

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 624 del 19/07/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DELL'ANNO 2021 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: SI

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: NO

Con introiti: NO

Con oneri: NO

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 consignatari 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 recante “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 ed a materia”;
- 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. 547 del 23 giugno 2022 (All. 1) è stato riapprovato il Bilancio d’esercizio 2021 allegata al presente provvedimento;

VISTI i conti giudiziali dell’anno 2021, 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 consignatario di beni di consumo - Economato - (modello 24/B) (All. 5);
- Conto della gestione del consignatario di beni di consumo - Farmacia - (modello 24/B) (All. 6);
- Conti della gestione degli agenti contabili gestori dei fondi economali - Dipartimento di salute mentale e dipendenze - Gestione anticipazioni piccole spese suddivisi per Presidi Ospedalieri (modello 23/A e 23/B) (All. 7);
- Conti della gestione degli agenti contabili gestori dei fondi economali suddivisi per Presidi Ospedalieri - Dipartimento Materno Infantile - Gestione anticipazioni piccole spese (modello 23/A e 23/B) (All. 8 e All. 9);
- Conti della gestione degli agenti contabili gestori di carte di credito - (modello 23/A) (All. 10 e All. 11);

- Conti del concessionario alla riscossione "Agenzia delle Entrate-Riscossione" (All. 12);

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. 13);

RITENUTO necessario approvare i Conti Giudiziali dell'anno 2021 accompagnati dall'attestazione di parificazione e dalla documentazione prevista dal Giudice Contabile, di cui agli allegati, dal n. 1 al n. 13, 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 2021;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente 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, allegato al presente provvedimento;

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 i conti giudiziali dell'anno 2021 accompagnati dall'attestazione di parificazione e dalla documentazione prevista dal Giudice Contabile di cui agli allegati dal n. 1 al n. 13, 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 2021;
- 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;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti 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

Proposta n° 660 del 18/07/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DELL'ANNO 2021
ED INVIO ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA
DELLA CORTE DEI CONTI**

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 19/07/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 624 / 2022 DEL 19/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DELL'ANNO 2021 ED INVIO ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA DELLA CORTE DEI CONTI

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 19/07/2022 al giorno 06/08/2022.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 547 del 23/06/2022

OGGETTO:

RIAPPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

PROPONENTE: BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Responsabile: LUPPINO DOMENICA

Il Funzionario istruttore: LUPPINO DOMENICA

Fascicolo n. 3 - 0 Anno 2022

Titolario 01 - 05 - 02

Immediatamente esecutiva: NO

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: NO

Con introiti: NO

Con oneri: NO

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**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/4232 del 19 gennaio 2021 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2021 – quadro economico programmatario";

RILEVATO che la Giunta Regionale Lombardia ha approvato il bilancio preventivo 2021 dell'azienda con deliberazione del 10 maggio 2021, n. XI/4689, di cui alla deliberazioni aziendali del 18 febbraio n. 128 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2021" e del 24 marzo 2021, n. 225, avente ad oggetto "Riapprovazione del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2021";

RICHIAMATA la deliberazione del 24 maggio 2022, n. 455, avente ad oggetto "approvazione del bilancio d'esercizio 2021";

DATO ATTO che, con nota del 21 giugno 2022, prot. n. A1.2020.0534460, la Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico - Finanziarie del Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia – Giunta ha trasmesso i pareri espressi a seguito dell'istruttoria, ai sensi delle procedure di controllo previste dall'art. 17 co. 5 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., in ordine alla deliberazione aziendale 24 maggio 2022, n. 455, avente ad oggetto "approvazione del bilancio d'esercizio 2021" e richiesto con nota del 21 giugno 2022, prot. n. A1.2022.0534343 di riclassificare le voci di bilancio delle disponibilità liquide indicate nella voce ABA780 "B.IV.3) Tesoreria Unica in luogo della voce di bilancio ABA770 "B.IV.2) Istituto Tesoriere in conformità con quanto stabilito dalle linee guida del Modello SP di cui al decreto 24 maggio 2019;

PRECISATO che con la predetta nota regionale è stato stabilito il giorno 28 giugno 2022 quale data per l'inizio della nuova versione del bilancio sul portale regionale S.C.R.I.B.A.;

RITENUTO di procedere, a seguito di quanto richiesto dal competente ufficio regionale, relativamente alla riclassificazione delle voci di bilancio indicate nella suddetta nota del 21 giugno 2022, prot. n. A1.2022.0534343, nonché di integrare la nota integrativa descritta con le precisazioni indicate medesima nota;

PRECISATO che le variazioni/precisazioni effettuate in relazione alla suddetta nota del 21 giugno 2022, prot. n. A1.2022.0534343, della Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico - Finanziarie del Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia – Giunta hanno determinato modifiche ai seguenti documenti:

- nota integrativa descrittiva – all. 2;
- bilancio di esercizio sp – all. 9;

ATTESO che le variazioni e le precisazioni di cui al punto precedente non comportano modifiche ai documenti di seguito richiamati e pertanto gli stessi rimangono invariati rispetto alla precedente versione:

- relazione sulla gestione – all. 1;
- bilancio di esercizio ce – all. 3
- schema di dettaglio contributi vincolati – all. 4;
- tabella dettaglio altre prestazioni – all. 5;
- tabella di dettaglio accantonamenti – all. 6;
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari – all. 7;
- modello UDO – all. 8;
- crediti e debiti verso rl e intercompany – all. 10
- conti d'ordine e debiti verso fornitori – all. 11;
- debiti verso personale – all. 12;

- crediti e debiti vs Stato – all. 13;
- fondi quote inutilizzate contributi – all. 14;
- oggetti d'arte – all. 15;
- modello a: dettaglio costi del personale – all. 16;
- tabella di dettaglio personale – all. 17;
- modello LA – all. 18;
- allegati alla relazione di gestione – all. 19;
- dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S – all. 20

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 2021;

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.

RAVVISATA la necessità di revocare la deliberazione del 24 maggio 2022, n. 455 e, contestualmente, riaprovare il bilancio di esercizio 2021-V2, comprensivo degli allegati dal n. 1 al n. 20, che formano parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono state apportate le modifiche ed integrazioni contenute nelle osservazioni formulate dal competente ufficio regionale;

RITENUTO pertanto, in coerenza con la normativa vigente e con le direttive regionali, di rappresentare le risultanze del bilancio di esercizio 2021-V2 come di seguito riportato, precisando che gli importi non sono variati rispetto alla precedente versione:

VALORE DELLA PRODUZIONE (valori espressi in migliaia di euro)	2020 SAN	2020 TER	2020 TOT	2021 SAN	2021TER	2021TOT
Produzione di prestazioni di ricovero	37.159.938		37.159.938	41.387.455		41.387.455
Funzioni non tariffate	23.336.044		23.336.044	23.336.044		23.336.044
Produzione di prestazioni ambulatoriali	25.651.047		25.651.047	32.694.403		32.694.403
Prestazioni U.o.n.p.i.a.	558.100		558.100	609.960		609.960
Screening	249.578		249.578	468.034		468.034
Entrate proprie	9.803.414	142.075	9.945.489	14.323.036	161.517	14.484.553
Ricavi per libera professione	1.000.126	1.080	1.001.206	1.604.791	2.280	1.607.071
Psichiatria	5.785.265		5.785.265	5.858.117		5.858.117
Farmaci e somministrazione diretta	5.405.987		5.405.987	5.370.589		5.370.589
Utilizzo contributi esercizi precedenti	178.578	18.772	197.350	1.193.883	555.814	1.749.697
Altri contributi da Regione (al netto delle rettifiche)	17.242.369	13.088.257	30.330.626	18.132.940	18.922.320	37.055.260
Altri contributi (al netto delle rettifiche)	617.276	40.502	657.778	118.138	11.732	129.870
Proventi finanziari e straordinari	501.203	173.176	674.379	2.040.437	3.618	2.044.055



Prestazioni sanitarie	6.587.594		6.587.594	12.753.193		12.753.193
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	134.076.519	13.463.862	147.540.381	159.891.020	19.657.281	179.548.301
Contributo P.S.S.R.	63.681.230		63.681.230	49.517.787		49.517.787

COSTI DELLA PRODUZIONE <i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>	2020 SAN	2020 TER	2020 TOT	2021 SAN	2021 TER	2021 TOT
Personale	104.216.174	7.137.966	111.354.140	102.230.380	7.787.451	110.017.831
Irap personale dipendente	6.942.048	475.847	7.417.895	6.795.636	484.339	7.279.975
Libera professione + Irap	831.120	907	832.027	1.337.888	1871	1.339.759
Beni e servizi	58.124.457	4.076.244	62.200.701	69.728.280	8.416.384	78.144.664
Ammortamenti	260.040	29.041	289.081	362.839	29.041	391.880
Altri costi	20.500.804	690.783	21.191.587	18.744.429	1.736.364	20.480.793
Accantonamenti di esercizio	6.424.858	72.784	6.497.642	9.628.554	50.887	9.679.441
Oneri finanziari e straordinari	458.248	95.926	554.174	580.801	205.455	786.256
Integrativa e protesica		884.364	884.364		945.489	945.489
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	197.757.749	13.463.862	211.221.611	209.408.807	19.657.281	229.066.088

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;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura proponente 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 allegato al presente provvedimento;

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 revocare il precedente provvedimento deliberativo del 24 maggio 2022, n. 455 inerente l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 di questa azienda;

- di riapprovare il bilancio di esercizio 2021, comprensivo degli allegati indicati in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale <i>(valori espressi in migliaia di euro)</i> ATTIVITA'	31.12.2020	31.12.2021	Stato Patrimoniale <i>(valori espressi in migliaia di euro)</i> P.N. E PASSIVITA'	31.12.2020	31.12.2021
A) Immobilizzazioni	76.280.545	76.981.559	A) PATRIMONIO NETTO	100.186.319	95.324.862
A.I) Immobilizzazioni immateriali	1.098.446	1.091.081	A.I) Fondo di dotazione	0	0
A.II) Immobilizzazioni materiali	75.182.099	75.890.478	A.II) Finanziamenti per investimenti	95.149.385	90.701.934
B) Attivo circolante	111.343.779	116.596.280	A.III) donazioni e lasciti vinc. ad investimenti	597.824	524.625
B.I) Rimanenze	3.535.554	3.306.916	A.IV) Altre riserve	4.439.110	4.098.303
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.353.216	3.092.340	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	182.338	214.576	A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
B.II) Crediti	99.535.874	95.008.081	A.VII) Utile (perdita) d'esercizio	0	0
B.II.1) Crediti vs/Stato	5.096.927	4.172.211	B) Fondi per rischi e oneri	25.867.067	33.183.900
B.II.2) Crediti vs Regione o Provincia Aut.	67.442.114	40.787.979	B.I) Fondi per imposte differite	371.352	371.352
B.II.3) Crediti vs/Comuni	0	0	B.II) Fondi per rischi	14.185.984	15.744.593
B.II.4) Crediti vs Az. Sanitarie Pubb.	25.426.572	47.398.312	B.IV) Quote inutilizzate contributi	2.079.871	1.681.712
B.II.5) Crediti vs Società partecipate e/o Enti dipendenti	0	0	B.V) Altri fondi per oneri e spese	9.229.860	15.386.243
B.II.6) Crediti vs/Era-rio	6.930	7.219	C) Trattamento fine rapporto	10.759.918	10.379.958
B.II.7) Crediti vs/Altri	1.563.331	2.642.360	C.I) Fondo premio operosità medici Sumai	10.759.918	10.379.958
B.III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	D) DEBITI	50.921.728	54.801.110
B.III.1) Partecipazioni che non costitui-	0	0	D.II) Debiti v/Stato	0	0



scono immob.					
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immob	0	0	D.III) Debiti vs/Regione o Prov. Autonoma	0	0
B.IV) Diponibilità liquide	8.272.351	18.281.283	D.IV) Debiti vs/Comuni	0	0
B.IV.1) Cassa	30.725	24.842	D.V) Debiti vs/az. San. Pubb.	2.340.336	12.138.394
B.IV.2) Istituto Tesoriere			D.VII) Debiti vs/fornitori	22.098.658	20.099.629
B.IV.3) Tesoreria Unica	8.236.415	18.256.340	D.IX) Debiti tributari	7.983.805	2.297.194
B.IV.4) C/C Postale	5.211	101	D.XI) Debiti vs/Istituti previdenziali, assistenz. e sicurezza sociale	4.506.229	4.709.026
			D.XII) Debiti vs/Altri	13.992.700	15.556.867
C) Ratei e risconti ATTIVI	159.341	181.345	C) Ratei e risconti PASSIVI	48.633	69.354
C.I) Ratei attivi	0	0	C.I) Ratei passivi	0	0
C.II) Risconti attivi	159.341	181.345	C.II) Risconti passivi	48.633	69.354
Totale attivo	187.783.665	193.759.184	Totale passivo	187.783.665	193.759.184
D) Conti d'ordine	1.220.751	1.367.651	F) Conti d'ordine	1.220.751	1.367.651
D.II) Depositi cauzionali	181.289	148.289	F.II) Depositi cauzionali	181.289	148.289
D.III) Beni in comodato	1.039.462	1.219.362	F.III) Beni in comodato	1.039.462	1.219.362

Conto Economico <i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>	31.12.2020	31.12.2021
A) Valore della produzione		
A.1) Contributi in c/to esercizio	118.050.338	110.305.235
A.2) Rettifica contributi in c/to esercizio per destinazione investimenti	44.660	-266.274
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati es. precedenti	197.350	1.749.697
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	84.591.651	105.286.470
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.491.964	1.435.791
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (tickets)	5.418.416	7.218.128
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.643.046	8.475.049
A.9) Altri ricavi e proventi	842.173	1.292.986
Totale del valore della produzione (A)	217.190.278	235.497.082
B) Costo della produzione		



B.1) Acquisti di beni	24.231.290	26.423.041
B.2) Acquisti di servizi	33.162.197	42.004.562
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	21.635.819	23.805.168
B.4) Manutenzione e riparazione	2.954.406	3.207.740
B.5) Godimento di beni di terzi	1.739.540	2.998.706
B.6) Costi del personale	111.354.140	110.017.831
B.6.a) Personale dirigente medico	33.918.921	33.251.080
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.767.908	3.873.228
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	46.203.483	45.569.124
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.913.320	1.881.035
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	25.550.508	25.443.364
B.7) Oneri diversi di gestione	1.684.887	1.817.592
B.8) Ammortamenti	6.932.127	8.866.929
B.9) Svalutazione crediti	0	
B.10) Variazione delle rimanenze	-533.410	228.638
B.11) Accantonamenti	6.497.642	9.679.441
Totale costi della produzione (B)	209.658.638	229.049.648
C) Proventi e oneri finanziari		
C.1) Interessi attivi	0	0
C.2) Altri proventi		
C.3) Interessi passivi		
C.4) Altri oneri		
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
D.1) Rivalutazioni		
D.2) Svalutazioni		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
E.1) Proventi straordinari	674.379	2.044.055
E.2) Oneri straordinari	554.174	786.256
Totale proventi e oneri straordinari (E)	120.205	1.257.799
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	7.651.845	7.705.233
Imposte e tasse		



Y.1) Irap	7.570.890	7.625.763
Y.2) Ires	80.955	79.470
Y.3) Accantonamento a f.do imposte		
Totale imposte e tasse	7.651.845	7.705.233
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0

- 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 nel parere contabile allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti 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 provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere INTESA SANPAOLO 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 2021 è positivo.

lì, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



REGIONE LOMBARDIA - ASST NORD MILANO

MOD. 11

CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE INTESA SAN PAOLO SPA

ANNO 2021

Nome conto		
I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2020	€	8.236.414,97
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€	243.001.088,17
<i>di cui REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 4179)</i>	€	243.001.088,17
REVERSALI INCASSATE	€	243.001.088,17
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€	-
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€	-
TOTALE ENTRATE		€ 251.237.503,14
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€ 0,00
II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020	€	-
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€	232.981.163,17
<i>di cui MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 17263)</i>	€	232.981.163,17
MANDATI PAGATI	€	232.981.163,17
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€	-
USCITE DA REGOLARIZZARE	€	-
TOTALE USCITE		€ 232.981.163,17
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		€ 18.256.339,97

Firenze, li 14/02/2022

L'AGENTE CONTABILE _____

Timbro dell'azienda

VISTO DI REGOLARITA'

 28/2/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDICONTAZIONI

ASST NORD MILANO
 DIRIGENTE RESPONSABILE
 U.O.C. Bilancio e Risorse
 Finanziarie

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE INTESA SANPAOLO SPA

ANNO 2021

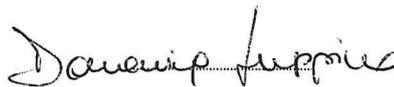
RICONCILIAZIONE SIOPE-MODELLO TESORIERE			
MACROVOCI	SANITARIO		SOCIALE
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€	8.236.414,97	
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€	243.001.088,17	
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€	232.981.163,17	
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€	18.256.339,97	€ -
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€	18.256.339,97	
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 365a 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
€ 18.262.316,92	Deliberazione del 31 marzo 2021, n. 238		0%

Milano, 28 febbraio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Sistema Socio Sanitario
 Filtro dell'azienda

 Regione Lombardia
 ASST Nord Milano

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
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,

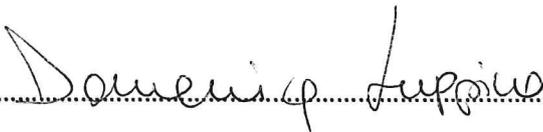
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

li, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO


.....

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

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"			GENNAIO "Versamenti diversi"	2	800,00	PROV. 929 E PROV. 1679/2021 - REV. 636/2021
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"			FEBBRAIO "Versamenti diversi"	2	6.500,00	PROV. 2947 E PROV. 3963/2021 - REV. 637/2021
3	MARZO "Riscossioni diverse"			MARZO "Versamenti diversi"	2	3.000,00	PROV. 5328 E PROV. 6502/2021 - REV. 963/2021
4	APRILE "Riscossioni diverse"			APRILE "Versamenti diversi"	1	3.000,00	REV. 967/2021
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"			MAGGIO "Versamenti diversi"	2	3.000,00	REV. 1168 E REV. 1312/2021
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"			GIUGNO "Versamenti diversi"	2	900,00	REV. 1414 E REV. 1743/2021
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"			LUGLIO "Versamenti diversi"	2	400,00	REV. 1835 E REV. 2088/2021
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"	2	100,00	REV. 2100 E REV. 2225/2021
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"			SETTEMBRE "Versamenti diversi"	2	300,00	REV. 2396 E REV. 2686/2021
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"			OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	250,00	REV. 2723 E REV. 2908/2021
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"			NOVEMBRE "Versamenti diversi"	2	70,00	REV. 3183 E REV. 3337/2021
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"			DICEMBRE "Versamenti diversi"	1	50,00	REV. 3483/2021
TOTALE					TOTALE	18.370,00	

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

IL CASSIERE

Milano,

li, 14/02/2022

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

Timbro dell'azienda

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:



ASST NORD MILANO
DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie

li, 14/02/2022

Asst Nord Milano - Protocollo n. 5511/2022 del 16/02/2022
Oggetto: #PR2022000483993 - Rendicontazioni 0056843
Firmato digitalmente da: MANZUOLI GIOVANNI

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

N° ORDINE	RISCOSSIONI				VERSAMENTI				NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA			
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	142	3.534,23	GENNAIO "Versamenti diversi"	2	800,00	PROV. 929 E PROV. 1679/2021 - REV. 636/2021		
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	189	3.711,73	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	2	6.500,00	PROV. 2947 E PROV. 3963/2021 - REV. 637/2021		
3	MARZO "Riscossioni diverse"	312	3.862,09	MARZO "Versamenti diversi"	2	3.000,00	PROV. 5328 E PROV. 6502/2021 - REV. 963/2021		
4	APRILE "Riscossioni diverse"	25	692,02	APRILE "Versamenti diversi"	1	3.000,00	REV. 967/2021		
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	16	361,85	MAGGIO "Versamenti diversi"	2	3.000,00	REV. 1168 E REV. 1312/2021		
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	12	360,39	GIUGNO "Versamenti diversi"	2	900,00	REV. 1414 E REV. 1743/2021		
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	13	322,61	LUGLIO "Versamenti diversi"	2	400,00	REV. 1835 E REV. 2088/2021		
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	4	109,81	AGOSTO "Versamenti diversi"	2	100,00	REV. 2100 E REV. 2225/2021		
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	5	123,69	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	2	300,00	REV. 2396 E REV. 2686/2021		
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	5	111,19	OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	250,00	REV. 2723 E REV. 2908/2021		
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	2	43,05	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	2	70,00	REV. 3183 E REV. 3337/2021		
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	2	28,33	DICEMBRE "Versamenti diversi"	1	50,00	REV. 3483/2021		
	TOTALE		13.259,99		TOTALE	18.370,00			

Si precisa che, nel mese di maggio, la richiesta di prelievo dal conto corrente postale con l'ordinativo di incasso n. 1312 (reversale) è stata inoltrata al Tesoriere in data 28/05/2021, ma nell'estratto conto del conto corrente postale l'addebito risulta in data 01/06/2021.

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

5.211,56
101,55

Milano,

li, 28/02/2022

IL CASSIERE



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

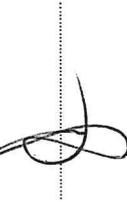
Timbro dell'azienda
Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Nord Milano

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



li, 28/02/2022

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
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,

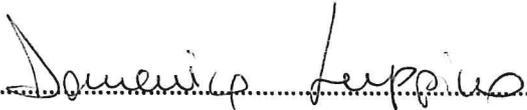
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

Il, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO


.....

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di Dettaglio				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE Dicembre 2021							
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	ORDINATIVI DI PAGAMENTO REINTEGRO (N° E DATA)
57	Materiale per manutenzione	3	34,04	Reintegri del fondo	11	0,00	
58	Materiale guardaroba e pulizia	2	137,44				
59	Cancelleria	1	72,76				
60	Presidi chirurgici e materiale sanitario	1	61,70				
61	Spese postali	3	28,90				
62	Spese di rappresentanza	1	121,00				
63	Altri costi vari	2	374,99				
TOTALE			830,83				0,00

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

Il, 28/02/2022

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO



Domenico Ferrisio

L'ECONOMO
(D.ssa Lucia Antonazzo)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE - DOTT.SSA LUCIA ANTONAZZO

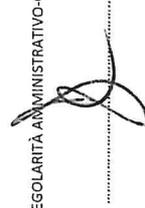
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

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	799,77	GENNAIO - "Reintegri del fondo"	1	799,77	5774 - 10/05/21		
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	14	280,56	FEBBRAIO - "Reintegri del fondo"	1	280,56	5775 - 10/05/21		
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	17	582,65	MARZO - "Reintegri del fondo"	1	582,65	5776 - 10/05/21		
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	10	524,98	APRILE - "Reintegri del fondo"	1	524,98	8632 - 14/07/21		
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	8	522,56	MAGGIO - "Reintegri del fondo"	1	522,56	8633 - 14/07/21		
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	11	530,93	GIUGNO - "Reintegri del fondo"	1	530,93	13506 - 04/11/21		
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	6	487,87	LUGLIO - "Reintegri del fondo"	1	487,87	13507 - 02/11/21		
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	13	394,17	AGOSTO - "Reintegri del fondo"	1	394,17	13508 - 02/11/21		
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	9	293,00	SETTEMBRE - "Reintegri del fondo"	1	293,00	13509 - 04/11/21		
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	11	387,09	OTTOBRE - "Reintegri del fondo"	1	387,09	16500 - 21/12/21		
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	11	940,78	NOVEMBRE - "Reintegri del fondo"	1	940,78	16501 - 21/12/21		
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	13	830,83	DICEMBRE - "Reintegri del fondo"	0	0,00	Spese non reintegrate mese di Dicembre		
TOTALE		Totale 132	6.575,19		Totale 11				
						TOTALE	5.744,36		

contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

il, 28/02/2022

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO

L'ECONOMO

(D.ssa Lucia Antonazzo)

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO 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,

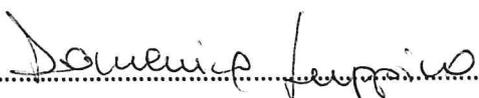
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

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 2021.

li, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO


.....

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO CONTO CONTABILE	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2021	CARICO	SCARICO	CONSISTENZA FINALE 31/12/2021		NOTE
	(es. Prodotti farmaceutici ed emoderivati, sangue ed emocomponenti, ecc.)							
1	BA31 - Dispositivi Medici CND B, G, N, Q, R, U	600500021	5.493,17	95.607,94	4.890,49	602,68		
2	BA33 - Disp. Diagn in Vitro CND W	600500023	33.208,00	65.927,04	86.189,29	38.315,44		
3	BA8 - Altri Beni e Prodotti Sanitari	600500027	86.452,35	19.975,49	68.652,44	67.342,23		
4	X27 - Strumentario chirurgico CND K, L	600500028	4.758,69	36.776,89	18.755,90	5.993,87		
5	BA39 - Dispositivi Medici CND Z	600500029	28.340,32	7.236,87	51.179,24	40.050,85		
6	BA34 - Dispositivi Medici CND Y	600500031	1.649,16	874.035,20	7.425,50	2.280,21		
7	BA35 - Dispositivi Medici CND T	600500032	217.748,11	122,00	933.447,91	154.172,76		
8	BA37 - Disp. Med. Endo CND P	600500034	76,86		195,20			
9	BA42 - Disp. no rep. Stranieri	600500037						
10	BA43 - Dispositivi Medici CND H	600500038	49.837,60	59.739,46	75.416,64	31.138,70		
11	BA44 - Dispositivi Medici CND M	600500039	38,50	90,80	59,95	75,64		
12	BA45 - Dispositivi Medici CND D, S, V	600500040	30.770,64	78.870,66	74.328,80	32.764,95		
13	X29 - Beni Sanitari Inferiori ai 516 euro	600500220	427,67					
14	X30 - Vitto Degenti	601000002	698,06	282,48	889,22	165,00		
15	X33 - Materiale di Pulizia	601000006	18.063,80	119.050,25	114.964,87	29.196,54		
16	X34 - Cancelleria e Stampati	601000010	144.583,78	234.755,32	218.542,30	166.823,19		
17	X36 - Materiale Per Manutenzione	601000014						
18	X24 - Beni Economici Inferiori ai 516 Euro	601000022	3.978,66	5.475,36	6.526,95	2.349,90		
	TOTALE		626.125,37	1.597.945,76	1.661.464,70	571.271,96		

IL CONSEGNETARIO

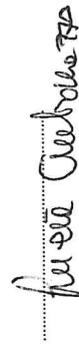
MILANO

li, 28.02.2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:



li, 28/2/2022



Sistema Sanitario Regionale


 Regione
Lombardia
ASST Nord Milano



REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
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 2021.

li, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

.....
Domenico Lupatini

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

N° ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2021	CARICO	SCARICO	CONSISTENZA FINALE 31/12/2021	NOTE
	(es. Prodotti farmaceutici ed emoderivati, sangue ed emocomponenti, ecc.)						
1	Medicinali e stupefacenti	600500002	33,00		33,00	-	
2	Emoderivati di produzione regionale	600500004		10.853.654,00	10.841.505,19	1.208.622,27	
3	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emod.	600500005	1.069.363,39			2.758,47	
4	Prodotti chimici	600500006	3.822,56	31.149,61	32.690,23	23.051,21	
5	Medicinali senza AIC	600500007	7.327,84	262.486,87	273.000,73	1.482,16	
6	Materiale per la profilassi (vaccini)	600500012	18.667,03	121.244,91	138.429,77	39.136,61	
7	Dispositivi medici: CND A dispositivi da sommin.,	600500020	50.795,25	258.259,81	283.938,53	20.793,62	
8	Dispositivi medici	600500021	28.514,13	137.653,22	146.135,93	22.092,25	
9	Dispositivi medici diagnostici vitro (IDV) W	600500023	51.338,02	189.451,45	219.081,09	22.514,83	
10	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	600500025	26.220,16	158.041,12	164.167,96	7.226,24	
11	Altri beni e prodotti sanitari	600500027	6.701,34	34.388,85	33.584,95	1.684,80	
12	Dispositivi Medici: Materiali diagnostici CND Z	600500029	1.872,00	20.966,40	21.153,60		
13	Sangue ed emocomponenti	600500030					
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		50.036,48		50.036,48	
17	Dispositivi medici: Materiali protesici compilazione ao	600500034	3.361,60	76.619,40	79.676,80	277,20	
18	Dispositivi medici: Materiali protesici compilazione ao	600500035	50.441,57	431.365,63	426.089,60	56.014,28	
19	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	600500037	1.199,02	4.761,55	4.716,07	1.165,48	
20	Dispositivi medici non registrati in Italia (no rep e con	600500039	46.590,83	204.407,31	217.748,41	37.087,18	
21	Dispositivi medici CND M - dispositivi per	600500040	11.492,60	57.791,71	61.496,07	7.175,46	
22	Dispositivi medici CND D.S.V. - disinfettanti,	6005000210	7.167,83	54.894,69	55.021,77	7.344,31	
	Prodotti dietetici						
	TOTALE		1.384.908,17	12.947.173,01	12.998.469,70	1.508.402,85	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:

li, 28/02/2022

IL CONSEGNETARIO

ASST NORD MILANO

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott. DAVIDE ZENONI

Cod. Fisc. ZNN DVP 74C15 I628A

Timbro dell'azienda

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
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, relative ai presidi ospedalieri di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano il fondo economico,

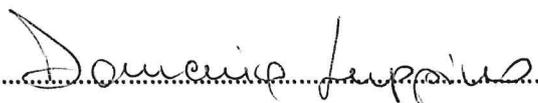
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

li, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



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

P.O. SSGIOLANNI DSH 39

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	11	184,20	Gennaio	0	9,08	residuo 2020 CPA
2	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	34	140,27	Febbraio	1	996,92	Ordinativo di pagamento n° 2530 del 04 marzo 2021
3	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	47	267,21	Marzo	2	997,00	Ordinativo di pagamento n° 2529 del 04 marzo 2021
4	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	111	1.112,10	Aprile	3	997,00	Ordinativo di pagamento n° 2528 del 04 marzo 2021
5	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	91	978,65	Maggio	4	132,76	Ordinativo di pagamento n° 3614 del 30 marzo 2021
6	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	94	1.266,90	Giugno	5	148,85	Ordinativo di pagamento n° 5162 del 29 aprile 2021
7	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	102	1.132,76	Luglio	6	153,71	Ordinativo di pagamento n° 5432 del 29 aprile 2021
8	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	132	2.401,80	Agosto	7	470,81	Ordinativo di pagamento n° 6652 del 18 maggio 2021
9	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	109	2.151,10	Settembre	8	421,25	Ordinativo di pagamento n° 6664 del 18 maggio 2021
10	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	112	2.787,16	Ottobre	9	447,10	Ordinativo di pagamento n° 7037 del 26 maggio 2021
11	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	136	3.515,80	Novembre	10	955,49	Ordinativo di pagamento n° 7730 DEL 28 giugno 2021
12	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	148	5.037,29	Dicembre	11	427,02	Ordinativo di pagamento n° 8638 del 12 luglio 2021
					12	278,63	Ordinativo di pagamento n° 9126 del 15 luglio 2021
					13	818,75	Ordinativo di pagamento n° 9720 del 27 luglio 2021
					14	677,56	Ordinativo di pagamento n° 9837 del 27 luglio 2021
					15	671,55	Ordinativo di pagamento n° 10466 del 6 agosto 2021
					16	810,46	Ordinativo di pagamento n° 10839 del 30 agosto 2021
					17	841,46	Ordinativo di pagamento n° 10911 del 30 agosto 2021
					18	326,11	Ordinativo di pagamento n° 11445 del 14 settembre 2021
					19	816,00	Ordinativo di pagamento n° 11729 del 20 settembre 2021
					20	644,39	Ordinativo di pagamento n° 12409 del 28 settembre 2021
					21	852,37	Ordinativo di pagamento n° 13087 del 07 ottobre 2021
					22	554,18	Ordinativo di pagamento n° 13377 del 19 ottobre 2021
					23	879,91	Ordinativo di pagamento n° 13513 del 27 ottobre 2021
					24	400,00	Ordinativo di pagamento n° 13389 del 27 ottobre 2021
					25	430,29	Ordinativo di pagamento n° 13504 del 27 ottobre 2021
					26	259,28	Ordinativo di pagamento n° 14000 del 04 novembre 2021
					27	440,42	Ordinativo di pagamento n° 14146 del 9 novembre 2021
					28	721,65	Ordinativo di pagamento n° 14145 del 9 novembre 2021
					29	351,20	Ordinativo di pagamento n. 14837 del 18 novembre 2021
					30	923,87	Ordinativo di pagamento n° 14145 del 9 novembre 2021
					31	414,42	Ordinativo di pagamento n. 15359 del 25 novembre 2021
					32	371,98	Ordinativo di pagamento n. 15389 del 16 novembre 2021
					33	169,00	Ordinativo di pagamento n. 15439 del 30 novembre 2021
					34	1.500,00	Ordinativo di pagamento n. 15441 del 30 novembre 2021
		TOTALE	20.975,24		TOTALE	20.307,97	

li, 28/02/2022

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

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

L'AGENTE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE

TIP ASSIMP Nord Milano

Sistema Socio Sanitario



Spole Silvia Giabane

Domenico Lupatolo

[Signature]

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

P.O. SSGIANNANI DSH 39

Modello di Sintesi									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE					VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DEUBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)		
1	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	11	184,20	Gennaio	0	9,08	residuo 2020 CPA		
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	34	140,27	Febbraio	1	996,92	Ordinativo di pagamento n° 2530 del 04 marzo 2021		
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	47	267,21	Marzo	2	997,00	Ordinativo di pagamento n° 2529 del 04 marzo 2021		
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	111	1.112,10	Aprile	3	997,00	Ordinativo di pagamento n° 2528 del 04 marzo 2021		
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	91	978,65	Maggio	4	132,76	Ordinativo di pagamento n° 3614 del 30 marzo 2021		
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	94	1.266,90	Giugno	5	148,85	Ordinativo di pagamento n° 5162 del 29 aprile 2021		
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	102	1.132,76	Luglio	6	153,71	Ordinativo di pagamento n° 5432 del 29 aprile 2021		
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	132	2.401,80	Agosto	7	470,81	Ordinativo di pagamento n° 6652 del 18 maggio 2021		
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	109	2.151,10	Settembre	8	421,25	Ordinativo di pagamento n° 6664 del 18 maggio 2021		
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	112	2.787,16	Ottobre	9	447,10	Ordinativo di pagamento n° 7037 del 26 maggio 2021		
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	136	3.515,80	Novembre	10	955,49	Ordinativo di pagamento n° 7730 DEL 28 giugno 2021		
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	148	5.037,29	Dicembre	11	427,02	Ordinativo di pagamento n° 8638 del 12 luglio 2021		
					12	278,63	Ordinativo di pagamento n° 9126 del 15 luglio 2021,		
					13	818,75	Ordinativo di pagamento n° 9720 del 27 luglio 2021		
					14	677,56	Ordinativo di pagamento n° 9837 del 27 luglio 2021		
					15	671,55	Ordinativo di pagamento n° 10466 del 6 agosto 2021		
					16	810,46	Ordinativo di pagamento n° 10839 del 30 agosto 2021		
					17	841,46	Ordinativo di pagamento n° 10911 del 30 agosto 2021		
					18	326,11	Ordinativo di pagamento n° 11445 del 14 settembre 2021		
					19	816,00	Ordinativo di pagamento n° 11729 del 20 settembre		
					20	644,89	Ordinativo di pagamento n° 12409 del 28 settembre 2021		
					21	852,37	Ordinativo di pagamento n° 13087 del 07 ottobre 2021		
					22	551,18	Ordinativo di pagamento n° 13377 del 19 ottobre 2021		
					23	879,91	Ordinativo di pagamento n° 13513 del 27 ottobre 2021		
					24	400,00	Ordinativo di pagamento n° 13504 del 27 ottobre 2021		
					25	430,29	Ordinativo di pagamento n° 13389 del 27 ottobre 2021		
					26	259,28	Ordinativo di pagamento n° 14000 del 04 novembre 2021		
					27	440,42	Ordinativo di pagamento n° 14146 del 9 novembre 2021		
					28	721,65	Ordinativo di pagamento n° 14145 del 9 novembre 2021		
					29	351,20	Ordinativo di pagamento n. 14837 del 18 novembre 2021		
					30	923,87	Ordinativo di pagamento n° 14145 del 9 novembre 2021		
					31	414,42	Ordinativo di pagamento n. 15359 del 25 novembre 2021		
					32	371,98	Ordinativo di pagamento n. 15389 del 16 novembre 2021		
					33	169,00	Ordinativo di pagamento n. 15439 del 30 novembre 2021		
					34	1.500,00	Ordinativo di pagamento n. 15441 del 30 novembre 2021		
		TOTALE	20.975,24		TOTALE	20.307,97			

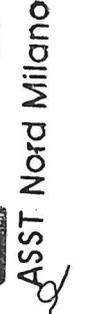
Il presente conto contiene n° 12 registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

L'AGENTE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE

REGIONE LOMBARDBIA



Domenico Luzzato
Sala Silvia Giovanna

[Signature]

Il, 28/02/2022

Sistema Socio Sanitario

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

P.O. BASSINI - CENSULO BRO(M) DSH AO

Modello di Dettaglio		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	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	6	97,85	Gennaio		146,80	residuo 2020		
2	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	1	3,40	Febbraio	1	999,00	Ordinativo di pagamento n° 6667 del 18 maggio 2021		
3	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	1	23,80	Marzo	2	186,62	Ordinativo di pagamento n° 7105 del 03 giugno 2021		
4	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	3	75,46	Aprile	3	900,00	Ordinativo di pagamento n° 7460 del 09 giugno 2021		
5	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	12	586,66	Maggio	4	481,91	Ordinativo di pagamento n° 7581 del 25 maggio 2021		
6	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	28	995,94	Giugno	5	954,20	Ordinativo di pagamento n° 9729 del 27 luglio 2021		
7	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	56	1.119,07	Luglio	6	203,24	Ordinativo di pagamento n° 9730 del 27 luglio 2021		
8	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	44	1.563,63	Agosto	7	661,80	Ordinativo di pagamento n° 10469 del 6 agosto 2021		
9	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	61	1.948,40	Settembre	8	503,90	Ordinativo di pagamento n° 10749 del 19 agosto 2021		
10	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	74	2.512,52	Ottobre	9	352,86	Ordinativo di pagamento n° 10910 del 30 agosto 2021		
11	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	33	1.196,31	Novembre	10	300,00	Ordinativo di pagamento n° 10916 del 1 settembre		
12	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	79	3.128,71	Dicembre	11	300,00	Ordinativo di pagamento n° 10915 del 1 settembre		
					12	500,00	Ordinativo di pagamento n° 11439 del 14 settembre		
					13	774,53	Ordinativo di pagamento n° 11440 del 14 settembre		
					14	500,00	Ordinativo di pagamento n° 11441 del 14 settembre		
					15	474,38	ordinativo di pagamento n. 12387 del 24 settembre 2021		
					16	261,65	ordinativo di pagamento n. 12401 del 27 settembre 2021		
					17	677,73	ordinativo di pagamento n. 13171 del 13 ottobre 2021		
					18	200,00	ordinativo di pagamento n. 13503 del 27 ottobre 2021		
					19	490,61	ordinativo di pagamento n. 13388 del 27 ottobre 2021		
					20	338,99	ordinativo di pagamento n. 13999 del 4 novembre 2021		
					21	443,51	ordinativo di pagamento n. 14750 del 17 novembre 2021		
					22	215,72	ordinativo di pagamento n. 14831 del 23 novembre 2021		
					23	127,19	ordinativo di pagamento n. 15361 del 26 novembre 2021		
					24	252,59	ordinativo di pagamento n. 15388 del 29 novembre 2021		
					25	545,19	ordinativo di pagamento n. 15444 del 1 dicembre 2021		
					26	1.500,00	ordinativo di pagamento n. 15440 del 30 novembre 2021		
					27	657,56	ordinativo di pagamento n. 8643 del 12 luglio 2021		
					28	456,36	ordinativo di pagamento n. 8644 del 12 luglio 2021		
					29	100,00	ordinativo di pagamento n. 15390 del 20 dicembre 2021		
		TOTALE	13.251,75		TOTALE	14.506,34			

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

li, 28/02/2022

Sistema dell'azienda
Socio SanitarioRegione
Lombardia

ASST Nord Milano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

P.O. BASSINI ANISELLO B10 (MI) SH 40

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 "	6	97,85	Gennaio		146,80	residuo 2020		
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	1	3,40	Febbraio	1	999,00	Ordinativo di pagamento n° 6667 del 18 maggio 2021		
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	1	23,80	Marzo	2	186,62	Ordinativo di pagamento n° 7105 del 03 giugno 2021		
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	3	75,46	Aprile	3	900,00	Ordinativo di pagamento n° 7460 del 09 giugno 2021		
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	12	586,66	Maggio	4	481,91	Ordinativo di pagamento n° 7581 del 25 maggio 2021		
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	28	995,94	Giugno	5	954,20	Ordinativo di pagamento n° 9729 del 27 luglio 2021		
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	56	1.119,07	Luglio	6	203,24	Ordinativo di pagamento n° 9730 del 27 luglio 2021		
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	44	1.563,63	Agosto	7	661,80	Ordinativo di pagamento n° 10469 del 6 agosto 2021		
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	61	1.948,40	Settembre	8	503,90	Ordinativo di pagamento n° 10749 del 19 agosto 2021		
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	74	2.512,52	Ottobre	9	352,86	Ordinativo di pagamento n° 10910 del 30 agosto 2021		
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	33	1.196,31	Novembre	10	300,00	Ordinativo di pagamento n° 10916 del 1 settembre		
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	79	3.128,71	Dicembre	11	300,00	Ordinativo di pagamento n° 10915 del 1 settembre		
					12	500,00	Ordinativo di pagamento n° 11439 del 14 settembre		
					13	774,53	Ordinativo di pagamento n° 11440 del 14 settembre		
					14	500,00	Ordinativo di pagamento n° 11441 del 14 settembre		
					15	474,38	Ordinativo di pagamento n. 12387 del 24 settembre 2021		
					16	261,65	Ordinativo di pagamento n. 12401 del 27 settembre 2021		
					17	677,73	Ordinativo di pagamento n. 13171 del 13 ottobre 2021		
					18	200,00	Ordinativo di pagamento n. 13503 del 27 ottobre 2021		
					19	490,61	Ordinativo di pagamento n. 13388 del 27 ottobre 2021		
					20	338,99	Ordinativo di pagamento n. 13999 del 4 novembre 2021		
					21	443,51	Ordinativo di pagamento n. 14750 del 17 novembre 2021		
					22	215,72	Ordinativo di pagamento n. 14831 del 23 novembre 2021		
					23	127,19	Ordinativo di pagamento n. 15361 del 26 novembre 2021		
					24	252,59	Ordinativo di pagamento n. 15388 del 29 novembre 2021		
					25	545,19	Ordinativo di pagamento n. 15444 del 1 dicembre 2021		
					26	1.500,00	Ordinativo di pagamento n. 15440 del 30 novembre 2021		
					27	657,56	Ordinativo di pagamento n. 8643 del 12 luglio 2021		
					28	456,36	Ordinativo di pagamento n. 8644 del 12 luglio 2021		
					29	100,00	Ordinativo di pagamento n. 15390 20 dicembre 2021		
		TOTALE	13.251,75		TOTALE	14.506,34			

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

Il, 28/02/2022

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE





Sistema Sanitario



Regione Lombardia

ASST Nord Milano

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
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 2021 è positivo.

li, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO


.....

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
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 economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie, relative ai presidi ospedalieri di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

li, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO


.....

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

P.O. SSGIOLANNI VARIA 39

Modello di Dettaglio		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 per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	1	28,89	Gennaio	1	900,00	Ordinativi di pagamento n° 958 del 26/01/2021
2	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	7	170,26	Febbraio	2	900,00	Ordinativi di pagamento n° 959 del 26/01/2021
3	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	12	553,76	Marzo	3	700,00	Ordinativi di pagamento n° 960 del 26/01/2021
4	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	8	387,77	Aprile	4	900,00	Ordinativi di pagamento n° 8639 del 13/07/2021
5	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	13	846,28	Maggio	5	345,71	Ordinativi di pagamento n° 8640 del 14/07/2021
6	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	7	425,75	Giugno	6	130,50	Ordinativi di pagamento n° 8642 del 14/07/2021
7	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	3	674,14	Luglio	7	900,00	Ordinativi di pagamento n° 8641 del 14/07/2021
8	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	3	688,50	Agosto	8	215,22	Ordinativi di pagamento n° 9144 del 16/07/2021
9	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	4	196,85	Settembre	9	10,86	Ordinativi di pagamento n° 1450 del 19/11/2021
10	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	11	934,51	Ottobre	10	776,71	Ordinativi di pagamento n° 13512 del 27/10/2021
11	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	17	597,31	Novembre			
12	Materiale per attività specifiche,spese bar, pranzi biglietti, prodotti alimentari, ecc	4	274,98	Dicembre			
	TOTALE		5.779,00		TOTALE	5.779,00	

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

li, 28/02/2022

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE




Sistema Socio Sanitario
Membro dell'azienda

ASST Nord Milano

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

PO 559104ANNI UNPIA 39

		Modello di Sintesi				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)		
1	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	1	28,89	Gennaio	1	900,00	Ordinativi di pagamento n° 958 del 26/01/2021		
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	7	170,26	Febbraio	2	900,00	Ordinativi di pagamento n° 959 del 26/01/2021		
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	12	553,76	Marzo	3	700,00	Ordinativi di pagamento n° 960 del 26/01/2021		
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	8	387,77	Aprile	4	900,00	Ordinativi di pagamento n° 8639 del 13/07/2021		
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	13	846,28	Maggio	5	345,71	Ordinativi di pagamento n° 8640 del 14/07/2021		
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	7	425,75	Giugno	6	130,50	Ordinativi di pagamento n° 8642 del 14/07/2021		
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	3	674,14	Luglio	7	900,00	Ordinativi di pagamento n° 8641 del 14/07/2021		
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	3	688,50	Agosto	8	215,22	Ordinativi di pagamento n° 9144 del 16/07/2021		
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	4	196,85	Settembre	9	10,86	Ordinativi di pagamento n° 1450 del 9/11/2021		
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	11	934,51	Ottobre	10	776,71	Ordinativi di pagamento n° 13512 del 27/10/2021		
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	17	597,31	Novembre					
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	4	274,98	Dicembre					
	TOTALE	4	5.779,00		TOTALE	5.779,00			

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

li, 28/02/2021

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE





Sistema Socio Sanitario



ASST Nord Milano

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

PO BASSINI GINISELO BHO UONPIAHO

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		Modello di Dettaglio				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	6		GENNAIO	1		
2	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	9	367,06	FEBBRAIO	2		
3	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	14	408,09	MARZO	3		
4	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	6	72,70	APRILE	4	789,53	ordinativo di pagamento n° 6666 del 18/05/2021
5	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	14	730,78	MAGGIO	5	464,99	ordinativo di pagamento n° 8636 del 13/07/2021
6	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	15	390,92	GIUGNO	6	740,77	ordinativo di pagamento n° 8637 del 13/07/2021
7	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	21	556,48	LUGLIO	7	691,62	ordinativo di pagamento n° 10757 del 19/08/2021
8	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	12	591,08	AGOSTO	8	387,21	ordinativo di pagamento n° 10758 del 19/08/2021
9	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	16	543,89	SETTEMBRE	9	246,88	ordinativo di pagamento n. 14150 del 9/11/2021
10	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	24	882,53	OTTOBRE			
11	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	22	637,11	NOVEMBRE			
12	Materiale specifico per attività:libri, giochi,ausili correttivi ecc	22	605,02	DICEMBRE			
		TOTALE	5.785,66		TOTALE	3.321,00	

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

li, 28/02/2022

Tiripista del Servizio Socio Sanitario



ASST Nord Milano

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

[Signature]

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

P.O. BASSINI CINISELLO BHO UONPIA 40

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	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	6		GENNAIO	1		
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	9	367,06	FEBBRAIO	2		
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	14	408,09	MARZO	3		
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	6	72,70	APRILE	4	789,53	ordinativo di pagamento n° 6666 del 18/05/2021
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	14	730,78	MAGGIO	5	464,99	ordinativo di pagamento n° 8636 del 13/07/2021
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	15	390,92	GIUGNO	6	740,77	ordinativo di pagamento n° 8637 del 13/07/2021
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	21	556,48	LUGLIO	7	691,62	ordinativo di pagamento n° 10757 del 19/08/2021
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	12	591,08	AGOSTO	8	387,21	ordinativo di pagamento n° 10758 del 19/08/2021
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	16	543,89	SETTEMBRE	9	246,88	ordinativo di pagamento n. 14150 del 9/11/2021
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	24	882,53	OTTOBRE			
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	22	637,11	NOVEMBRE			
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale "	22	605,02	DICEMBRE			
			TOTALE			5.785,66	
						TOTALE	3.321,00

Modello di Sintesi

il presente conto contiene n° 11 registrazioni in n° 1 pagina

li, 28/02/2022

Timbro dell'azienda Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia
ASST Nord Milano

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
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 2021 è positivo.

lì, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



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

Modello di Dettaglio						
N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE	
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORITO	OGGETTO DEL VERSAMENTO		IMPORITO
1				Introito per estinzione carta nel 2020	173,00	
2					REV. N.976/2021	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
TOTALE			-	TOTALE		
					173,00	

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

li, 28/02/2022

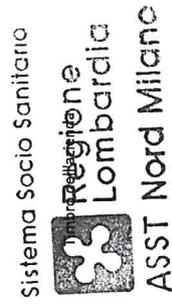
VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL GESTORE

Luca Luppio

Il Responsabile dell'Unità Operativa
 Tecnico / Patrimoniale
 (Ing. Riccardo Lotti)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE (PER GESTIONE CARTA DI CREDITO LOTTI RICCARDO) - SIG./SIG.RA.....

RISCOSSIONI		Modello di Sintesi			VERSAMENTI		NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"			Introito per estinzione carta nel 2020	1	173,00	REV. N.976/2021
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"						
3	MARZO "Riscossioni diverse"						
4	APRILE "Riscossioni diverse"						
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"						
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"						
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"						
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"						
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"						
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"						
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"						
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"						
TOTALE						173,00	

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

IL CASSIERE

Milano,

li, 28/02/2022

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

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Firenze

li, 28/02/2022



REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
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,

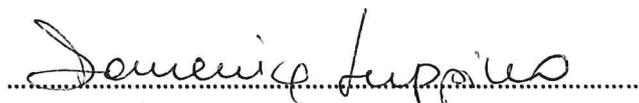
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economico dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

li, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO - DOTT. LELIO ARMANDO VIVERTI

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	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)	
1	Pagamento POS del 04/03/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO				
2	Pagamento POS del 07/01/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
3	Costo di rinnovo carta del 09/02/21	1	10,00	REINTEGRI DEL FONDO				
4	Pagamento POS del 02/03/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
5	Pagamento POS del 02/03/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO				
6	Pagamento POS del 02/03/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	114,00	REINTEGRI DEL FONDO				
7	Pagamento POS del 02/03/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso per Incarico di Struttura Complessa	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO				
8	Pagamento POS del 04/03/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
9	Pagamento POS del 10/03/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO				
10	Pagamento POS del 26/03/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
11	Pagamento POS del 23/04/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
12	Pagamento POS del 23/04/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
13	Pagamento POS del 23/04/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO				
14	Pagamento POS del 23/04/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso per Incarico di Struttura Complessa	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
15	Pagamento POS del 03/06/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
16	Pagamento POS del 08/06/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	114,00	REINTEGRI DEL FONDO				
17	Pagamento POS del 15/06/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso per Incarico di Struttura Complessa	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO				
18	Pagamento POS del 23/06/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
19	Pagamento POS del 24/06/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	81,00	REINTEGRI DEL FONDO				
20	Pagamento POS del 02/07/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Stabilizzazione del personale	1	81,00	REINTEGRI DEL FONDO				
21	Pagamento POS del 02/07/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Stabilizzazione del personale	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO				
22	Pagamento POS del 07/07/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
23	Pagamento POS del 30/07/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	97,00	REINTEGRI DEL FONDO				
24	Pagamento POS del 06/08/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
25	Pagamento POS del 06/08/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
26	Pagamento POS del 25/08/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	33,00	REINTEGRI DEL FONDO				
27	Pagamento POS del 03/09/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
28	Pagamento POS del 17/09/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
29	Pagamento POS del 27/09/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	130,00	REINTEGRI DEL FONDO				
30	Pagamento POS del 27/09/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso per Incarico di Struttura Complessa	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
31	Pagamento POS del 27/09/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	114,00	REINTEGRI DEL FONDO				
32	Pagamento POS del 21/10/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	114,00	REINTEGRI DEL FONDO				
33	Pagamento POS del 21/10/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
34	Pagamento POS del 11/11/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	81,00	REINTEGRI DEL FONDO				
35	Pagamento POS del 11/11/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	81,00	REINTEGRI DEL FONDO				
36	Pagamento POS del 19/11/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
37	Pagamento POS del 22/11/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
38	Pagamento POS del 01/12/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
39	Pagamento POS del 01/12/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Avviso di Sorteggio	1	81,00	REINTEGRI DEL FONDO				
40	Pagamento POS del 10/12/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Bando di Concorso	1	17,00	REINTEGRI DEL FONDO				
41	Pagamento POS del 10/12/21 per pubblicazione al B.U.R.L. di Graduatoria Concorso	1	2.167,00	REINTEGRI DEL FONDO				
TOTALE		TOTALE	2.167,00		TOTALE			

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

li, 28/02/2022

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE:


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL GESTORE
U.O. Gestione Risorse Umane
e Organizzazione
(dr. Lelio Viveriti)

REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA 707
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
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,

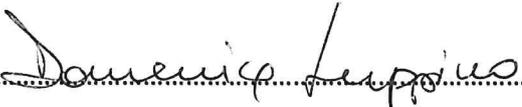
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere dell'esercizio finanziario 2021 è positivo.

li, 18 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO


.....

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 18587

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIAI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021

SEZIONE PRIMA > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A - > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B - > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
 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 PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	C A R I C O			D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
	1	2	3	4	5	6		7
	RESIDUI DA RISCOUERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EK ART. 32 D. LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUERE 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-Forii - Cesena	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
048-Genova	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	56,58
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-Ia Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Iatina	0,00	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	0,00
134-Iecce	328,58	0,00	0,00	328,58	0,00	0,00	0,00	328,58
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318,29	0,00	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	48.817,28	0,00	169,12	48.986,40	0,00	1.063,29	0,00	47.923,11
068-Milano	182,32	0,00	0,00	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32
070-Modena	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
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	C A R I C O					D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	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)	
074-Nuoro	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	
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
078-Farma	33,32	0,00	0,00	33,32	0,00	4,18	0,00	29,14	
079-Pavia	113,63	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	0,00	113,63	
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082-Fesaro Urbino	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	
085-Piacenza	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	
089-Pistoia	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136-Prato	86,65	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	86,65	
093-Ravenna	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	
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137-Rimini	14,331,93	0,00	0,00	14,331,93	0,00	0,00	0,00	14,331,93	
097-Roma	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	
100-Salerno	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	
103-Savona	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	
105-Sondrio	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	
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109-Termi	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	
112-Trento	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	
114-Trieste	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	
117-Varese	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	
138-Verbano Cusio Ossola	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	
122-Verona	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	
124-Vicenza	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	
TOTALE	67.221,51	0,00	169,12	67.390,63	0,00	1.067,47	0,00	66.323,16	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Asli	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
019-Brescia	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
033-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-Frosinone	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	0,00	1.063,29	76,63	56,62	76,63	1.102,76
068-Milano	0,00	0,00	17,15	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 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-Farma	0,00	4,18	0,24	0,02	0,01	4,17
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-Termi	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	1.067,47	76,87	17,17	56,63	76,87	1.106,93

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
 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

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(*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Acona	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
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
037-Crotone	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-I' 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-Iatina	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
061-Iecce	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
062-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Inucca	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	0,00	1.102,76	0,00	1.037,14	76,63	65,62
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

ENTE DESTINATARIO 19587 - Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento

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

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
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	4,17	0,00	4,17	0,24	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-Fiacenza	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
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-Terzi	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-Verbanò 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	1.106,93	0,00	0,00	1.043,31	76,87	65,62

(*) 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 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-I' Aquila			0,00	
056-Ia Spezia			0,00	
057-Iatina			0,00	
134-Iecce			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		20.01.2021	1,85	3816
068-Milano		22.02.2021	1,85	11302
068-Milano		10.03.2021	19,53	15474
068-Milano		22.03.2021	140,49	19416
068-Milano		20.04.2021	1,85	25783
068-Milano		20.05.2021	1,85	32801

ENTE DESTINATARIO 16587 - Azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1		2		3	
		DATA	IMPORTE VERSATO	NUMERO QULETTANZA			
		21.06.2021	150,25	41002			
068-Milano		21.06.2021	1,85	47522			
068-Milano		20.07.2021	1,85	47522			
068-Milano		20.08.2021	196,14	56024			
068-Milano		20.09.2021	1,85	62924			
068-Milano		11.10.2021	24,34	67565			
068-Milano		20.10.2021	34,80	70202			
068-Milano		02.11.2021	39,17	73352			
068-Milano		22.11.2021	32,86	78776			
068-Milano		30.11.2021	41,09	81389			
068-Milano		20.12.2021	149,73	88463			
068-Milano		30.12.2021	197,54	91839			
068-Milano		10.01.2022	0,00	2179			
068-Milano			0,00				
070-Modena			0,00				
071-Napoli			0,00				
073-Novara			0,00				
074-Nuoro			0,00				
075-Oristano			0,00				
077-Padova		20.10.2021	4,17	19595			
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				
095-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				

TOTALE	1.041,31
--------	----------

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

Roma, LI' _____

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione
Settore Fiscalità Locale e Territoriale
Il Responsabile

CARISO SANTO
Autorizzo
11 02 2022

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 2021
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 01.01.2021 - 31.12.2021

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
> RIBILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
 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	CARIO			DISCARICO			DIFFERENZA	
	1	2	3	4	5	6		7
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EK ART.32 D. LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5-6-7)
001-Alessandria	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
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	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
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	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
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	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
032-Chieti	129,13	0,00	0,00	129,13	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
034-Cosenza	253,58	0,00	0,00	253,58	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
133-Crotone	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-Forii'-Cesena	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
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-I' Aquila	0,00	0,00	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	0,00	0,00
057-Iatina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	17.482,54	0,00	12,19	17.494,73	0,00	1,90	0,00	17.492,83
134-Lecco	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
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Inucca	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	134,88
064-Mantova	145,61	0,00	0,00	145,61	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
067-Matera	12.935,73	0,00	24,83	12.960,56	0,00	32,29	0,00	12.928,27
068-Milano	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
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 19512 - Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
 SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	C A R I C O					D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	RESIDUI DA RISCOU-TERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART. 32 D. LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOU-TERE AL 31.12 (4-5-6-7)	
074-Nuoro	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	
077-Padova	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	
079-Pavia	178,15	0,00	0,00	178,15	0,00	0,00	0,00	178,15	
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082-Fesaro Urbino	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	
085-Piacenza	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	
089-Pistoia	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	
092-Potenza	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	
093-Ravenna	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	
095-Reggio nell' Emilia	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	
096-Rieti	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	
097-Roma	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	
099-Rovigo	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	
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103-Savona	67,28	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	67,28	
104-Siena	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	
106-Taranto	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	
109-Terzi	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	
112-Trento	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	
114-Trieste	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	
117-Varese	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	
138-Verbano Cusio Ossola	54,18	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	
122-Verona	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	
124-Vicenza	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	
TOTALE	32.627,03	0,00	37,02	32.664,11	0,00	34,19	0,00	32.629,92	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
 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)
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-Isperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-I' 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-Lecco	0,00	1,90	0,12	0,16	0,00	1,67
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	0,00	32,29	1,78	0,54	1,17	32,60
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 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
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-Sasari	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	34,19	1,90	0,70	1,17	1,51	34,27

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
 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	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-Aucona	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-Atti	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-Forii - 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-I' 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-Iatina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Iecce	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,05
134-Iecce	0,00	1,67	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	32,60	1,45
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

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	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
		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-Fistocia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		091-Bordenone	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	0,00	34,27	0,00	34,27	1,51	0,00

(*) 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 QUILTANZA						
068-Milano		30.09.2021	1,08	65146						
068-Milano		20.10.2021	3,36	70353						
068-Milano		22.11.2021	3,35	78929						
068-Milano		30.11.2021	6,00	81526						
068-Milano		20.12.2021	2,27	88651						
068-Milano		30.12.2021	6,74	91986						
070-Modena			0,00							
071-Napoli			0,00							
073-Novara			0,00							
074-Nuoro			0,00							
075-Ostiano			0,00							
077-Padova			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-Fordenone			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-Terzi			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							
TOTALE										34,27

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

Roma, LI' _____

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione
Settore Fiscalità Locale e Territoriale
Il Responsabile

CARUSO SANTO
Autorizzo
11/02/2022

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2021

In data 23/04/2021 alle ore 09:30 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 Lucioli - Presente in conference call
Dott. Davide Albonico - Presente in conference call

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2021, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/03/2021	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 8.236.414,97
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2021	al 31/03/2021	€ 47.005.450,17
MANDATI	dal 01/01/2021	al 31/03/2021	€ 48.776.367,76
SALDO AZIENDA			€ 6.465.497,38
SITUAZIONE Istituto cassiere al		31/03/2021	
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 8.236.414,97
RISCOSSIONI			€ 48.816.699,82
PAGAMENTI			€ 53.008.821,03
SALDO CASSIERE	al 31/03/2021		€ 4.044.293,76
SALDO AZIENDA	al 31/03/2021		€ 6.465.497,38
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ -2.421.203,62
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:			
REVERSALI DA RISCOUTERE			
REVERSALI DA EMETTERE			€ 1.811.249,65
MANDATI DA PAGARE			
MANDATI DA EMETTERE			€ -4.232.453,27
TOTALE			€ -2.421.203,62

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	66	05/01/2021	CAP HOLDING SPA - Pagamento Fornitura dell'Acqua	€ 50.507,00	
	1794	12/02/2021	ENEL ENERGIA SPA - Pagamento energia elettrica	€ 95.212,72	
	3056	11/03/2021	Metropolitana Milanese - Pagamento bollette dell'acqua	€ 6.648,43	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	31	14/01/2021	Entrate di Incasso - Ticket/Solvenza	€ 2.025,45	
	343	22/02/2021	Incassi prestazioni libera professione	€ 12.223,00	
	593	18/03/2021	Acconto Regione Lombardia - Marzo 2021	€ 4.214.612,00	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/03/2021	343	Infruttifero	€ 4.044.293,76

Anticipazioni di Tesoreria:

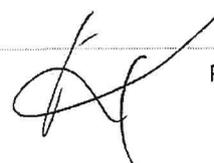
	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione n. 238 del 31/03/21	€ 18.262.316,92	

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	21/12/2020	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 0,00
	DICEMBRE	21/12/2020	VERSAMENTO IVA - ACCONTO	€ 2.516,56

Verifica di cassa

Stefano BL



Pagina 4

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
DICEMBRE	18/01/2021	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 594,00
DICEMBRE	18/01/2021	VERSAMENTO IVA - SALDO	€ 22.631,33
GENNAIO	16/02/2021	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 1.787,50
GENNAIO	16/02/2021	VERSAMENTO IVA	€ 3.714,47
FEBBRAIO	16/03/2021	VERSAMENTO IVA - FATTURE ESTERE	€ 885,50
FEBBRAIO	16/03/2021	VERSAMENTO IVA	€ 5.532,17
DICEMBRE	18/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 1.540.882,59
DICEMBRE	18/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 33.933,08
GENNAIO	16/02/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 511.066,68
GENNAIO	16/02/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 44.390,35
FEBBRAIO	16/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT	€ 770.867,91
FEBBRAIO	16/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT - TERRITORIALE	€ 50.582,63
GENNAIO	16/02/2021	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.632.195,87
FEBBRAIO	16/03/2021	CONTRIBUTI INPS E INPS EX GEST. INPDAP	€ 2.414.434,59
GENNAIO	10/02/2021	CONTRIBUTI ENPAM	€ 298.686,63
FEBBRAIO	10/03/2021	CONTRIBUTI ENPAM	€ 270.817,57
DICEMBRE	16/01/2021	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 3.698,07
GENNAIO	16/02/2021	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 4.124,82
FEBBRAIO	16/03/2021	CONTRIBUTI ENPAPI	€ 7.468,56
DICEMBRE	18/01/2021	IRPEF	€ 3.980.776,27
DICEMBRE	18/01/2021	IRAP	€ 1.297.538,55
GENNAIO	16/02/2021	IRPEF	€ 1.945.432,49
GENNAIO	16/02/2021	IRAP	€ 694.328,20
FEBBRAIO	16/03/2021	IRPEF	€ 1.635.604,99
FEBBRAIO	16/03/2021	IRAP	€ 633.644,33
Totale :			€ 18.808.135,71

Versamenti IRPEF: € 7.561.813,75

Versamenti IVA: € 2.989.384,77

Eventuali ulteriori osservazioni:

Si segnala che nel mese di Dicembre 2020 nel versamento dell'IVA si era provveduto a pagare un acconto pari ad Euro 2.516,56.

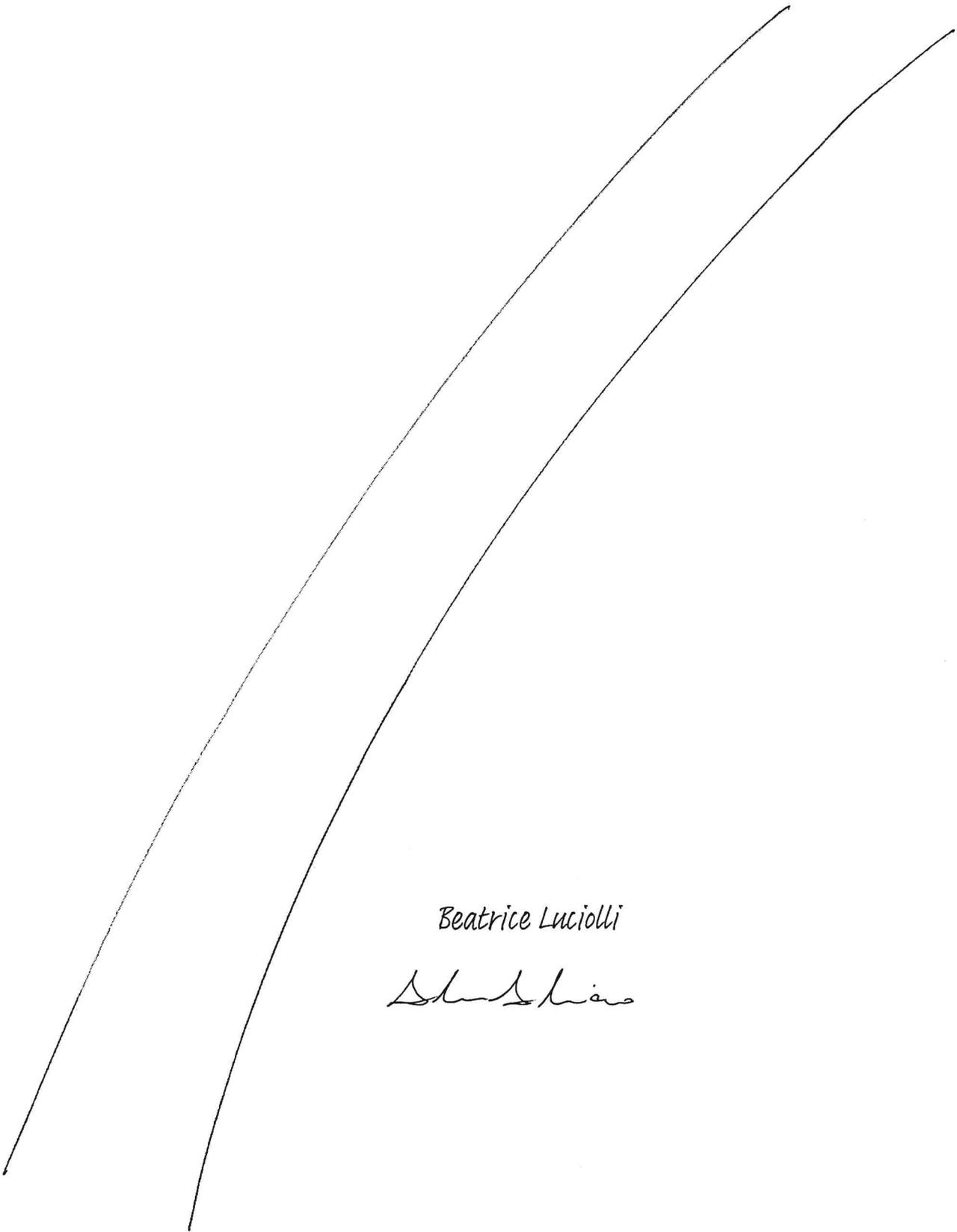
Verifica di cassa

Stefano

[Signature]

BL

Pagina 5



Beatrice Luciolli
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 30/06/2021

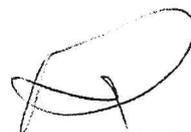
In data 21/07/2021 alle ore 09:30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

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

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/06/2021, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		30/06/2021			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 8.236.414,97	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2021	al	30/06/2021	€ 100.660.417,64
MANDATI	dal	01/01/2021	al	30/06/2021	€ 107.600.920,91
SALDO AZIENDA				€ 1.295.911,70	
SITUAZIONE istituto cassiere al		30/06/2021			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 8.236.414,97	
RISCOSSIONI				€ 110.259.266,51	
PAGAMENTI				€ 107.602.738,04	
SALDO CASSIERE	al	30/06/2021		€ 10.892.943,44	
SALDO AZIENDA	al	30/06/2021		€ 1.295.911,70	
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 9.597.031,74	
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:					
REVERSALI DA RISCOUTERE					
REVERSALI DA EMETTERE				€ 9.598.848,87	
MANDATI DA PAGARE					
MANDATI DA EMETTERE				€ -1.817,13	
TOTALE				€ 9.597.031,74	



BL

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

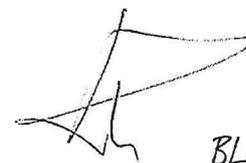
	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	4637	19/04/2021	CAP HOLDING SPA - Pagamento Fornitura dell'Acqua	€ 41.567,35	
	6413	06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA - Pagamento energia elettrica	€ 135.784,83	
	7450	03/06/2021	FASTWEB SPA - Pagamento Telefonia Fissa	€ 6.171,78	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	990	28/04/2021	Acconto ATS MILANO - APRILE 2021	€ 3.856.426,00	
	1161	18/05/2021	Entrate di incasso - Ticket/Solvenza	€ 12.018,94	
	1398	08/06/2021	Incassi prestazioni libera professione	€ 19.502,00	

Note:



BL



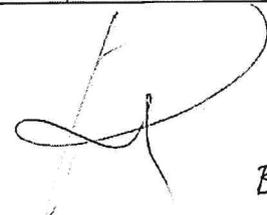
Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	27.673,01	+
Saldo sottoconto infruttifero	10.803.943	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	10.831.616,01	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T **concorda** con il saldo dell'Istituto Tesoriere soprariportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	10.892.943,44	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	7.690,43	+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	69.664,22	-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	0	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	646,36	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	10.831.616,01	=

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione n. 238 del 31/03/21	€ 18.262.316,92	


BL


Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonchè delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

Periodo	Mese di competenza	Mese di competenza	Mese di competenza
	<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text" value="APRILE"/>	<input type="text" value="MAGGIO"/>
	Data versam. <input type="text" value="16/04/2021"/>	Data versam. <input type="text" value="17/05/2021"/>	Data versam. <input type="text" value="16/06/2021"/>
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo
<input type="text" value="ritenutelrpef"/>		€ 1.662.386,13	€ 1.648.758,03
<input type="text" value="contributlInps"/>		€ 2.387.706,74	€ 2.349.063,70
<input type="text" value="IRAP"/>		€ 637.684,98	€ 629.396,15
			€ 646.719,67

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo:

Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
MARZO	€ 3.336,40	€ 9.335,93	€ 5.999,53	16/04/2021
APRILE	€ 5.361,98	€ 12.377,77	€ 7.015,78	17/05/2021
MAGGIO	€ 7.424,38	€ 13.898,76	€ 6.474,74	16/06/2021

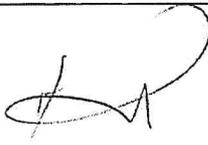
Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

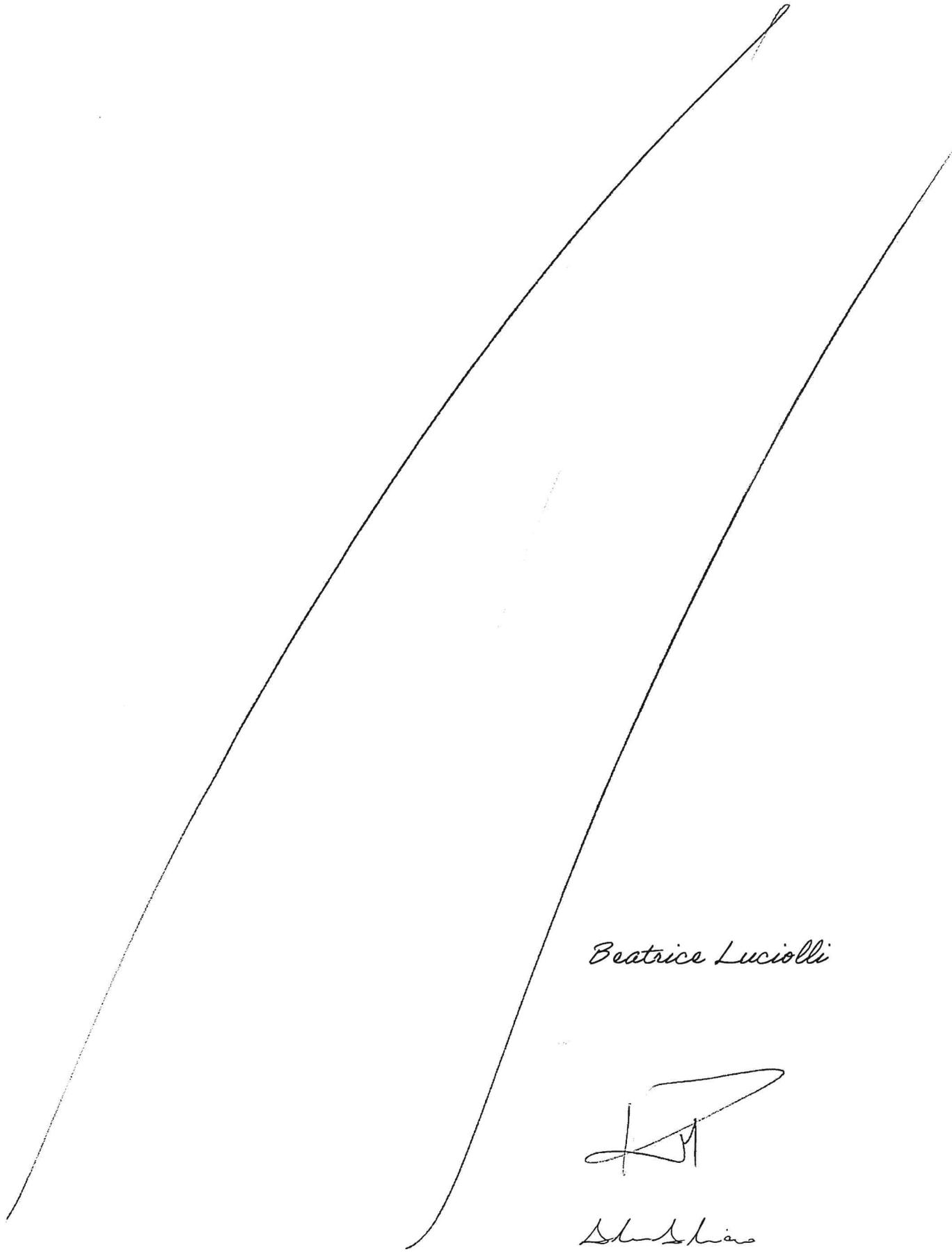
Verifica versamenti Split Payment

Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
MARZO	€ 637.118,27	€ 637.118,27	16/apr/21
APRILE	€ 793.319,89	€ 793.319,89	17/mag/21
MAGGIO	€ 848.901,82	€ 848.901,82	16/giu/21

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Stefano  BL



Beatrice Lucioli

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a series of loops and a final flourish.

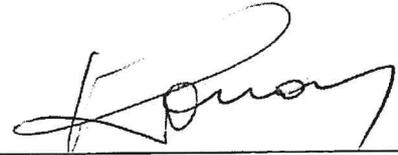
Beatrice Lucioli

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO ZENONI



DAVIDE ALBONICO



Beatrice Lucioli

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO

Regione: Lombardia

Sede: P.O. Edoardo Bassini Via Gorki 50, Cinisello Balsamo

Verbale n. 39 del COLLEGIO SINDACALE del 05/11/2021

In data 05/11/2021 alle ore 10:30 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

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

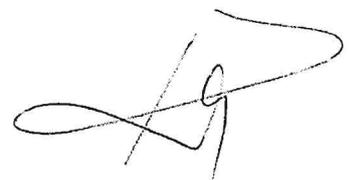
BEATRICE LUCIOLLI

Presente

Partecipa alla riunione dottoressa Luppino e dottoressa Manfredini in presenza, insieme al dottor Zenoni mentre la dottoressa Luciolli via web.

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

Verifica di cassa III trimestre.



VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2021

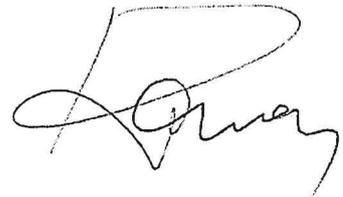
In data 22/10/2021 alle ore 10:30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

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

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2021, con le seguenti risultanze:

Beatrice Lucioli



SITUAZIONE Azienda al	30/09/2021				
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 8.236.414,97	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2021	al	30/09/2021	€ 182.683.970,00
MANDATI	dal	01/01/2021	al	30/09/2021	€ 163.324.974,61
SALDO AZIENDA				€ 27.595.410,36	

SITUAZIONE istituto cassiere al	30/09/2021			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 8.236.414,97
RISCOSSIONI				€ 184.695.190,23
PAGAMENTI				€ 163.346.433,85
SALDO CASSIERE	al	30/09/2021		€ 29.585.171,35
SALDO AZIENDA	al	30/09/2021		€ 27.595.410,36
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 1.989.760,99

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE				
REVERSALI DA EMETTERE				€ 2.011.220,23
MANDATI DA PAGARE				
MANDATI DA EMETTERE				€ -21.459,24
TOTALE				€ 1.989.760,99

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

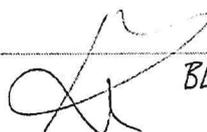
	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	9726	21/07/2021	Metropolitana Milanese - Pagamento bollette dell'acqua	€ 1.138,17	
	9975	03/08/2021	CAP HOLDING SPA - Pagamento fornitura dell'acqua	€ 33.170,19	
	12385	20/09/2021	ENEL ENERGIA SPA - Pagamento energia elettrica	€ 194.818,94	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1875	14/07/2021	Entrate di incasso - Ticket/Solvenza	€ 15.427,92	
	2111	11/08/2021	Acconto Regione Lombardia - AGOSTO 2021	€ 4.214.612,00	

Verifica di cassa

 BL Pagina 4

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2648	23/09/2021	Incassi prestazioni libera professione	€ 15.842,00	

Note:

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 319700

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	0	+
Saldo sottoconto infruttifero	29.587.473,97	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	29.587.473,97	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T con il saldo dell'Istituto Tesoriere sopraportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	29.585.171,35	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	22,5	+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	87.106,09	-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	89.386,21	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	29.587.473,97	=

Anticipazioni di Tesoreria:

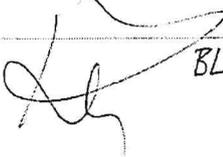
Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
Deliberazione n. 238 del 31/03/21	€ 18.262.316,92	

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonchè delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

Periodo	Mese di competenza	Mese di competenza	Mese di competenza
	<input type="text" value="GIUGNO"/>	<input type="text" value="LUGLIO"/>	<input type="text" value="AGOSTO"/>

Verifica di cassa

 BL Pagina 5

			Data versam. 16/07/2021	Data versam. 20/08/2021	Data versam. 16/09/2021
	Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo
	ritenutelrpef		€ 2.228.170,93	€ 887.563,15	€ 1.571.869,46
	contributIlnps		€ 2.508.972,82	€ 2.621.576,38	€ 2.542.021,41
	IRAP		€ 743.394,88	€ 703.449,24	€ 675.005,89
	altriVersamenti	ENPAM	€ 543.844,24	€ 288.317,18	€ 288.578,98
	altriVersamenti	ENPAB/E	€ 27.858,92		
	altriVersamenti	ENPAPI	€ 9.581,83	€ 11.512,61	€ 8.590,33

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo: € 2.084.949,17

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	GIUGNO	€ 1.254,48	€ 43.687,53	€ 42.433,05	16/07/2021
	LUGLIO	€ 1.544,04	€ 9.251,55	€ 7.707,51	20/08/2021
	AGOSTO	€ 1.866,71	€ 8.682,68	€ 6.815,97	16/09/2021

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

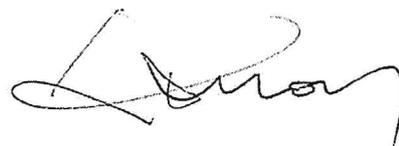
	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	GIUGNO	€ 725.642,58	€ 725.642,58	16/07/2021
	LUGLIO	€ 727.351,23	€ 727.351,23	20/08/2021
	AGOSTO	€ 574.998,83	€ 574.998,83	16/09/2021

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Si evidenzia che i versamenti relativi all'ENPAB/ENPAP sono stati effettuati in data 12/07/2021 mentre il versamento relativo all'ENPAPI è stato effettuato in data 16/08/2021.
Si segnala, inoltre, che nel versamento dell'ENPAM del mese di giugno sono stati pagati 0,23 centesimi in più, già segnalato all'ENPAM e a "Lavorazioni ASL" e verrà compensato nel mese di novembre 2021 con competenza ottobre 2021, come da documentazione dell'ENPAM stessa.

Beatrice Luciolli

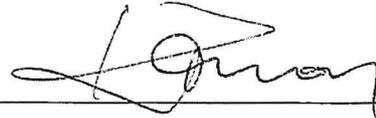
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Beatrice Luciolli', written in a cursive style.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO ZENONI



BEATRICE LUCIOLLI

Beatrice Luciolli

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2021

In data 23/02/2022 alle ore 09:30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

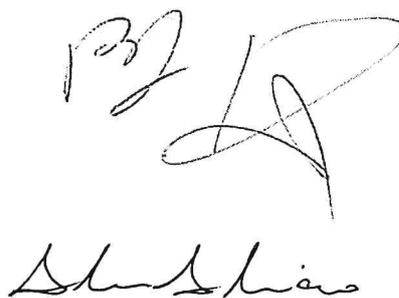
Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Maurizio Zenoni - Presente

Dott.ssa Beatrice Lucioli - Presente

Dott. Davide Albonico - Presente in conference call

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2021, con le seguenti risultanze:



Handwritten signature of Davide Albonico, consisting of a stylized 'D' and 'A' followed by the name 'Davide Albonico' in cursive.

SITUAZIONE Azienda al	31/12/2021				
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 8.236.414,97	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2021	al	31/12/2021	€ 243.001.088,17
MANDATI	dal	01/01/2021	al	31/12/2021	€ 232.981.163,17
SALDO AZIENDA					€ 18.256.339,97

SITUAZIONE istituto cassiere al	31/12/2021			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 8.236.414,97
RISCOSSIONI				€ 243.001.088,17
PAGAMENTI				€ 232.981.163,17
SALDO CASSIERE	al	31/12/2021		€ 18.256.339,97
SALDO AZIENDA	al	31/12/2021		€ 18.256.339,97
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE

REVERSALI DA EMETTERE

MANDATI DA PAGARE

MANDATI DA EMETTERE

TOTALE € 0,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

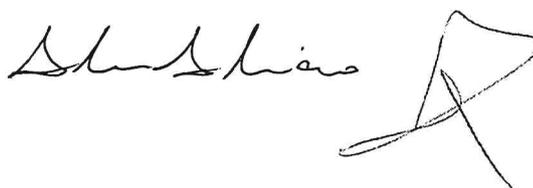
	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	13949	25/10/2021	ENEL ENERGIA SPA - Pagamento energia elettrica	€ 150.920,96	
	14836	19/11/2021	Metropolitana Milanese - Pagamento bollette dell'acqua	€ 3.598,11	
	15470	01/12/2021	FASTWEB SPA - Pagamento Telefonia Fissa	€ 34.850,34	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2924	26/10/2021	Entrate di incasso - Ticket/Solvenza	€ 17.328,89	
	3256	23/11/2021	Incassi prestazioni libera professione	€ 19.029,00	

Verifica di cassa




Pagina 4

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
3450	01/12/2021	Acconto ATS MILANO - NOVEMBRE 2021	€ 369.431,85	

Note:

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 319700

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	91.372,39	+
Saldo sottoconto infruttifero	18.144.289,43	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	18.235.661,82	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T con il saldo dell'Istituto Tesoriere soprariportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	18.256.339,97	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	20.682,75	-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	4,6	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	18.235.661,82	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
Deliberazione n. 238 del 31/03/21	€ 18.262.316,92	

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

	Periodo		Mese di competenza	SETTEMBRE	Mese di competenza	OTTOBRE	Mese di competenza	NOVEMBRE AL 16/12/2021+ DICEMBRE contributi al 24/12/2021
			Data versam.	18/ott/21	Data versam.	16/nov/21	Data versam.	27/dic/21
	Natura versamenti	Codice	Importo		Importo		Importo	
	ritenutelrpef		€ 1.899.047,91		€ 1.824.854,09		€ 5.776.488,05	
	contributilnps		€ 2.669.594,23		€ 2.570.907,09		€ 7.218.194,45	
	IRAP		€ 706.119,70		€ 682.666,49		€ 1.918.923,97	
	altriVersamenti	ENPAM	€ 287.804,32		€ 276.563,84		€ 863.111,06	
	altriVersamenti	ENPAB/E	€ 24.125,35				€ 32.074,94	
	altriVersamenti	ENPAPI	€ 8.016,79		€ 7.042,35		€ 6.897,32	

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo: € 2.263.470,85

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	SETTEMBRE	€ 0,00	€ 10.137,18	€ 10.137,18	18/10/2021
	OTTOBRE	€ 3.444,99	€ 9.369,74	€ 5.924,75	16/11/2021
	NOVEMBRE	€ 2.087,14	€ 13.090,55	€ 11.003,41	16/12/2021

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	SETTEMBRE	€ 1.023.866,16	€ 1.023.866,16	18/10/2021
	OTTOBRE	€ 605.878,63	€ 605.878,63	16/11/2021
	NOVEMBRE	€ 606.660,72	€ 606.660,72	16/12/2021

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

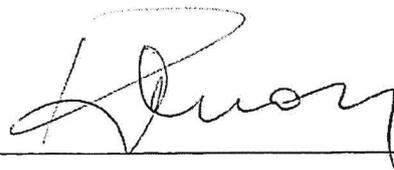
B. Beccoli
G. G. G. G.
A. A. A. A.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO ZENONI



DAVIDE ALBONICO



BEATRICE LUCIOLI

