



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	323	10 LUG. 2015	Atti 98/2015
------------------	-----	--------------	--------------

**Oggetto: Approvazione del conto giudiziale dell'Agente Contabile Tesoriere
"Intesa SANPAOLO s.p.a." dell'anno 2014**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che la Regione Lombardia, con DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013, e comunicazione del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, ha stabilito che, a partire dall'esercizio 2014, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli IRCCS procedano, sulla base della propria organizzazione, all'adozione di apposito regolamento aziendale di disciplina della materia degli agenti contabili nonché all'individuazione e nomina degli Agenti Contabili tenuti alla resa del Conto Giudiziale della propria gestione alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti ai sensi del R.D. n. 827/1924;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, ha approvato il Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto per il periodo 1° gennaio 2014 - 18 dicembre 2014 ed individuato gli Agenti Contabili di diritto dal 19 dicembre 2014 identificando come Agente Contabile del Servizio di Tesoreria la società "Intesa SanPaolo s.p.a." alla quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria e Cassa con deliberazione n. 274 dell' 8 agosto 2012;

Preso atto:

- che l'Agente Contabile "Intesa SanPaolo s.p.a." ha reso in data 2 febbraio 2015 il Conto giudiziale della propria gestione per l'anno 2014 (Modello n. 11/A), nel rispetto della normativa vigente in materia, delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, e del Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili di cui alla Deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni ha redatto il Modello di Riconciliazione SIOPE - Tesoriere, Tassi di Interesse - Convenzione e Verifica di Cassa dal quale risulta sia la concordanza delle



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 323	Del 10 LUG. 2015	Atti 98/2015
----------------------	------------------	--------------

risultanze del rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE che il rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito ai tassi di interesse ed all'anticipazione di Cassa;

- che il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione ha rilasciato positiva attestazione di parifica del Conto reso dal Tesoriere, che corrisponde alle risultanze della Contabilità Economico - Patrimoniale dell'anno 2014;
- che l'Azienda è intestataria del conto corrente "Banco Posta" n. 000030704209 acceso presso Posteitaliane S.p.A., gestito esclusivamente dal Tesoriere, cui è attribuita la sola firma di trattenza, senza potere alcuno di gestione diretta sulle somme introitate;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili approvato con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione ha predisposto il Modello 21/B relativo al Banco Posta;
- che il Collegio Sindacale ha effettuato nel corso dell'anno 2014 delle verifiche di Cassa dalle quali non sono risultati disallineamenti, come risulta dai verbali n. 2/2014, 4/2014, 8/2014 e 2/2015;
- che il Collegio Sindacale, con Verbale n. 6 del 30 giugno 2015, ha attestato la verifica di parifica effettuata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;

Ritenuto necessario, nel rispetto delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, procedere all'approvazione del Conto Giudiziale del Tesoriere "IntesaSanPaolo s.p.a." ed alla trasmissione dello stesso (Modello 11/A) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dalla documentazione richiesta dalle linee guida regionali:

1. Modello Allegato 4 di Riconciliazione SIOPE-Tesoriere, Tassi di interessi - Convenzione di Tesoreria, Verifica Anticipazione ordinaria di Cassa;
2. Modello 21/B relativo al Banco Posta;
3. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
4. Deliberazione n. 274 dell'8 agosto 2012, atti n. 72/2012, di affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa;
5. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili;
6. Estratto conto scalare con evidenziazione degli interessi applicati;
7. Attestazione di avvenuta erogazione dei contributi previsti nella Convenzione di Tesoreria;
8. Verbali delle Verifiche di Cassa effettuate dal Collegio Sindacale;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	323	Del 10 LUG. 2015	Atti 98/2015
------------------	-----	------------------	--------------

9. Verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 30 giugno 2015 in merito all'attestazione di parificazione del Conto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera;

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. 502/1992 s.m.i.;

delibera

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare il Conto Giudiziale reso dall'Agente Contabile Tesoriere "Intesa SanPaolo s.p.a." per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000," (Modello 11/A - all.1), corredato da:

- a) Modello Allegato 4 di Riconciliazione delle Risultanze del Rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti SIOPE, dei Tassi di interesse applicati dal Tesoriere e di verifica dell'utilizzo dell'Anticipazione Ordinaria di cassa reso dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni (all.2);
- b) Modello 21/B relativo al Banco Posta predisposto dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni (all.3);
- c) Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni (all.4),

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di trasmettere il Conto Giudiziale (Modello 11/A) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti e tutta la documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:

1. Modello Allegato 4 di Riconciliazione SIOPE -Tesoriere, Tassi di interessi - Convenzione di Tesoreria, Verifica Anticipazione ordinaria di Cassa;
2. Modello 21/B relativo al Banco Posta;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	323	Del	10 LUG. 2015	Atti	98/2015
------------------	-----	-----	--------------	------	---------

3. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
4. Deliberazione n. 274 dell'8 agosto 2012, atti n. 72/2012, di affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa;
5. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili per l'anno 2014;
6. Estratto conto scalare con evidenziazione degli interessi applicati;
7. Attestazione di avvenuta erogazione dei contributi previsti nella Convenzione di Tesoreria;
8. Verbali delle Verifiche di Cassa effettuate dal Collegio Sindacale;
9. Verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 30 giugno 2015 in merito all'attestazione di parificazione del Conto;

3. di conservare agli atti dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Tesoriere "Intesa SanPaolo s.p.a.", ed i relativi allegati in originale;

4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;

5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Amedeo Salvatore Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G.

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: Dott.ssa Lucilla Di Punzio



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	323	Del	10 LUG. 2015	Atti	98/2015
------------------	-----	-----	--------------	------	---------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo pretorio *on line* di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 10 LUG. 2015

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 13 pagine, di cui n. 8 pagine di allegato parte integrante.

INTESA sanpaolo SANPAOLO

Spett.le

A.O. IST. ORT. GAETANO PINI

P.za C. Ferrari 1

20122 Milano

Dall'esame di quanto riportato nelle "line guida" della Regione Lombardia e del vostro "regolamento di disciplina degli agenti contabili", ai fini della resa del conto del Cassiere trattandosi di una gestione di sola cassa, si segnala che:

- i. non è previsto il controllo sugli stanziamenti di bilancio né la resa del conto consuntivo/tesoriere da cui si possano evincere pagamenti in supero agli stanziamenti di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui
- ii. non risultano delegazioni di pagamento nella fattispecie prevista per gli enti locali (art. 206 e 220 del TUEL). Eventuali delegazioni da parte di enti del comparto pubblico diversi dagli enti locali troverebbero regolamento nelle norme civilistiche e, in particolare, con riferimento al ruolo del tesoriere/cassiere, questi assume la veste di delegato solo a seguito di accettazione
- iii. il citato art. 226 del D.lgs. n. 267/2000 aggiornato, fa riferimento al "conto del tesoriere" previsto per gli Enti Locali redatto sulla base dello schema ministeriale di cui all'allegato n. 17 del D.lgs n. 118/2011 integrato e corretto dal D.lgs n. 126/2014 "armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro enti e organismi strumentali"

I dati contabili richiesti riferiti all'esercizio 2014, sono esposti nell'allegato elaborato che riporta:

- a. il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013
- b. l'importo:
 - e numero delle reversali emesse, corrispondenti alle reversali da voi trasmesse
 - delle reversali riscosse/incassate, ossia registrate dal Cassiere
 - delle reversali da riscuotere, ossia caricate ma in attesa di riscossione o regolarizzazione
 - delle riscossioni da regolarizzare con reversali
- c. il totale delle entrate
- d. la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013
- e. l'importo:
 - e il numero dei mandati emessi, corrispondente ai mandati da voi trasmessi
 - dei mandati pagati, ossia contabilizzati dal Cassiere
 - dei mandati da pagare, ossia caricati ma in attesa di pagamento o regolarizzazione
 - dei pagamenti da regolarizzare con mandati
- f. il totale della uscite

g. la rimanenza di cassa al 31.12.2014, quale somme algebrica di c. e f.

Non risultano alla data del 31.12.2014 reversali/mandati da incassare/pagare o da regolarizzare rispetto al totale delle reversali/mandati emessi/trasmessi

Si allega inoltre:

- la riconciliazione delle evidenze con il saldo di Banca d'Italia al 31.12.2014. *Le somme ricomprese nella gestione di cassa risultano accentrare alla tesoreria dello Stato*
- copia della Convenzione disciplinante il servizio di cassa periodo 01/08/2012-31/07/2016
- estratto del conto corrente nr 5001948

Si attesta che per l'esercizio 2014 è stata erogata in data 09/06/2014 la somma di eur 15.000,00 a titolo di contributo ai sensi dell'art. 18 della vigente convenzione.

Lo scrivente non è:

- a conoscenza di ispezioni o verifiche effettuate da Banca d'Italia
- in possesso della documentazione relativa ai punti 2, 6, 7 e 8 prevista al punto 6 delle predette "linee guida"

Mi, 02/02/2015

2/2

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 1381

Official Global Partner



MILANO 2015

Mod. 11/A

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2014

PAGINA 14

20150115 HUTBESD
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 01881 MILANO - CORSO DI PORTA ROMANA

ENTE 100191 A.O. G.PINI (COR) G C /GEST ORD 95 E

ESERCIZIO 2014

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013 1080 7.144.109,30

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1080 96.240.889,67 N. 1076 96.240.889,67

RISOSSE
DA RISCOUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013

MANDATI EMESSI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 4973 101.457.648,95 N. 4961 101.457.648,95

PAGATI
DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

SOMME VINCOLATE
SOMME LIBERE

1.927.350,02

FIDO CONCESSO

SOMME RISERVATE

ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

7.234.300,00

FONDI SPECIALI

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 1881
AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
20122 MILANO
PIAZZA ANDREA FERTONARI
Codice Fiscale n. 06603060150
Pec n. 01903610157

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. FF.
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
E CONTROLLO DI GESTIONE

Dr. *[Signature]*

3MUN 207898 * INTESA SANPAOLO S.P.A. * 02/02/15 10:16:56
IDLE 1 TPL * INTERROGAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE * VER 1

CODICE ENTE 100191 A.O. G.PINI (COR) G C /GEST ORD 95 E SEG

Codice ISTAT 000713784000000

Periodo	Stock	Descrizione	Importo
12 2014	1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL	7.144.109,30
12 2014	1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO	96.240.889,67
12 2014	1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO I	101.457.648,95
12 2014	1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL P	1.927.350,02
12 2014	1450	DI CUI FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FIN	
12 2014	1500	DISP. LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORER	
12 2014	1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TU	4.646,53
12 2014	1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTT	
12 2014	1800	VERSAMENTI C/O CONTABILITA' SPECIALE NON	214,39
12 2014	1850	PRELIEVI C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILI	
12 2014	1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO R	1.922.917,88
12 2014	2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE	
12 2014	2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FI	
12 2014	2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE	
12 2014	2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FI	

INTESA SANPAOLO S.P.A. - 1001

www.AlboPretrorionline.it

3MUN	207898	*	INTESA SANPAOLO S.P.A.	* 21/01/15 15:35:04
INPR 1	TPL	*	INTERROGAZIONE PROVVISORI	* VER 1

Ente 0100191 A.O. G.PINI (COR) G C /GEST ORD 95 E SEGG SP.CORRE
Esercizio 2014 Entrata X Uscita Numero Riferimento dell'Ente
N.Provvisorio 0002990 Conto 0000441 A.O. G.PINI - MILANO -
PROVVISORIO DA MCT

Tipo Incas./Pag. 51 Data Carico 09.06.2014

Tipo Imputazione 01 Conto B.Italia

Ente : Importo 15.000,00 Divisa EUR Valuta Ente 09.06.2014

Cliente : Importo 15.000,00 Divisa EUR Valuta Cliente

Commiss.ni: Bolli 025 ES Spese 075 ES

Causale COD DISP 0114060600S27N NOTPRO VIDED 200012014001892520140514

BENEFASIENDA OSPEDALIERA ISTI Segue S C.Vers. Val.Banca

C.Cliente : Tipo Lingua : Italiano X Tedesco

Anagrafica: INTESA SANPAOLO S P A C.Fiscale Segue N

Residenza :

Coor: B.T.

Imp.Da Regularizzare

Data Regularizzazione 08.07.2014

BOLLETTA 0002995 DATA 09.06.2014 VALUTA 09.06.2014 N.DISP.

www.AlboPretronline.it

ALL.2)

REGIONE LOMBARDIA - A.O. "ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI", MILANO

CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE INTESA SAN PAOLO S.P.A., AGENZIA N. 1881 - ANNO 2014

RICONCiliaZIONE SIOPE-MODELLO TESORIERE	
MACROVOCI	
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 7.144.109,30
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 96.240.889,67
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 101.457.648,95
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 1.927.350,02
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 1.927.350,02
DIFFERENZA	€ 0,00
di cui	€ 0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00
DIFFERENZA FINALE	€ 0,00

RICONCiliaZIONE TASSI INTERESSE - CONVENZIONE TESORERIA					
	TASSO DI INTERESSE CONCORDATO	TRIMESTRE	TASSO INTERESSE	TASSO INTERESSE da CONVENZIONE di TESORERIA	DIFFERENZA BANCA/CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	esempio: tasso nominale annuo variabile pari al 110% dell'Euribor 365 a 3 mesi, da calcolarsi come media delle rilevazioni del mese precedente al trimestre di applicazione.	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.	I°			0%
		II°			0%
		III°			0%
		IV°			0%

N.B.: NON SONO STATI APPLICATI NE' INTERESSI DEBITORI IN QUANTO L'AZIENDA NON HA FATTO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA. NE' INTERESSI CREDITORI IN QUANTO, ESSENDO L'AZIENDA IN TESORERIA UNICA, GLI INCASSI VENGONO ACCREDITATI SUL CONTO "BANCA D'ITALIA".

VERIFICA ANTICIPAZIONI DI CASSA			
ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCESSA	REFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	DIFFERENZA
7.329.217,00	n. 451 del 6 dicembre 2013 (art. n. 98/2013)	€ 0,00	€ 7.329.217,00

L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI NON HA FATTO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA.

Timbro dell'azienda

Milano li 29-06-2015

IL RESPONSABILE F.F. DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G. F.F.

brilio

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
20122 MILANO
PIAZZA ANDREA FERRARI N. 1
Codice Fiscale n. 80064670153
Partita IVA n. 00903310159

ALL.3)

REGIONE LOMBARDIA - A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

MOD. 21 / B

SERVIZIO GESTITO: CONTO BANCO POSTA
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.
COGNOME E NOME: EMILIA MARTIGNONI
DATA DI NASCITA: 20.07.1966
C.F.: MRTMLE66L60L682K
PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE/ADDEBITI
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	64	1.772,70	GENNAIO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 21,76. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49.
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	107	4.018,75	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 36,38. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49.
3	MARZO "Riscossioni diverse"	373	14.201,16	MARZO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 126,82. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 7,67.
4	APRILE "Riscossioni diverse"	237	8.384,30	APRILE "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 80,58. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49.
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	189	6.298,38	MAGGIO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 64,26. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,21.
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	139	4.704,55	GIUGNO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 47,26. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49.
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	59	2.137,90	LUGLIO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 20,06. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,21.
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	281	7.567,31	AGOSTO "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 95,54. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49.
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	169	5.820,60	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 57,46. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49.
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	106	3.364,64	OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 36,04. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,21.
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	150	5.078,25	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 51,00. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,49.
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	69	2.447,70	DICEMBRE "Versamenti diversi"	2	Addebito per commissioni di € 23,46. Spese di tenuta del conto € 15,00. Imposta di bollo € 8,21.
TOTALE			65.798,24	TOTALE		940,56

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	€	6.323,05
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€	1.580,70

Note : addebiti per complessivi € 940,56 di cui: € 660,62 per commissioni bancarie, € 180,00 per spese di tenuta del conto ed € 99,94 per imposta di bollo.

Il presente conto contiene n. 47 registrazioni in n. 4 pagine

Milano, lì 02.02.2015

dr.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.F.F.-

70107
Timbro dell'Azienda
AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
20122 MILANO
PIAZZA ANDREA FERRARI N.1
Codice Fiscale n. 80084620153
Partita IVA n. 00903310153

ALL-4)



Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano
www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE "INTESA SANPAOLO S.P.A." (MODELLO 11/A)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere, INTESA SANPAOLO S.P.A.,

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 per quanto riguarda il conto corrente,

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 "Intesa San Paolo S.P.A." dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 29 giugno 2015

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni