. allegati alla relazione di gestione;
20. dettaglio sopravvenienze e insussistenze per b&s

- di inviare, mediante caricamento sul portale regionale Bilanci Web, nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento alla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario della Presidenza - Regione Lombardia, per ogni conseguente determinazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato del parere contabile, conservato agli atti;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo della Giunta Regionale ai sensi della Legge n. 412/1991 e dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;



- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini



REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE (MODELLO 11 E ALLEGATO 4)**

Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere UBI BANCA SPA

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.

Visto 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 2020 è positivo.

li, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

MODELLO 11

REGIONE LOMBARDIA - ASST NORD MILANO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE UBI >< Banca

ANNO: 2020

I - ENTRATA	IMPORTO (euro)	IMPORTO (euro)
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		19.759.992,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	212.261.477,75	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE	212.261.477,75	
REVERSALI INCASSATE	212.261.477,75	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE ENTRATE		232.021.470,07
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		0,00

II - USCITA	IMPORTO (euro)	IMPORTO (euro)
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	223.785.055,10	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE	223.785.055,10	
MANDATI PAGATI	223.785.055,10	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE USCITE		223.785.055,10
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		8.236.414,97
--	--	---------------------

La presente verifica è comprensiva dell'Allegato Quadro di raccordo con la Tesoreria Provinciale.

Il presente Verbale è redatto in tre (3) originali, uno (1) per l'Ente e due (2) per il Tesoriere.

Bergamo,

L'AGENTE CONTABILE / CASSIERE

UBI ><BANCA

VISTO DI REGOLARITA':


 , li 26/2/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Ente..... **ASST NORD MILANO**
DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Bilancio e Risorse
Finanziarie

Asst Nord Milano - Protocollo n. 4566/2021 del 08/02/2021

Oggetto: 149001 ASST NORD MILANO: resa Conto Agente Contabile esercizio 2020

Firmato digitalmente da: ANTONIO REMONDINI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE UBI BANCA

ANNO 2020

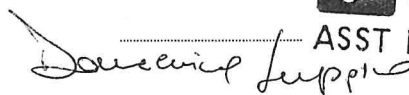
RICONCILIAZIONE SIOPE-MODELLO TESORIERE			
MACROVOCI	SANITARIO		SOCIALE
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€	19.759.992,32	
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€	212.261.477,75	
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€	223.785.055,10	
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€	8.236.414,97	€ -
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€	8.236.414,97	
DIFFERENZA	€	-	€ -
di cui			
INCASSI DA REGOLARIZZARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE			
DIFFERENZA FINALE	€	-	€ -

RICONCILIAZIONE TASSI INTERESSE -CONVENZIONE TESORERIA						
	TASSO DI 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%
			II*			0%
			III*			0%
			IV*			0%
		AREA SOCIALE	I*			0%
			II*			0%
			III*			0%
			IV*			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%
			II*			0%
			III*			0%
			IV*			0%
		AREA SOCIALE	I*			0%
			II*			0%
			III*			0%
			IV*			0%

VERIFICA ANTICIPAZIONI DI CASSA			
ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCESSA	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	DIFFERENZA
€ 17.582.203,33	Deliberazione del 11 marzo 2020, n. 159		0%

Milano, 26 febbraio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Sistema Socio Sanitario
Timbro dell'aziendaRegione
Lombardia

ASST Nord Milano

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE (MODELLO 21)**

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione Dott.ssa Manfredini Elena

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

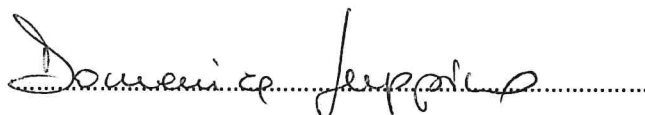
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

li, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE (PER GESTIONE CONTO BANCO POSTA) - SIG./SIG.RA.....

Modello di Sintesi							
RISCOSSIONI			VERSAMENTI				
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"			GENNAIO "Versamenti diversi"	1	15.000,00	PROV. 1618/2020
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"			FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1	10.000,00	PROV. 3258/2020
3	MARZO "Riscossioni diverse"			MARZO "Versamenti diversi"	2	26.000,00	PROV. 4545 E PROV. 6300/2020
4	APRILE "Riscossioni diverse"			APRILE "Versamenti diversi"	2	4.000,00	PROV. 6827 E PROV. 7487/2020
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"			MAGGIO "Versamenti diversi"	2	7.000,00	PROV. 8119 E PROV. 8584/2020
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"			GIUGNO "Versamenti diversi"	2	1.000,00	PROV. 9557 E PROV. 10224/2020
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"			LUGLIO "Versamenti diversi"	2	1.500,00	PROV. 11146 E PROV. 11978/2020
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"	2	1.700,00	PROV. 12753 E PROV. 13525/2020
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"			SETTEMBRE "Versamenti diversi"	2	1.500,00	PROV. 14592 E PROV. 15460/2020
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"			OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	2.500,00	PROV. 16975 E PROV. 17654/2020
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"			NOVEMBRE "Versamenti diversi"	2	6.000,00	PROV. 18716 E PROV. 19697/2020
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"			DICEMBRE "Versamenti diversi"	1	6.000,00	PROV. 20853/2020
TOTALE				TOTALE		82.200,00	

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

IL CASSIERE

Milano,

li, 26/02/2021

.....

UNIONE DI BANCHE ITALIANE
5593 - FIL. DI MILANO VIA BIONDI

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

Timbro dell'azienda

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ASST NORD MILANO
DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Bilancio e Risorse
Finanziarie

li, 26/02/2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE (PER GESTIONE CONTO BANCO POSTA) - DOTT. SSA ELENA MANFREDINI

ANNO 2020

Modello di Sintesi							
RISCOSSIONI				VERSAMENTI		NOTE	
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI		IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	169	5.323,32	GENNAIO "Versamenti diversi"	1	15.000,00	PROV. 1618/2020
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1592	20.555,98	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1	10.000,00	PROV. 3258/2020
3	MARZO "Riscossioni diverse"	80	2.059,55	MARZO "Versamenti diversi"	2	26.000,00	PROV. 4545 E PROV. 6300/2020
4	APRILE "Riscossioni diverse"	29	454,32	APRILE "Versamenti diversi"	2	4.000,00	PROV. 6827 E PROV. 7487/2020
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	38	908,15	MAGGIO "Versamenti diversi"	2	7.000,00	PROV. 8119 E PROV. 8584/2020
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	84	2.469,34	GIUGNO "Versamenti diversi"	2	1.000,00	PROV. 9557 E PROV. 10224/2020
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	91	2.169,78	LUGLIO "Versamenti diversi"	2	1.500,00	PROV. 11146 E PROV. 11978/2020
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	79	1.550,30	AGOSTO "Versamenti diversi"	2	1.700,00	PROV. 12753 E PROV. 13525/2020
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	119	3.208,25	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	2	1.500,00	PROV. 14592 E PROV. 15460/2020
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	157	4.314,98	OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	2.500,00	PROV. 16975 E PROV. 17654/2020
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	249	4.543,71	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	2	6.000,00	PROV. 18716 E PROV. 19697/2020
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	258	4.212,28	DICEMBRE "Versamenti diversi"	1	6.000,00	PROV. 20853/2020
TOTALE			51.769,96	TOTALE		82.200,00	

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

35.641,60
5.211,56

IL CASSIERE

li, 26/02/2021

Milano,

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

Sistema sanitario



Regione Lombardia

ASST Nord Milano

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li, 26/02/2021

Domenico

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020
ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Economo Dott.ssa Antonazzo Lucia,

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

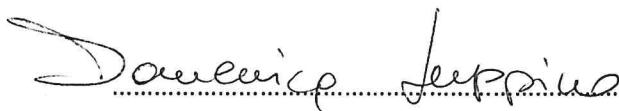
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

lì, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO


.....

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE Gennaio 2020			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	ORDINATIVI DI PAGAMENTO REINTEGRO (N° E DATA)
1	Materiale per manutenzione	1	21,56	Reintegri del fondo	1	983,97	3848 - 15/04/20
2	Materiale guardaroba e pulizia	1	24,00				
3	Manutenzione automezzi	2	750,00				
4	Speze postali	1	12,50				
5	Valori bollati	1	110,00				
6	Altri costi vari	3	65,91				
		TOTALE	983,97		TOTALE	983,97	

CONTO DEL LA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE dott.ssa LUCIA ANTONAZZO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE Febbraio 2020				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	ORDINATIVI DI PAGAMENTO REINTEGRO (N° E DATA)
7	Materiale per manutenzione	3	8,00	Reintegri del fondo	2	350,15	3849 - 15/04/20
8	Manutenzione automezzi	1	68,00				
9	Spese postali	1	12,50				
10	Valori bollati	2	100,75				
11	Spese di rappresentanza	1	20,00				
12	Altri costi vari	5	140,90				
		TOTALE	350,15		TOTALE	350,15	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE dott.ssa LUCIA ANTONAZZO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio							
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE Luglio 2020				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMIALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	ORDINATIVI DI PAGAMENTO REINTEGRO (N° E DATA)
29	Materiale per manutenzione	4	43,00	Reintegri del fondo	7	160,52	11097 - 15/10/20
30	Spese postali	2	19,00				
31	Carburante	1	40,04				
32	Altri costi vari	2	58,48				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE Ottobre 2020			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	ORDINATIVI DI PAGAMENTO REINTEGRO (N° E DATA)
44	Materiale per manutenzione	8	72,10	Reintegri del fondo	10	12966 - 26/11/20
45	Materiale guardaroba e pulizia	5	86,70			
46	Cancelleria	2	107,07			
47	Presidi chirurgici e materiale sanitario	1	39,80			
48	Manutenzione automezzi	1	66,88			
49	Spese postali	3	22,00			
50	Spese di rappresentanza	1	184,98			
51	Altri costi vari	4	415,22			
TOTALE			994,75		TOTALE	994,75

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE Novembre 2020				Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			ORDINATIVI DI PAGAMENTO	
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	REINTEGRO (N° E DATA)					
52	Materiale per manutenzione	2	16,70	Reintegri del fondo	10	0,00						
53	Materiale guardaroba e pulizia	1	30,45									
54	Spese postali	1	12,50									
55	Spese di rappresentanza	1	42,98									
56	Altri costi vari	1	55,00									
		TOTALE	157,63	TOTALE		0,00						

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE dott.ssa LUCIA ANTONAZZO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE Dicembre 2020				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	ORDINATIVI DI PAGAMENTO REINTEGRO (N° E DATA)		
57	Materiale per manutenzione	2	10,80	Reintegri del fondo	10	0,00			
58	Materiale guardaroba e pulizia	3	105,05						
59	Cancelleria	1	20,00						
60	Spese postali	1	25,00						
61	Valori bollati	1	220,00						
62	Spese di rappresentanza	2	193,90						
63	Altri costi vari	2	100,30						
TOTALE			675,05		TOTALE	0,00			

il presente conto contiene n. 63 registrazioni in n. 12 pagine

Il, 26/02/2021

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

L'ECONOMO

(D.ssa Lucia Antonazzo)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE dott.ssa LUCIA ANTONAZZO

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 DI RIFERIMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)		
1	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	983,97	GENNAIO - "Reintegri del fondo"	1	983,97	3848	15/04/20	
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	350,15	FEBBRAIO - "Reintegri del fondo"	1	350,15	3849	15/04/20	
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	443,12	MARZO - "Reintegri del fondo"	1	443,12	3850	15/04/20	
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	125,08	APRILE - "Reintegri del fondo"	1	125,08	7752	27/07/20	
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	249,88	MAGGIO - "Reintegri del fondo"	1	249,88	7754	27/07/20	
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	192,78	GIUGNO - "Reintegri del fondo"	1	192,78	7755	27/07/20	
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	160,52	LUGLIO - "Reintegri del fondo"	1	160,52	11097	15/10/20	
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	291,05	AGOSTO - "Reintegri del fondo"	1	291,05	11098	15/10/20	
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	461,80	SETTEMBRE - "Reintegri del fondo"	1	461,80	11099	15/10/20	
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	994,75	OTTOBRE - "Reintegri del fondo"	1	994,75	12966	26/11/20	
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	157,63	NOVEMBRE - "Reintegri del fondo"	0	0,00	Spese non reinteegrate mesi di		
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	675,05	DICEMBRE - "Reintegri del fondo"	0	0,00	Novembre e Dicembre		
TOTALE			TOTALE 115	TOTALE			TOTALE 10		
			5.085,78				4.253,10		

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

26/02/2021

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Nord Milano

VISTO DI REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

L'ECONOMO
(D.ssa Lucia Antonazzo)

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020
ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Economo Sig.ra Frezza Carla

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

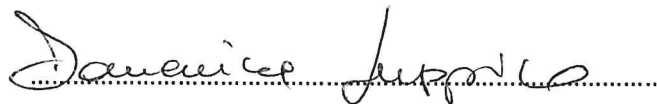
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)		
1	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	8	€ 49,23	GENNAIO	0	€ 2.500,00	Ordinativo di pagamento n°549 del 29/01/2020		
2	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	26	€ 1.012,52	FEBBRAIO	1	€ 1.342,40	Ordinativo di pagamento n°5760 del 27/05/2020		
3	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	1	€ 220,65	MARZO	2	€ 390,34	Ordinativo di pagamento n°7577 del 20/07/2020		
4	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	2	€ 30,85	APRILE	3	€ 688,19	Ordinativo di pagamento n°8606 del 10/08/2020		
5	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	9	€ 302,25	MAGGIO	4	€ 451,98	Ordinativo di pagamento n°9967 del 21/09/2020		
6	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	13	€ 563,78	GIUGNO	5	€ 448,09	Ordinativo di pagamento n°13021 del 01/12/2020		
7	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	11	€ 343,52	LUGLIO					
8	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	5	€ 120,48	AGOSTO					
9	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	15	€ 477,64	SETTEMBRE					
10	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	17	€ 466,52	OTTOBRE					
11	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	33	€ 1.078,72	NOVEMBRE					
12	Materiale specifico per attività: libri, giochi, ausili correttivi ecc	28	€ 1.154,84	DICEMBRE					
		TOTALE	€ 5.821,00		TOTALE	€ 5.821,00			

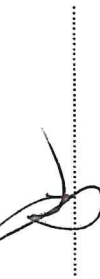
il presente conto contiene n° 12 registrazioni in n° 1 pagina

li, 26/02/2021

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE



Denise Caporaso

Carlo Frezzi

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° REINTEGR	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)		
1	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	8	€ 49,23	GENNAIO	0	€ 2.500,00	Ordinativo di pagamento n°549 del 29/01/2020		
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	26	€ 1.012,52	FEBBRAIO	1	€ 1.342,40	Ordinativo di pagamento n°5760 del 27/05/2020		
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	1	€ 220,65	MARZO	2	€ 390,34	Ordinativo di pagamento n°7577 del 20/07/2020		
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	2	€ 30,85	APRILE	3	€ 688,19	Ordinativo di pagamento n°8606 del 10/08/2020		
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	9	€ 302,25	MAGGIO	4	€ 451,98	Ordinativo di pagamento n°9967 del 21/09/2020		
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	13	€ 563,78	GIUGNO	5	€ 448,09	Ordinativo di pagamento n°13021 del 01/12/2020		
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	11	€ 343,52	LUGLIO					
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	5	€ 120,48	AGOSTO					
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	15	€ 477,64	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	17	€ 466,52	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	33	€ 1.078,72	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	28	€ 1.154,84	DICEMBRE					
TOTALE		TOTALE	€ 5.821,00	TOTALE		€ 5.821,00			

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

li, 26/02/2021

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Tiribate della Regione Sanitaria



Regione
Lombardia
ASST Nord Milano

Domènica Frezza
Carla Frezza

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020
ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Ing. Lotti Riccardo,

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

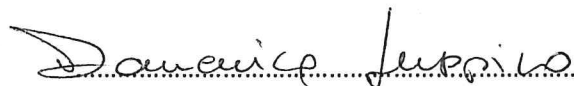
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

li, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

.....

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - ING. RICCARDO LOTTI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	Rinnovo ed estinzione carta	1	10,00			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
TOTALE			10,00		TOTALE	-

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

Il, 26/02/2021

VISTO DI REGULARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL GESTORE

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
NORD MILANO
Il Responsabile dell'Unità Operativa
Tecnico-Patrimoniale
(Ing. Riccardo Lotti)

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020
ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dott. Viverit Lelio Armando,

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

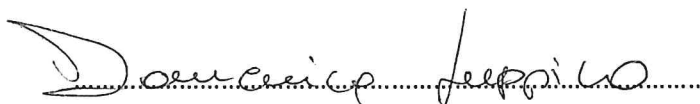
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

lì, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. LEIO ARMANDO VIVERIT

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	Pagamento POS del 09/01/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso per Incarico di Struttura Complessa	1	113,00	REINTEGRI DEL FONDO			
2	Pagamento POS del 16/01/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
3	Costo di commissione ricaricata carta del 17/01/2020	1	3,00	REINTEGRI DEL FONDO	1	1.503,00	Ordinativo di pagamento n. 6911/2020
4	Pagamento POS del 23/02/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	81,00	REINTEGRI DEL FONDO			
5	Pagamento POS del 25/02/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
6	Pagamento POS del 25/02/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
7	Pagamento POS del 06/03/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
8	Pagamento POS del 29/03/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
9	Pagamento POS del 25/06/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
10	Pagamento POS del 25/06/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
11	Pagamento POS del 10/07/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
12	Pagamento POS del 23/07/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	113,00	REINTEGRI DEL FONDO			
13	Pagamento POS del 27/07/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso per Incarico di Struttura Complessa	1	81,00	REINTEGRI DEL FONDO			
14	Pagamento POS del 05/08/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Stabilizzazione del Personale	1	81,00	REINTEGRI DEL FONDO			
15	Pagamento POS del 05/08/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Stabilizzazione del Personale	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
16	Pagamento POS del 06/08/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
17	Pagamento POS del 31/08/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
18	Pagamento POS del 31/08/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
19	Pagamento POS del 04/09/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
20	Pagamento POS del 17/09/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
21	Pagamento POS del 02/10/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
22	Pagamento POS del 08/10/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	65,00	REINTEGRI DEL FONDO			
23	Pagamento POS del 08/10/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	33,00	REINTEGRI DEL FONDO			
24	Pagamento POS del 08/10/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
25	Pagamento POS del 05/11/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO	1	2.000,00	Ordinativo di pagamento n. 12401/2020
26	Pagamento POS del 05/11/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
27	Pagamento POS del 05/11/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
28	Pagamento POS del 05/11/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
29	Pagamento POS del 20/11/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO			
30	Pagamento POS del 20/11/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
31	Pagamento POS del 16/12/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
32	Pagamento POS del 21/12/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
33	Pagamento POS del 21/12/20 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO			
TOTALE		TOTALE	1.875,00		TOTALE	3.503,00	

Sistema Socio Sanitario



ASST Nord Milano

IL GESTORE
U.O. Gestione Risorse Umane
e Organizzazione
(dr. Leio Viverit)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Donatella Suppino

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Il, 26/02/2021

Il presente conto contiene n. 33 registrazioni in n.1 pagina



REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE (MODELLO 21)**

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere 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/cassiere dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

lì, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 18587

Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento
Via Casteivetro 22
20154 MILANO MI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2020 - 31.12.2020

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIAI

ENTE DESTINATARIO 18587 - Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART. 32 D. LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
001-Alessandria	117,10	0,00	0,00	117,10	0,00	0,00	0,00	117,10
003-Ancona	198,87	0,00	0,00	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	150,10	0,00	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	1.749,43	0,00	0,00	1.749,43	0,00	0,00	0,00	1.749,43
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	494,11	0,00	0,00	494,11	0,00	0,00	0,00	494,11
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	121,20	0,00	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	56,58
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	328,58	0,00	0,00	328,58	0,00	0,00	0,00	328,58
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	318,29	0,00	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00	318,29
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	122,12	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	122,12
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	47.545,53	0,00	2.101,05	49.646,58	17,31	811,99	0,00	48.817,28
070-Modena	182,32	0,00	0,00	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 18587 - Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE				CARICO			DISCARICO				DIFFERENZA	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
				RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART. 32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7)	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Nuoto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma				40,27	0,00	0,00	40,27	6,95	0,00	0,00	33,32	0,00
				113,63	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	0,00	113,63	0,00
079-Pavia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Fisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,65	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	86,65	0,00
093-Ravenna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.331,93	0,00	0,00	14.331,93	0,00	0,00	0,00	14.331,93	0,00
097-Roma				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese				35,97	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00
119-Venezia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-vercelli				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.992,68	0,00	2.101,05	68.093,73	24,26	847,96	0,00	67.221,51	0,00
TOTALE												

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18587 - Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	10,60	811,39	54,96	11,34	54,96	825,45
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	35,97	3,24	0,69	4,46	3,24	39,74
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	847,96	58,20	12,03	18,66	58,20	865,19
10,60						

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18587 - Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Folli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	10,60	814,85	0,00	825,45	54,96	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE							
	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	39,74	0,00	0,00	39,74	3,24	0,00
138-Verbanio Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10,60	854,59	0,00	0,00	865,19	58,20	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ENTE DESTINATARIO 18587 - Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUILETANZA
001-Alessandria			0,00	
003-Ancona				
007-Arezzo			0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo			0,00	
010-Asti			0,00	
012-Avellino			0,00	
014-Bari			0,00	
016-Belluno			0,00	
017-Benevento			0,00	
019-Bergamo			0,00	
132-Biella			0,00	
020-Bologna			0,00	
021-Bolzano			0,00	
022-Brescia			0,00	
024-Brindisi			0,00	
025-Cagliari			0,00	
027-Campobasso			0,00	
028-Caserta			0,00	
030-Catanzaro			0,00	
032-Chieti			0,00	
033-Como			0,00	
034-Cosenza			0,00	
035-Cremona			0,00	
133-Crotone			0,00	
037-Cuneo			0,00	
039-Ferrara			0,00	
041-Firenze			0,00	
043-Foggia			0,00	
045-Forlì'-Cesena			0,00	
047-Frosinone			0,00	
048-Genova			0,00	
050-Gorizia			0,00	
051-Grosseto			0,00	
052-Imperia			0,00	
053-Isernia			0,00	
054-L' Aquila			0,00	
056-La Spezia			0,00	
057-Latina			0,00	
059-Lecce			0,00	
134-Lecco			0,00	
061-Livorno			0,00	
135-Lodi			0,00	
062-Lucca			0,00	
063-Macerata			0,00	
064-Mantova			0,00	
066-Massa Carrara			0,00	
067-Matera		10.01.2020	10,50	2356
068-Milano		10.02.2020	1,86	10958
068-Milano		20.02.2020	87,96	13708
068-Milano		02.03.2020	5,32	17125
068-Milano		10.03.2020	52,75	20313
068-Milano		20.03.2020	52,39	25208

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
068-Milano		30.04.2020	6,64	34958
068-Milano		01.06.2020	7,16	45277
068-Milano		10.06.2020	50,89	48879
068-Milano		22.06.2020	94,50	53359
068-Milano		30.06.2020	9,78	55859
068-Milano		10.08.2020	52,75	66683
068-Milano		20.08.2020	11,64	70166
068-Milano		31.08.2020	87,87	72974
068-Milano		21.09.2020	1,86	77658
068-Milano		20.10.2020	1,86	84697
068-Milano		20.11.2020	1,86	91954
068-Milano		10.12.2020	147,14	97991
068-Milano		21.12.2020	50,89	101707
068-Milano		30.12.2020	89,73	103857
070-Modena			0,00	
071-Napoli			0,00	
073-Novara			0,00	
074-Nuoro			0,00	
075-Oriстано			0,00	
077-Fadova			0,00	
078-Parma			0,00	
079-Pavia			0,00	
080-Perugia			0,00	
082-Pesaro Urbino			0,00	
083-Pescara			0,00	
085-Piacenza			0,00	
087-Pisa			0,00	
089-Pistoia			0,00	
091-Pordenone			0,00	
092-Potenza			0,00	
136-Prato			0,00	
093-Ravenna			0,00	
094-Reggio di Calabria			0,00	
095-Reggio nell' Emilia			0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta			0,00	
096-Rieti			0,00	
137-Rimini			0,00	
097-Roma			0,00	
099-Rovigo			0,00	
100-Salerno			0,00	
102-Sassari			0,00	
103-Savona			0,00	
104-Siena			0,00	
105-Sondrio			0,00	
106-Taranto			0,00	
108-Teramo			0,00	
109-Terni			0,00	
110-Torino			0,00	
112-Trento			0,00	
113-Treviso			0,00	
114-Trieste			0,00	
115-Udine			0,00	
117-Varese			0,00	
119-Venezia		30.07.2020	39,74	99999
138-Verbano Cusio Ossola			0,00	
121-Vercelli			0,00	
122-Verona			0,00	
139-Vibo Valentia			0,00	
124-Vicenza			0,00	

ENTE DESTINATARIO 18587 - Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		865,19	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore

FAVE' LUIGI
Autorizzo
12 02 2021

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 19512

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
Viale Matteotti 83
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 19512 - Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		CARICO				DISCARICO				DIFFERENZA	
	RESIDUI DA RISCOUOTERE ANNI PRECEDENTI	1	2	3	4	5	6	7	8		
001-Alessandria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti		129,13	0,00	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13
033-Como		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza		253,58	0,00	0,00	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,58
035-Cremona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Folli'-Cesena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce		17.482,54	0,00	0,00	17.482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,54
134-Lecco		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata		134,88	0,00	0,00	134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,88
064-Mantova		145,61	0,00	0,00	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61
066-Massa Carrara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera		13.435,84	0,00	0,00	13.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,73
068-Milano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE				CARICO			DISCARICO			DIFFERENZA	
	1			2	3	4	5	6	7	8	
	RESIDUI DA RISCOUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079-Pavia	178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16	
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
085-Fiorenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137-Rimini	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102-Sassari	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	67,28	
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138-Verbano Cusio Ossola	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	54,18	
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	33.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.127,20	294,12	205,99	0,00	32.627,09	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 19512 - Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						1	2	3	4	5	6	7
						SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria												
003-Ancona						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì'-Cesena						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano						3,14	205,99	12,28	2,32	2,87	10,82	208,22
070-Modena						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3,14	205,99	12,28	2,87	10,82	208,22

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 19512 - Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
	1	2	3	4	5	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria						
003-Alicona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-Ia Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Iecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	3,14	205,08	0,00	0,00	208,22	10,82
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
	1	2	3	4	5	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Fordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3,14	205,08	0,00	0,00	208,22	10,82

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ENTE DESTINATARIO 19512 - Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria			0,00	
003-Ancona			0,00	
007-Arezzo			0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo			0,00	
010-Asti			0,00	
012-Avellino			0,00	
014-Bari			0,00	
016-Belluno			0,00	
017-Benevento			0,00	
019-Bergamo			0,00	
132-Biella			0,00	
020-Bologna			0,00	
021-Bolzano			0,00	
022-Brescia			0,00	
024-Brindisi			0,00	
025-Cagliari			0,00	
027-Campobasso			0,00	
028-Caserta			0,00	
030-Catanzaro			0,00	
032-Chieti			0,00	
033-Como			0,00	
034-Cosenza			0,00	
035-Cremona			0,00	
133-Crotone			0,00	
037-Cuneo			0,00	
039-Ferrara			0,00	
041-Firenze			0,00	
043-Foggia			0,00	
045-Forlì-Cesena			0,00	
047-Frosinone			0,00	
048-Genova			0,00	
050-Gorizia			0,00	
051-Grosseto			0,00	
052-Imperia			0,00	
053-Isernia			0,00	
054-L' Aquila			0,00	
056-La Spezia			0,00	
057-Latina			0,00	
059-Lecce			0,00	
134-Lecco			0,00	
061-Livorno			0,00	
135-Lodi			0,00	
062-Lucca			0,00	
063-Macerata			0,00	
064-Mantova			0,00	
066-Massa Carrara			0,00	
067-Matera			0,00	
068-Milano		10.01.2020	3,14	2460
068-Milano		20.01.2020	1,12	5025
068-Milano		30.01.2020	96,76	7876
068-Milano		20.02.2020	1,13	13831
068-Milano		02.03.2020	11,81	17291
068-Milano		20.03.2020	2,57	25408

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
068-Milano		20.04.2020	1,13	33159
068-Milano		20.05.2020	1,44	41002
068-Milano		01.06.2020	1,10	45470
068-Milano		10.06.2020	39,13	49025
068-Milano		22.06.2020	36,53	53532
068-Milano		20.07.2020	1,10	61231
068-Milano		20.08.2020	3,98	70325
068-Milano		21.09.2020	1,10	77769
068-Milano		20.10.2020	1,10	84799
068-Milano		30.11.2020	1,10	95150
068-Milano		10.12.2020	2,88	98119
068-Milano		30.12.2020	1,10	103959
070-Modena			0,00	
071-Napoli			0,00	
073-Novara			0,00	
074-NUORO			0,00	
075-Oristano			0,00	
077-Padova			0,00	
078-Parma			0,00	
079-Pavia			0,00	
080-Perugia			0,00	
082-Pesaro Urbino			0,00	
083-Fescara			0,00	
085-Piacenza			0,00	
087-Pisa			0,00	
089-Pistoia			0,00	
091-Pordenone			0,00	
092-Potenza			0,00	
136-Prato			0,00	
093-Ravenna			0,00	
094-Reggio di Calabria			0,00	
095-Reggio nell' Emilia			0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta			0,00	
096-Rieti			0,00	
137-Rimini			0,00	
097-Roma			0,00	
099-Rovigo			0,00	
100-Salerno			0,00	
102-Sassari			0,00	
103-Savona			0,00	
104-Siena			0,00	
105-Sondrio			0,00	
106-Taranto			0,00	
108-Teramo			0,00	
109-Terni			0,00	
110-Torino			0,00	
112-Trento			0,00	
113-Treviso			0,00	
114-Trieste			0,00	
115-Udine			0,00	
117-Varese			0,00	
119-Venezia			0,00	
138-Verbano Cusio Ossola			0,00	
121-Vercelli			0,00	
122-Verona			0,00	
139-Vibo Valentia			0,00	
124-Vicenza			0,00	
125-Viterbo			0,00	

208,22

TOTALE

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore

FAVE' LUIGI
Autorizzo
12 02 2021

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2020

In data 20/05/2020 alle ore si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Maurizio Zenoni - Presente
Dott.ssa Beatrice Lucioli - Presente
Dott. Davide Albonico - Presente

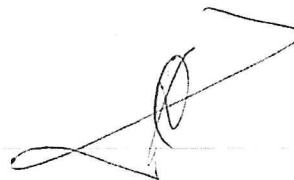
Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/03/2020	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 19.759.992,32
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2020	al 31/03/2020	€ 49.482.685,32
MANDATI	dal 01/01/2020	al 31/03/2020	€ 51.202.664,77
SALDO AZIENDA			€ 18.040.012,87

SITUAZIONE istituto cassiere al		31/03/2020	
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 19.759.992,32
RISCOSSIONI			€ 52.535.521,94
PAGAMENTI			€ 51.238.242,87
SALDO CASSIERE	al 31/03/2020		€ 21.057.271,39
SALDO AZIENDA	al 31/03/2020		€ 18.040.012,87
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ 3.017.258,52

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	€ -121.342,81
REVERSALI DA EMETTERE	€ 3.174.179,43
MANDATI DA PAGARE	
MANDATI DA EMETTERE	€ -35.578,10
TOTALE	€ 3.017.258,52



Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	560	17/01/2020	CAP HOLDING SPA - Pagamento Fornitura dell'Acqua	€ 276,84	
	1731	21/02/2020	ENEL ENERGIA SPA - Pagamento energia elettrica	€ 4.231,83	
	3104	20/03/2020	FASTWEB SPA - Pagamento Telefonia Fissa	€ 6.821,79	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	59	16/01/2020	Entrate di incasso - Ticket/Solvenza	€ 3.226,20	
	384	27/02/2020	Incassi prestazioni libera professione	€ 910,00	
	407	11/03/2020	Acconto Regione Marzo 2020	€ 3.815.638,00	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/03/2020	343	Infruttifero	€ 21.057.271,39

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione n. 159 del 11/03/20	€ 17.582.203,33	

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	DICEMBRE	23/12/2019	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 0,00
	DICEMBRE	23/12/2019	VERSAMENTO IVA - ACCONTO	€ 5.032,56

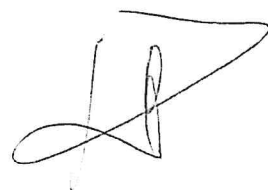
	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	GENNAIO	17/02/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 114,00
	GENNAIO	17/02/2020	VERSAMENTO IVA	€ 6.049,21
	FEBBRAIO	16/03/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 1.124,20
	FEBBRAIO	16/03/2020	VERSAMENTO IVA	€ 25.188,27
	DICEMBRE	16/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 579.726,05
	DICEMBRE	16/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 33.061,21
	GENNAIO	17/02/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 240.729,57
	GENNAIO	17/02/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 34.571,46
	FEBBRAIO	16/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 655.680,73
	FEBBRAIO	16/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 48.047,47
	GENNAIO	17/02/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 3.283.606,48
	FEBBRAIO	16/03/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.338.480,85
	DICEMBRE	14/01/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 532.654,02
	GENNAIO	18/02/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 295.902,87
	FEBBRAIO	19/03/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 281.192,20
	IV^ TRIM 2019	14/01/2020	CONTRIBUTI ENPAB + ENPAP	€ 11.940,58
	DICEMBRE	16/01/2020	IRPEF	€ 4.229.554,69
	DICEMBRE	16/01/2020	IRAP	€ 1.268.792,80
	GENNAIO	17/02/2020	IRPEF	€ 2.507.761,08
	GENNAIO	17/02/2020	IRAP	€ 841.555,42
	FEBBRAIO	16/03/2020	IRPEF	€ 1.703.939,50
	FEBBRAIO	16/03/2020	IRAP	€ 616.784,37
	Totale :			€ 19.541.489,59

Versamenti IRPEF: € 8.441.255,27

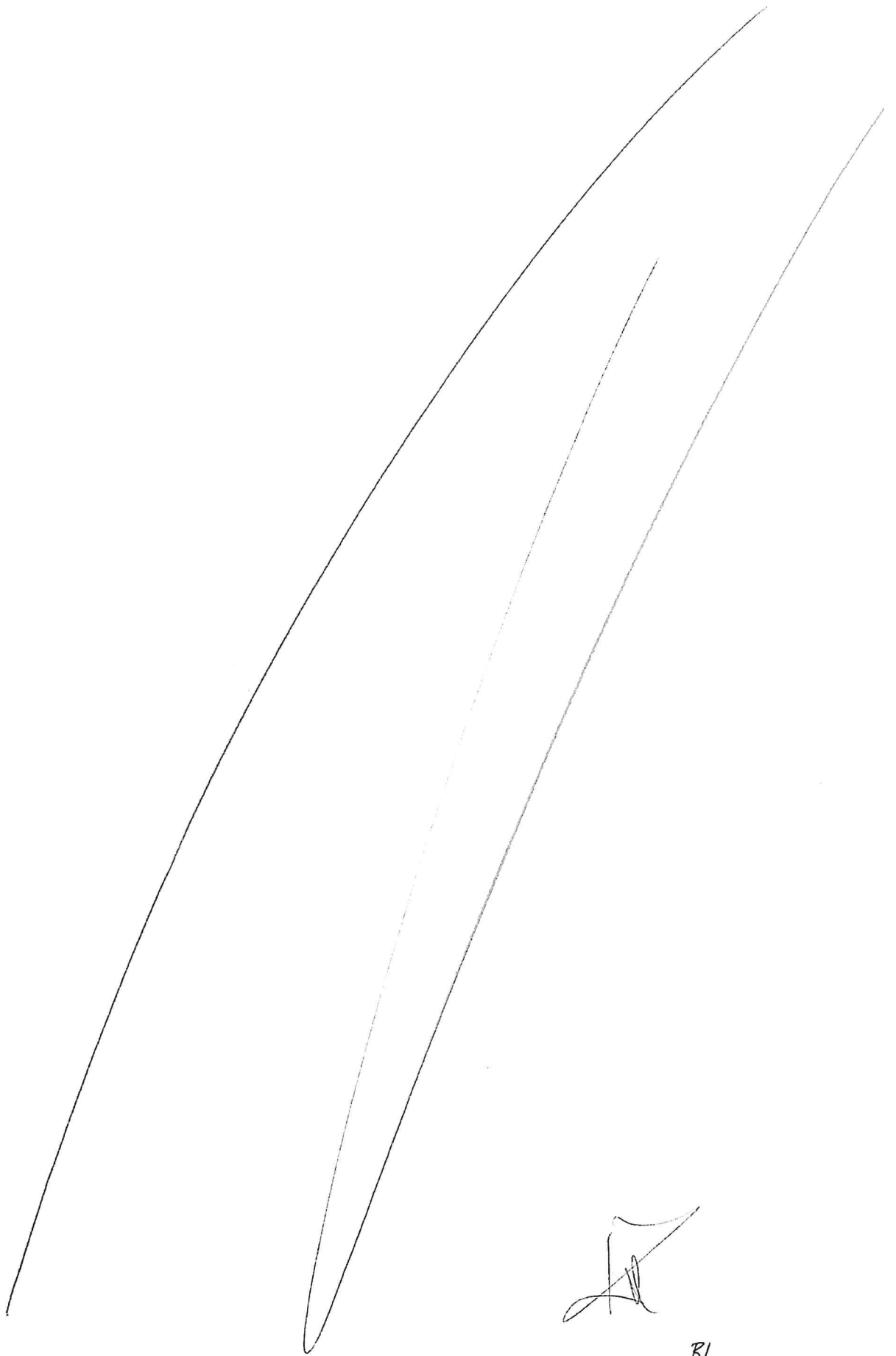
Versamenti IVA: € 1.629.324,73

Eventuali ulteriori osservazioni:

Nel mese di Dicembre nel versamento dell'IVAsi era provveduto a pagare un acconto. Si precisa che il versamento dell'IVA di Dicembre 2019 di Euro 5.032,56 come riportato dai registri IVA, è così composto: competenza effettiva di DICEMBRE 2019 pari ad Euro 3.632,83 mentre la parte residua pari ad Euro 1.399,73 è di Competenza di GENNAIO.



BL



BL

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO

Regione: Lombardia

Sede: via Castelvetro, n. 22 -

Verbale n. 11 del COLLEGIO SINDACALE del 20/05/2020

In data 20/05/2020 alle ore 09:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

MAURIZIO ZENONI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DAVIDE ALBONICO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

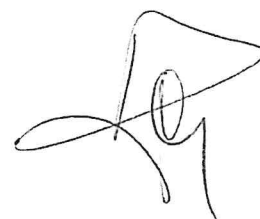
BEATRICE LUCIOLLI

Presente

Partecipa alla riunione La dott.ssa Luciolli e il Dott. Albonico partecipano alla riunione in videoconferenza.
la dott.ssa Luppino, Responsabile dell'UOC Bilancio e Risorse Finanziarie e la dott.ssa Manfredini Elena

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

verifica di cassa I trimestre 2020



Firmato da:
ALBONICO DAVIDE
Motivo:

Data: 21/05/2020 11:09:57

BL

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

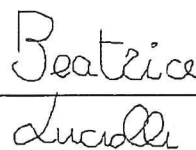
FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO ZENONI



DAVIDE ALBONICO

BEATRICE LUCIOLLI



VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2020

In data 23/07/2020 alle ore 09:00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Maurizio Zenoni - Presente
Dott.ssa Beatrice Luciolli - Presente in conference call
Dott. Davide Albonico - Presente n conference call

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/06/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al 30/06/2020

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 19.759.992,32
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2020	al	30/06/2020	€ 96.966.850,73
MANDATI	dal	01/01/2020	al	30/06/2020	€ 102.993.536,31
SALDO AZIENDA					€ 13.733.306,74

SITUAZIONE istituto cassiere al 30/06/2020

FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 19.759.992,32
RISCOSSIONI				€ 101.035.626,57
PAGAMENTI				€ 103.046.737,88
SALDO CASSIERE	al	30/06/2020		€ 17.748.881,01
SALDO AZIENDA	al	30/06/2020		€ 13.733.306,74
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 4.015.574,27

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE				
REVERSALI DA EMETTERE				€ 4.068.775,84
MANDATI DA PAGARE				
MANDATI DA EMETTERE				€ -53.201,57
TOTALE				€ 4.015.574,27



BL

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	4387	22/04/2020	TELECOM ITALIA SPA - Pagamento Telefonia Fissa	€ 2.376,74	
	5414	20/05/2020	ENEL ENERGIA SPA - Pagamento energia elettrica	€ 173.488,77	
	6679	23/06/2020	Metropolitana Milanese - Pagamento bollette dell'acqua	€ 14.634,00	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	881	17/04/2020	Entrate di incasso - Ticket/Solvenza	€ 11.566,60	
	1136	21/05/2020	Acconto ATS Milano Città Metropolitana - Maggio 2020	€ 548.625,00	
	1472	19/06/2020	Incassi prestazioni libera professione	€ 550,00	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	30/06/2020	343	Infruttifero	€ 17.748.881,01

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione n. 159 del 11/03/20	€ 17.582.203,33	

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	MARZO	16/04/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 396,00
	MARZO	16/04/2020	VERSAMENTO IVA	€ 5.531,68

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	APRILE	18/05/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 2.046,00
	APRILE	18/05/2020	VERSAMENTO IVA	€ 1.048,08
	MAGGIO	16/06/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 1.834,80
	MAGGIO	16/06/2020	VERSAMENTO IVA	€ 19.343,62
	MARZO	16/04/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 544.989,29
	MARZO	16/04/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 40.786,79
	APRILE	18/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 515.559,47
	APRILE	18/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 16.056,91
	MAGGIO	16/06/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 843.702,27
	MAGGIO	16/06/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 29.931,19
	MARZO	16/04/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.552.724,40
	APRILE	18/05/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.413.734,91
	MAGGIO	16/06/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.371.191,56
	MARZO	08/04/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 288.493,07
	APRILE	14/05/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 286.576,23
	MAGGIO	15/06/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 588.257,06
	I ^A TRIM 2020	08/04/2020	CONTRIBUTI ENPAB + ENPAP	€ 10.775,94
	APRILE	18/05/2020	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 629,04
	MAGGIO	16/06/2020	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 4.831,42
	MARZO	16/04/2020	IRPEF	€ 1.915.808,86
	MARZO	16/04/2020	IRAP	€ 675.151,30
	APRILE	18/05/2020	IRPEF	€ 1.634.966,51
	APRILE	18/05/2020	IRAP	€ 633.825,15
	MAGGIO	16/06/2020	IRPEF	€ 2.119.276,43
	MAGGIO	16/06/2020	IRAP	€ 718.334,00
Totale :				€ 18.235.801,98

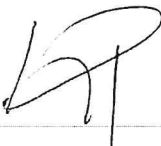
Versamenti IRPEF: € 5.670.051,80

Versamenti IVA: € 2.021.226,10

Eventuali ulteriori osservazioni:

Si precisa che la Deliberazione n. 159 del 11/03/2020 riguardante l'Anticipazione di Tesoreria è redatta annualmente come prevista ai sensi del D.Lgs 502/92. L'eventuale l'utilizzo dell'anticipazione ordinaria avverrà solo a seguito di:

• completo esaurimento delle disponibilità di cassa, generate dall'erogazione dei fondi sia da parte dell'ATS Città Metropolitana che della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, come indicato nel prospetto inerente il Piano dei Flussi di cassa dell'anno 2020;

 BL

• specifica autorizzazione da parte di Regione Lombardia, così come previsto dal comma 1 dell'art. 12 della Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 24.

Beatrice Luciolli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Beatrice Luciolli', written in a cursive style.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO ZENONI



DAVIDE ALBONICO



BEATRICE LUCIOLLI

Beatrice Luciolli

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2020

In data 28/10/2020 alle ore 11:50 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Maurizio Zenoni - Presente in conference call
Dott.ssa Beatrice Lucioli - Presente in conference call
Dott. Davide Albonico - Presente in conference call

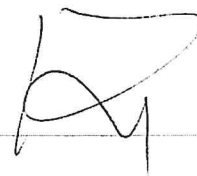
Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		30/09/2020		
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 19.759.992,32
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2020	al	30/09/2020
				€ 159.879.201,18
MANDATI	dal	01/01/2020	al	30/09/2020
				€ 152.878.029,82
SALDO AZIENDA				€ 26.761.163,68

SITUAZIONE istituto cassiere al		30/09/2020		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 19.759.992,32
RISCOSSIONI				€ 160.885.464,34
PAGAMENTI				€ 156.916.843,53
SALDO CASSIERE	al	30/09/2020		€ 23.728.613,13
SALDO AZIENDA	al	30/09/2020		€ 26.761.163,68
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ -3.032.550,55

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	€ -6.084.538,00
REVERSALI DA EMETTERE	€ 7.090.801,16
MANDATI DA PAGARE	
MANDATI DA EMETTERE	€ -4.038.813,71
TOTALE	€ -3.032.550,55



BL

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	8156	30/07/2020	FASTWEB SPA - Pagamento Telefonata Fissa	€ 29.205,57	
	9165	14/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento imposta di bollo	€ 80,00	
	9383	08/09/2020	BIOLIVE SRL - Acquisto Ecotomografi Portatili	€ 34.500,00	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1600	20/07/2020	Entrate di incasso - Ticket/Solvenza	€ 5.821,30	
	1797	10/08/2020	Incassi prestazioni libera professione	€ 11.220,00	
	2062	10/09/2020	Acconto Regione Lombardia - Settembre 2020	€ 3.815.638,00	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	30/09/2020	343	Infruttifero	€ 23.728.613,13

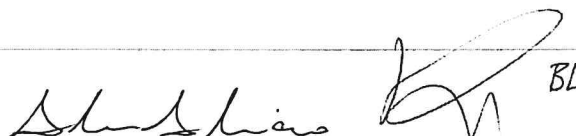
Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione n. 159 del 11/03/20	€ 17.582.203,33	

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	GIUGNO	16/07/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 11.866,80
	GIUGNO	16/07/2020	VERSAMENTO IVA	€ 1.436,08

Verifica di cassa

 BL

Pagina 4

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	LUGLIO	20/08/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 214,50
	LUGLIO	20/08/2020	VERSAMENTO IVA	€ 20.409,76
	AGOSTO	16/09/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 286,00
	AGOSTO	16/09/2020	VERSAMENTO IVA	€ 1.073,87
	GIUGNO	16/07/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 432.044,83
	GIUGNO	16/07/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 30.504,29
	LUGLIO	20/08/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 991.602,77
	LUGLIO	20/08/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 43.098,95
	AGOSTO	16/09/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 456.692,06
	AGOSTO	16/09/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 21.002,15
	GIUGNO	16/07/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 3.348.256,48
	LUGLIO	20/08/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.468.239,70
	AGOSTO	16/09/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.508.792,47
	GIUGNO	14/07/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 344.266,96
	LUGLIO	10/08/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 299.482,38
	AGOSTO	14/09/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 266.167,08
	II^ TRIM 2020	14/07/2020	CONTRIBUTI ENPAB + ENPAP	€ 17.338,89
	GIUGNO	16/07/2020	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 8.104,50
	LUGLIO	17/08/2020	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 9.024,46
	AGOSTO	16/09/2020	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 6.597,95
	GIUGNO	16/07/2020	IRPEF	€ 2.829.515,59
	GIUGNO	16/07/2020	IRAP	€ 882.524,18
	LUGLIO	20/08/2020	IRPEF	€ 887.110,01
	LUGLIO	20/08/2020	IRAP	€ 651.078,03
	AGOSTO	16/09/2020	IRPEF	€ 1.312.709,89
	AGOSTO	16/09/2020	IRAP	€ 654.321,69
Totale :				€ 18.503.762,32

Versamenti IRPEF: € 5.029.335,49

Versamenti IVA: € 2.010.232,06

Eventuali ulteriori osservazioni:

Stefano

BL



Beatrice Luciolli

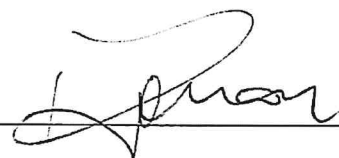


ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO ZENONI



DAVIDE ALBONICO



BEATRICE LUCIOLLI

Beatrice Luciolli

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2020

In data 18/02/2021 alle ore 14:30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Maurizio Zenoni - Presente in conference call
Dott.ssa Beatrice Luciolli - Presente in conference call
Dott. Davide Albonico - Presente in conference call

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2020	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 19.759.992,32
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2020	al 31/12/2020	€ 212.261.477,75
MANDATI	dal 01/01/2020	al 31/12/2020	€ 223.785.055,10
SALDO AZIENDA			€ 8.236.414,97

SITUAZIONE istituto cassiere al		31/12/2020	
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 19.759.992,32
RISCOSSIONI			€ 212.261.477,75
PAGAMENTI			€ 223.785.055,10
SALDO CASSIERE	al 31/12/2020		€ 8.236.414,97
SALDO AZIENDA	al 31/12/2020		€ 8.236.414,97
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	
REVERSALI DA EMETTERE	
MANDATI DA PAGARE	
MANDATI DA EMETTERE	
TOTALE	€ 0,00

 BL


Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	10677	12/10/2020	ENEL ENERGIA SPA - Pagamento energia elettrica	€ 237.575,58	
	11671	10/11/2020	TELECOM ITALIA SPA - Pagamento Telefonia Fissa	€ 2.052,00	
	13473	03/12/2020	A2A ENERGIA SPA - Pagamento fornitura GAS	€ 304,24	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2547	30/10/2020	Incassi prestazioni libera professione	€ 23.280,95	
	2774	20/11/2020	Entrate di incasso - Ticket/Solvenza	€ 14.589,75	
	2943	10/12/2020	Acconto Regione Lombardia - Dicembre 2020	€ 1.252.160,00	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2020	343	Infruttifero	€ 8.236.414,97

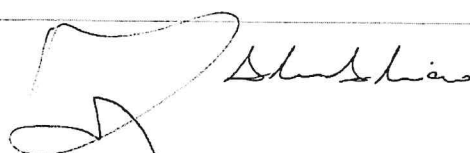
Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione n. 159 del 11/03/20	€ 17.582.203,33	

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	SETTEMBRE	16/10/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 2.644,66
	SETTEMBRE	16/10/2020	VERSAMENTO IVA	€ 0,00

Verifica di cassa



Pagina 4
BL

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	OTTOBRE	16/11/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 88,00
	OTTOBRE	16/11/2020	VERSAMENTO IVA	€ 551,56
	NOVEMBRE	16/12/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 1.173,70
	NOVEMBRE	16/12/2020	VERSAMENTO IVA	€ 2.740,20
	SETTEMBRE	16/10/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 624.521,57
	SETTEMBRE	16/10/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 55.136,23
	OTTOBRE	16/11/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 676.898,59
	OTTOBRE	16/11/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 38.298,34
	NOVEMBRE	16/12/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 572.960,42
	NOVEMBRE	16/12/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 48.255,70
	SETTEMBRE	16/10/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.476.195,68
	OTTOBRE	16/11/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.507.037,98
	NOVEMBRE	16/12/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.546.352,54
	DICEMBRE	30/12/2020	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 4.915.774,54
	SETTEMBRE	14/10/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 297.185,83
	OTTOBRE	16/11/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 325.851,42
	NOVEMBRE	16/12/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 302.835,35
	DICEMBRE	23/12/2020	CONTRIBUTI ENPAM	€ 597.307,80
	III^ TRIM 2020	14/10/2020	CONTRIBUTI ENPAB + ENPAP	€ 13.611,47
	IV^ TRIM 2020	23/12/2020	CONTRIBUTI ENPAB + ENPAP	€ 17.784,03
	SETTEMBRE	16/10/2020	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 8.300,65
	OTTOBRE	16/11/2020	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 4.140,14
	NOVEMBRE	16/12/2020	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 1.912,40
	SETTEMBRE	16/10/2020	IRPEF	€ 1.624.817,79
	SETTEMBRE	16/10/2020	IRAP	€ 654.826,59
	OTTOBRE	16/11/2020	IRPEF	€ 1.653.893,71
	OTTOBRE	16/11/2020	IRAP	€ 675.897,73
	NOVEMBRE	16/12/2020	IRPEF	€ 2.057.688,42
	NOVEMBRE	16/12/2020	IRAP	€ 678.587,77
	Totale :			€ 23.383.270,81

Versamenti IRPEF: € 5.336.399,92

Versamenti IVA: € 2.023.268,97



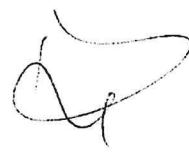
BL



Eventuali ulteriori osservazioni:

Per il versamento di Settembre 2020 dell'IVA Ordinaria, a fronte di un importo da Registro IVA di € 1.568,60, è stato versato un importo di € 2.644,66. La differenza di € 1.076,06 è stata compensata il mese successivo effettuando un versamento inferiore di tale importo.

Il saldo al 31/12/2020 pari ad Euro 8.236.414,97 si differenzia dalla quota Bankit pari di Euro 8.236.288,26 in quanto nel mese di gennaio 2021 sono stati annullati n. 4 provvisorio in uscita, per un totale pari ad Euro 126,71, in quanto il Tesoriere aveva addebitato costi non dovuti relativamente a storni POS mai avvenuti. L'azienda nella seduta odierna ha comunicato che il tesoriere ha già rettificato l'errore riscontrato e ad oggi i due saldi coincidono perfettamente.



BL

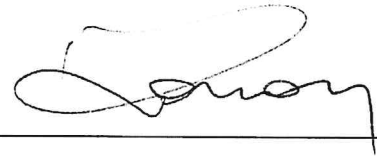


ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO ZENONI



DAVIDE ALBONICO



BEATRICE LUCIOLLI

Beatrice Luciolli



REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

Visto il conto reso dagli Agenti contabili Consegnatari di beni di consumo Dott. Zenoni Davide.

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

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo concordano pienamente con le scritture contabili dell'esercizio finanziario 2020.

lì, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI DI CONSUMO - DOTT. DAVIDE ZENONI

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2020	CARICO	SCARICO	CONSISTENZA FINALE 31/12/2020		NOTE
		CONTO CONTABILE							
	(es. Prodotti farmaceutici ed emoderivati, sangue ed emocomponenti, ecc.)								
1	Medicinali e stupefacenti	600500002	33,00	34,20		34,20		33,00	
2	Emoderivati di produzione regionale	600500004							
3	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod.	600500005	1.035.414,27	10.426.257,01		10.496.558,33		1.069.363,39	
4	Prodotti chimici	600500006	1.561,75	30.662,86		26.205,17		3.822,56	
5	Medicinali senza AIC	600500007	5.721,37	222.818,02		223.219,61		7.327,84	
6	Materiale per la profilassi (vaccini)	600500012	21.446,45	223.206,79		209.848,68		18.667,03	
7	Dispositivi medici: CND A dispositivi da sommin.,	600500020	33.092,85	340.903,72		328.269,49		50.795,25	
8	Dispositivi medici	600500021	20.450,84	122.867,13		112.725,49		28.514,13	
9	dispositivi medici diagnostici vitro (IDV) W	600500023	17.083,50	190.596,00		155.710,72		51.338,02	
10	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	600500025	10.448,07	156.777,86		140.481,43		26.220,16	
11	Altri beni e prodotti sanitari	600500027	17.008,91	40.736,36		51.380,18		6.701,34	
12	Dispositivi Medici: Materiali diagnostici CND Z	600500029		19.281,60		17.409,60		1.872,00	
13	Sangue ed emocomponenti	600500030		543,00		543,00			
14	Dispositivi Medici: - Cnd: Y - supp. O ausili tecnici	600500031							
15	Dispositivi Medici: - Cnd: T - Disp. di protez ausili di	600500032							
16	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici	600500033							
17	Dispositivi medici: Materiali protesici compilazione ao	600500034	1.296,90	79.821,41		77.766,77		3.361,60	
18	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	600500035	30.904,82	454.953,27		435.432,70		50.441,57	
19	Dispositivi medici non registrati in Italia (no rep e con	600500037	612,39	5.236,73		4.548,73		1.199,02	
20	Dispositivi medici CND M - dispositivi per	600500039	24.068,04	223.647,85		197.640,57		46.590,83	
21	Dispositivi medici CND D.S.V. - disinfettanti,	600500040	8.668,91	58.185,13		55.668,19		11.492,60	
22	Prodotti dietetici	6005000210	10.922,40	55.106,76		57.117,83		7.167,83	
	TOTALE		1.238.734,47	12.651.635,70		12.590.560,69		1.384.908,17	

VISTO D'IRREGOLARITÀ CONTABILE:

David ZENONI
li, 26/02/2021

IL CONSEGNAARIO
David ZENONI
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020
ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DI BENI DI CONSUMO (MODELLO 24)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Consegnatario di beni di consumo Dott.ssa Antonazzo Lucia,

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,

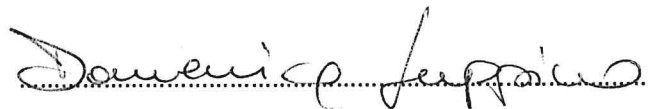
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti degli Agenti contabili Consegnatari di beni di consumo concordano pienamente con le scritture contabili dell'esercizio finanziario 2020.

li, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI DI CONSUMO DOTT.SSA LUCIA ANTONAZZO

ANNO

2020

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO CONTO CONTABILE	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2020	CARICO	SCARICO	CONSISTENZA FINALE 31/12/2020	NOTE
	(es. Prodotti farmaceutici ed emoderivati, sangue ed emocomponenti, ecc.)						
1	BA31 - Dispositivi Medici CND B, G, N, Q, R, U	600500021	552,49	8.459,18	3.518,51	5.493,17	
2	BA33 - Disp. Diagn in Vitro CND W	600500023	25.657,45	113.172,98	104.750,94	33.208,00	
3	BA8 - Altri Beni e Prodotti Sanitari	600500027	24.334,06	149.408,58	79.783,92	86.452,35	
4	X27 - Strumentario chirurgico CND K, L	600500028	2.901,47	15.752,95	13.837,14	4.758,69	
5	BA39 - Dispositivi Medici CND Z	600500029	18.810,41	53.377,03	41.599,80	28.340,32	
6	BA34 - Dispositivi Medici CND Y	600500031	778,90	8.020,22	7.830,49	1.649,16	
7	BA35 - Dispositivi Medici CND T	600500032	112.096,61	488.851,14	404.330,24	217.748,11	
8	BA37 - Disp. Med. Endo CND P	600500034				76,86	
9	BA42 - Disp. no rep. Stranieri	600500037					
10	BA43 - Dispositivi Medici CND H	600500038	40.480,82	62.158,89	52.048,07	49.837,60	
11	BA44 - Dispositivi Medici CND M	600500039	15,57	1.651,01	1.571,49	38,50	
12	BA45 - Dispositivi Medici CND D, S, V	600500040	14.502,72	80.148,36	61.567,40	30.770,64	
13	X29 - Beni Sanitari Inferiori ai 516 euro	600500220	684,27		256,60	427,67	
14	X30 - Vitto Degenti	601000002	46,15	695,64	166,01	698,06	
15	X33 - Materiale di Pulizia	601000006	17.430,86	127.186,38	121.529,88	18.063,80	
16	X34 - Cancelleria e Stampati	601000010	152.384,85	169.186,55	169.122,71	144.583,78	
17	X36 - Materiale Per Manutenzione	601000014					
18	X24 - Beni Economici Inferiori ai 516 Euro	601000022	287,86	14.885,12	12.589,12	3.978,66	
TOTALE			410.964,49	1.292.954,03	1.074.502,32	626.125,37	

IL CONSEGNAARIO

L'ECONOMO
(D.ssa Lucia Antonazzo)

MILANO

Il, 26.02.2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Domènica Luppi 26/2/2021

Sistema di gestione



Regione Lombardia

ASST Nord Milano

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020
ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Economo Sig.ra Frezza Carla

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

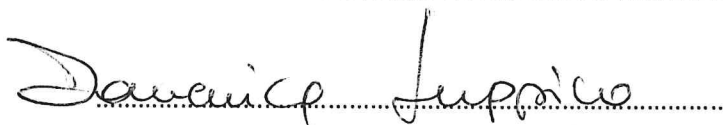
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Sintesi						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ORDI	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPE	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	REINTEGRO N	IMPORTE
1	Gennaio - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	15 €	152,30	Gennaio	O	€ 1.999,00
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	17 €	204,40	Febbraio	1	€ 1.001,00
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	4 €	30,61	Marzo	2	€ 630,16
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	19 €	242,44	Aprile	3	€ 1.051,63
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	3 €	482,51	Maggio	4	€ 498,87
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	15 €	889,28	Giugno	5	€ 563,78
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	31 €	863,11	Luglio	6	€ 960,82
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	32 €	1.235,19	Agosto	7	€ 651,53
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	38 €	1.011,26	Settembre	8	€ 893,71
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	39 €	974,49	Ottobre	9	€ 600,91
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	19 €	990,19	Novembre	10	€ 642,46
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	32 €	2.724,11	Dicembre	11	€ 452,80
TOTALE			9.799,89		TOTALE	€ 9.946,67

il presente conto contiene n 12 registrazioni in n 1 pagina

lì, 26/02/2021

**Sistema Socio Sanitario
Tirreno della Toscana
Regionale
Lombardia
ASST Nord Milano**

VISTO DI REGOLA L'ART. 18, PAR. 1, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 488 DEL 28.12.1999 (LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE N. 488 DEL 28.12.1999) E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Doncaine Luppino



REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Economo Sig.ra Sala Silvia Giovanna

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

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

lì, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

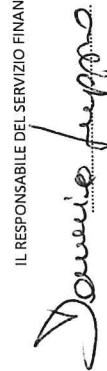
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE - SALA SILVIA GIOVANNA

Modello di Dettaglio					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO		
1	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	31	€ 209,04	Gennaio	0	€ 37,35	Residuo del 2019	
2	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	31	€ 225,40	Febbraio	1	€ 1.999,00	Ordinativo di pagamento n°3078 del 18/03/2020	
3	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	12	€ 171,69	Marzo	2	€ 963,65	Ordinativo di pagamento n°3079 del 18/03/2020	
4	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	26	€ 811,22	Aprile	3	€ 1.314,73	Ordinativo di pagamento n°5728 del 26/05/2020	
5	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	32	€ 723,04	Maggio	4	€ 1.101,16	Ordinativo di pagamento n°6923 del 26/06/2020	
6	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	66	€ 939,38	Giugno	5	€ 626,78	Ordinativo di pagamento n°7532 del 15/07/2020	
7	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	108	€ 1.461,31	luglio	6	€ 132,30	Ordinativo di pagamento n°7609 del 20/07/2020	
8	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	92	€ 2.041,12	Agosto	7	€ 505,25	Ordinativo di pagamento n°7760 del 27/07/2020	
9	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	110	€ 1.601,18	Settembre	8	€ 833,82	Ordinativo di pagamento n°8585 del 10/08/2020	
10	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	102	€ 2.125,46	Ottobre	9	€ 183,79	Ordinativo di pagamento n°9210 del 25/08/2020	
11	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	63	€ 922,50	Novembre	10	€ 987,06	Ordinativo di pagamento n°9208 del 25/08/2020	
12	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc.	82	€ 2.450,23	Dicembre	11	€ 416,48	Ordinativo di pagamento n°9387 del 08/09/2020	
					12	€ 425,25	Ordinativo di pagamento n°9856 del 14/09/2020	
					13	€ 673,17	Ordinativo di pagamento n°9951 del 21/09/2020	
					14	€ 610,42	Ordinativo di pagamento n°11474 del 27/10/2020	
					15	€ 530,56	Ordinativo di pagamento n°11070 del 13/10/2020	
					16	€ 671,76	Ordinativo di pagamento n°11071 del 13/10/2020	
					17	€ 559,58	Ordinativo di pagamento n°12357 del 17/11/2020	
					18	€ 143,76	Ordinativo di pagamento n°13002 del 03/12/2020	
					19	€ 642,40	Ordinativo di pagamento n°12423 del 24/11/2020	
					20	€ 332,38	Ordinativo di pagamento n°12422 del 24/11/2020	
			€ 9,08	residuo del 2020 considerato come acconto anno 2021		€ 13.690,65		
			€ 13.690,65			€ 13.690,65		

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

li, 26/02/2021

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE - SALA SILVIA GIOVANNA

Modello di Sintesi						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE		
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	31	€ 209,04	Gennaio	0	€ 37,35
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	31	€ 225,40	Febbraio	1	€ 1.999,00
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	12	€ 171,69	Marzo	2	€ 963,65
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	26	€ 811,22	Aprile	3	€ 1.314,73
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	32	€ 723,04	Maggio	4	€ 1.101,16
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	66	€ 939,38	Giugno	5	€ 626,78
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	108	€ 1.461,31	Luglio	6	€ 132,30
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	92	€ 2.041,12	Agosto	7	€ 505,25
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	110	€ 1.601,18	Settembre	8	€ 833,82
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	102	€ 2.125,46	Ottobre	9	€ 183,79
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	63	€ 922,50	Novembre	10	€ 987,06
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	82	€ 2.450,23	Dicembre	11	€ 416,48
					12	€ 425,25
					13	€ 673,17
					14	€ 610,42
					15	€ 530,56
					16	€ 671,76
					17	€ 559,58
					18	€ 143,76
					19	€ 642,40
					20	€ 332,38
			€ 9,08	residuo del 2020 considerato come acconto anno 2021		€ 13.690,65
			€ 13.690,65			€ 13.690,65

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

li, 26/02/2021

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Sistema Socio Sanitario



ASST Nord Milano

Domenico Lepore

Sala Silvia Giovanna

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020
ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Economo Sig.ra Sala Silvia Giovanna

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

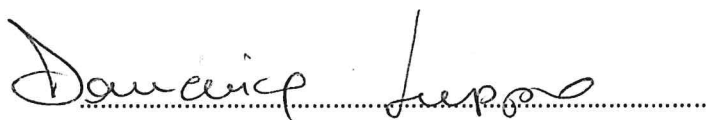
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2019 è positivo.

lì, 08 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)		
1	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	0	€ 0,00	GENNAIO	0	€ 2.500,00	Ordinativo di pagamento n° 550 del 29/01/2020		
2	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	10	€ 720,66	FEBBRAIO	1	€ 934,13	Ordinativo di pagamento n° 9205 del 25/08/2020		
3	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	1	€ 35,10	MARZO	2	€ 934,13	Ordinativo di pagamento n° 9206 del 25/08/2020		
4	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	0	€ 0,00	APRILE	3	€ 438,84	Ordinativo di pagamento n° 9204 del 25/08/2020		
5	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	2	€ 201,50	MAGGIO	4	€ 492,76	Ordinativo di pagamento n° 12412 del 24/11/2020		
6	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	8	€ 480,56	GIUGNO	5	€ 479,14	Ordinativo di pagamento n° 12359 del 17/11/2020		
7	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	10	€ 749,81	LUGLIO					
8	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	7	€ 347,26	AGOSTO					
9	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	15	€ 1.064,10	SETTEMBRE					
10	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	11	€ 948,94	OTTOBRE					
11	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	21	€ 1.075,57	NOVEMBRE					
12	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	6	€ 155,07	DICEMBRE					
TOTALE			€ 5.779,00	Residuo del 2020 considerato come acconto 2021		€ 0,43	TOTALE		
							€ 5.779,00		

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

li, 26/02/2021

Sistema Socio Sanitario



ASST Nord Milano

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE - SALA SILVIA GIOVANNA

Modello di Sintesi						
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	0	€ 0,00	GENNAIO	0	€ 2.500,00
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	10	€ 720,66	FEBBRAIO	1	€ 934,13
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	1	€ 35,10	MARZO	2	€ 934,13
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	0	€ 0,00	APRILE	3	€ 438,84
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	2	€ 201,50	MAGGIO	4	€ 492,76
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	8	€ 480,56	GIUGNO	5	€ 479,14
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	10	€ 749,81	LUGLIO		
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	7	€ 347,26	AGOSTO		
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	15	€ 1.064,10	SETTEMBRE		
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	11	€ 948,94	OTTOBRE		
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	21	€ 1.075,57	NOVEMBRE		
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	6	€ 155,07	DICEMBRE		
TOTALE			€ 5.779,00	Residuo del 2020 considerato come acconto 2021		€ 5.779,00
			TOTALE		€ 5.779,00	

Sistema Socio Sanitario



ASST Nord Milano

li, 26/02/2021

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

VISTO DALLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

[Signature]