



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Direzione Amministrativa

UOC Gestione Economico Finanziaria - Direttore: **Dott. Roberto Alberti**

Tel. 02 5503 8384

mail: amministrazionefinanza@policlinico.mi.it - pec: amministrazionefinanza@pec.policlinico.mi.it

Aggiornamento al 31/03/2022

AREE DI BILANCIO*		SCADENZA REGIONALE (DGR 7009/2017 e ss.mm. e ii.)	ADOZIONE PROCEDURE	RIFERIMENTI INTERNI PROCEDURE	IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE	CONSOLIDAMENTO (RL)	VERIFICA (RL)
A	AREA REQUISITI GENERALI AZIENDE	31/12/2019	Nota del Direttore Generale prot. n. 29628 del 19/12/2019	check list	n.a.	n.a.	eseguita
D	AREA IMMOBILIZZAZIONI	30/06/2018	Determinazione n. 1247 del 28/06/2018	P.55.F, P.56.F, P.57.F, P.58.F, P.59.F, P.60.F, P.61.F, P.62.F, P.63.F, P.64.F, P.65.F	in corso	eseguita	n.a.
E	AREA RIMANENZE	31/05/2019	Determinazione n. 1068 del 28/05/2019	P.72.F, P.73.F, P.74.F, P.75.F	in corso	eseguita	n.a.
F	AREA CREDITI E RICAVI	21/10/2019	Determinazione n. 2000 del 15/10/2019	P.81.F, P.82.F, P.83.F, P.84.F, P.85.F, P.86.F, P.87.F, P.88.F, P.89.F, P.90.F, P.91.F, P.92.F, P.93.F, P.94.F	n.a.	n.a.	n.a.
G	AREA DISPONIBILITA' LIQUIDE	21/10/2019	Determinazione n. 2000 del 15/10/2019	P.76.F, P.77.F, P.78.F, P.79.F, P.80.F	n.a.	n.a.	n.a.
H	AREA PATRIMONIO NETTO	31/01/2019	Determinazione n. 160 del 31/01/2019	P.66.F, P.67.F, P.68.F, P.69.F, P.70.F	in corso	eseguita	n.a.
I	AREA DEBITI E COSTI	31/12/2019	Determinazione n. 2680 del 23/12/2019	P.96.F, P.97.F, P.98.F, P.99.F, P.100.F, P.101.F, P.102.F, P.103.F, P.106.F, P.107.F, P.108.F, P.109.F, P.110.F	n.a.	n.a.	eseguita

*Le Aree B) e C) sono di esclusiva competenza regionale

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
Tel. 02 5503.1 - www.policlinico.mi.it - CF e P.I. 04724150968



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Polo di ricerca, cura
e formazione universitaria



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO