

FONDO DI SOLIDARIETA' INTERAZIENDALE

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Le attività amministrative del Fondo sono affidate alla CASSA MUTUALISTICA INTERAZIENDALE, ente specializzato nella gestione di Fondi Integrativi Sanitari. Pertanto, le fatture giustificative di spesa datate dall'1 Gennaio 2012 dovranno essere inviate a mezzo posta a

**F.S.I. c/o CASSA MUTUALISTICA INTERAZIENDALE
VIA GIOVANNI DA PROCIDA 24
20149 MILANO**



02 37.01.11.29

da Lunedì a Venerdì

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Le modalità di invio rimangono uguali rispetto al passato, in particolare dovranno essere allegati **ESCLUSIVAMENTE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI SPESA**, invece dei documenti originali.

La Segreteria si occupa delle relazioni con i beneficiari e della gestione completa dei rimborsi. I rimborsi avverranno direttamente sul conto corrente bancario del beneficiario. Sull'estratto conto dell'Associato saranno riportati i dati sintetici relativi ai rimborsi stessi. Sarà inviato un riepilogo annuale di tutti i rimborsi effettuati. Eventuali modifiche delle coordinate bancarie devono essere trasmesse direttamente alla Segreteria.

TUTTI I DOCUMENTI DI SPESA COMPRESI I TICKET DEVONO PERVENIRE ENTRO TRE MESI DALLA DATA DEL RILASCIO.

**LE RICHIESTE DA INVIARE DEVONO ESSERE RIFERITE A FATTURE DATATE DALL'1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012.
SI RICORDA DI NON INVIARE RICHIESTE PER FATTURE EFFETTUATE NEL CORSO DEL 2013 FINO ALL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI ISCRIZIONE.**