



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.

336

Del

20 LUG. 2015

Atti 98/2015

**Oggetto: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Cassiere
preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate –
Milano per l'esercizio finanziario 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 deliberazioni n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, e n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto ed individuato gli Agenti Contabili di diritto che per i Cassieri preposti alle Casse CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate – Milano sono:

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unita
Mara Cinzia Anna Taveriti	Principale	Accettazione Amministrativa e Formazione
Claudia Ersilia Compagni	Sostituto e Secondario	Accettazione Amministrativa e Formazione
Marco Esposto	Sub Agente	Accettazione Amministrativa e Formazione



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione.n. 336	Del 20 LUG. 2015	Atti 98/2015
-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Angelo Musci	Sub Agente	Accettazione Amministrativa e Formazione
Nunzia D'Angelo	Sub Agente	Accettazione Amministrativa e Formazione
Lidia Bauli	Sub Agente	Accettazione Amministrativa e Formazione

Preso atto:

- che l'Agente Contabile Principale delle Casse CUP/Accettazione presenti presso la sede di Via Isocrate - Milano dr.ssa Mara Cinzia Anna Taverri ha presentato in data 30 gennaio 2015 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziari e C.d.G. il Conto giudiziale della propria gestione per l'esercizio finanziario 2014 (Modello n. 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi), corredato dei Conti degli Agenti secondari/sub Agenti, 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 rilasciato l'attestazione positiva di parificazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Principale Cassiere delle Casse aziendali presenti presso gli Uffici CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate - Milano dr.ssa Mara Cinzia Anna Taverri;
- che il Collegio Sindacale, con Verbale n. 6 del 30 giugno 2015, ha attestato la verifica per la parificazione effettuata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione in merito alla congruità dei Conti Giudiziali con le scritture Contabili dell'Ente;

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 dell'Agente Contabile Principale Cassiere delle Casse presenti presso gli Uffici CUP/Accettazione di Via Isocrate - Milano per l'anno 2014 ed alla trasmissione dello stesso (Modelli 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dalla documentazione richiesta dalle linee guida regionali:



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.

336

Del 20 LUG. 2015

Atti 98/2015

1. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
2. Deliberazione n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili e n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, ad integrazione della delibera n. 513/2014;
4. 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 Principale Cassiere addetto alla riscossione delle Casse presenti presso gli Uffici CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate - Milano dr.ssa Mara Cinzia Anna Taverri per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, corredato dai Conti dei Sub Agenti e dall'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, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);

2. di trasmettere il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate - Milano (Modelli 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti e tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia, come di seguito elencata:

1. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	336	Del	20 LUG. 2015	Atti 98/2015
------------------	-----	-----	--------------	--------------

2. Deliberazione n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili e n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, ad integrazione della delibera n. 513/2014;
4. 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" i Conti Giudiziali inerenti le Casse CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate - Milano, sottoscritti 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 Tropiano)

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. 336	Del 20 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 20 LUG. 2015

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

L'atto si compone di n. 19 pagine, di cui n. 14 pagine di allegato parte integrante.

ALL. 4)

MOD. 21 / A

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: TAVERRITI MARIA CENZIA ANNA

DATA DI NASCITA: 04.04.1958

C.F.: TVRMCN58D44F205H

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	386	5.902,80	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SOLVENTE	406	6.932,55
2	SOLVENTE	192	12.782,80		191	12.722,80
3	LIBERA PROFESSIONE	706	78.196,54	LIBERA PROFESSIONE	716	78.239,54
TOTALE			1.284	TOTALE	1.313	97.894,89

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

il Milano, li 30.01.2015

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 28.06.15

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

Handwritten signature

IL CASSIERE

Handwritten signature

Timbro dell'Azienda

PIA
Codice
Partita IVA

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

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: MUSCI ANGELO

DATA DI NASCITA: 02.09.1965

C.F.: MSCNGL65P02F205B

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	73	764,40 €	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	65	881,25 €
2	SOLVENTE	57	3.113,30 €	SOLVENTE	56	3.093,30 €
3	LIBERA PROFESSIONE	177	20.329,95 €	LIBERA PROFESSIONE	174	19.885,95 €
TOTALE		307	24.207,65 €	TOTALE	295	23.860,50 €

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2015

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

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: D'ANGELO NUNZIA

DATA DI NASCITA: 01.04.1959

C.F.: DNGNNZ59D41F205T

PERIODO: 01.01.2014 - 31.05.2014; 01.12.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	89	1.737,30 €	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	79	1.806,30 €
2	SOLVENTE	34	2.977,29 €	SOLVENTE	34	2.977,29 €
3	LIBERA PROFESSIONE	101	10.331,86 €	LIBERA PROFESSIONE	100	9.981,86 €
TOTALE		224	15.046,45 €	TOTALE	213	14.765,45 €

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2015

Angelo Nunzia

20107175

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

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: ESPOSTO MARCO

DATA DI NASCITA: 14.04.1964

C.F.: SPSMRC64D14F205Q

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	160	2.329,05 €	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	131 € 2.194,85
2	SOLVENTE	71	4.704,41 €	SOLVENTE	68 € 4.601,41
3	LIBERA PROFESSIONE	372	41.324,23 €	LIBERA PROFESSIONE	359 € 39.731,23
TOTALE		603	48.357,69 €	TOTALE	558 € 46.527,49

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2015

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

MOD. 21 / A

CENTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: BAULI LIDIA

DATA DI NASCITA: 14.12.1956

C.F.: BLALDI56T54B739X

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	52	€ 897,55	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	41	€ 829,75
2	SOLVENTE	16	€ 1.118,89	SOLVENTE	16	€ 1.118,89
3	LIBERA PROFESSIONE	24	€ 3.024,00	LIBERA PROFESSIONE	24	€ 3.024,00
TOTALE		92	€ 5.040,44	TOTALE	81	€ 4.972,64

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2015

2010715

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

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SOSTITUTO E SECONDARIO

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: COMPAGNI CLAUDIA ERSILIA

DATA DI NASCITA: 26.06.1966

C.F.: CMPCDR66H66F205Y

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI	VERSAMENTI			NOTE
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	12	€ 174,50	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	€ 1.220,40
2	SOLVENTE	14	€ 868,91	SOLVENTE	€ 931,91
3	LIBERA PROFESSIONE	32	€ 2.186,50	LIBERA PROFESSIONE	€ 5.616,50
TOTALE		58	€ 4.229,91	TOTALE	€ 7.768,81

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2015

Al. 1)

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

3) SERVIZIO GESTITO: CASSE CNP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)

F TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

U RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

C U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

D COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA

A DATA DI NASCITA: 04.04.1958

F C.F.: TVRMCNS8D44F205H

3) PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	160	11.017,83	GENNAIO "Versamenti diversi"	134	9.294,38
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	119	9.185,97	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	114	9.602,35
3	MARZO "Riscossioni diverse"	132	8.663,33	MARZO "Versamenti diversi"	126	7.021,00
4	APRILE "Riscossioni diverse"	105	8.522,50	APRILE "Versamenti diversi"	124	9.792,50
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	104	9.921,85	MAGGIO "Versamenti diversi"	95	10.034,95
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	104	7.022,30	GIUGNO "Versamenti diversi"	55	5.696,48
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	86	6.910,03	LUGLIO "Versamenti diversi"	154	9.183,20
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	30	2.277,70	AGOSTO "Versamenti diversi"	16	1.415,00
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	95	7.198,95	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	83	6.403,03
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	137	10.644,68	OTTOBRE "Versamenti diversi"	109	10.159,39
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	135	9.752,48	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	139	8.370,54
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	77	5.764,52	DICEMBRE "Versamenti diversi"	164	10.922,07
TOTALE		1.284	96.882,14	TOTALE	1.313	97.894,89

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

[Signature]

Milano, li 30.01.2015

p) Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

IS VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

il

Milano, li 28.06.15

Timbro dell'Azienda

Partita IVA n. 0000000000

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

Gianni Panni

www.AlboPretorionline.it 2010715

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: MUSCI ANGELO

DATA DI NASCITA: 02.09.1965

C.F.: MSCNGL65P02F205B

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	29	1.587,90	GENNAIO "Versamenti diversi"	29	1.587,90
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	20	2.430,37	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	14	2.029,60
3	MARZO "Riscossioni diverse"	19	1.642,08	MARZO "Versamenti diversi"	25	2.042,57
4	APRILE "Riscossioni diverse"	27	1.517,70	APRILE "Versamenti diversi"	27	1.517,70
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	34	2.894,95	MAGGIO "Versamenti diversi"	13	1.259,25
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	18	1.506,90	GIUGNO "Versamenti diversi"	22	2.115,45
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	31	3.090,05	LUGLIO "Versamenti diversi"	36	3.770,05
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	4	22,50	AGOSTO "Versamenti diversi"	2	72,00
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	28	2.419,03	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	15	1.388,53
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	47	3.665,65	OTTOBRE "Versamenti diversi"	40	3.756,00
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	50	3.475,80	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	51	2.982,60
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	DICEMBRE "Versamenti diversi"	21	1.338,85
TOTALE		307	24.207,65	TOTALE	295	23.860,50

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2015

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: D'ANGELO NUNZIA

DATA DI NASCITA: 01.04.1959

C.F.: DNGNNZ59D41F205T

PERIODO: 01.01.2014 - 31.05.2014; 01.12.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI				NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	10	227,10	GENNAIO "Versamenti diversi"	0	0	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	69	3.741,45	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	60	3.334,05	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	45	2.143,15	MARZO "Versamenti diversi"	48	1.594,75	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	20	2.218,90	APRILE "Versamenti diversi"	33	3.092,80	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	38	4.095,80	MAGGIO "Versamenti diversi"	39	4.118,80	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	0	-	GIUGNO "Versamenti diversi"	0	0	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	-	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	0	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	0	-	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	0	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	0	-	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	0	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	42	2.622,05	DICEMBRE "Versamenti diversi"	33	2.625,05	
TOTALE		224	15.046,45	TOTALE	213	14.765,45	

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2015

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: ESPOSTO MARCO

DATA DI NASCITA: 14.04.1964

C.F.: SPSMRC64D14F205Q

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	71	7.051,88	GENNAIO "Versamenti diversi"	61	5.555,53
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	14	1.310,16	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	30	3.306,51
3	MARZO "Riscossioni diverse"	61	4.572,68	MARZO "Versamenti diversi"	42	2.951,18
4	APRILE "Riscossioni diverse"	51	4.286,90	APRILE "Versamenti diversi"	55	4.536,00
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	21	2.094,50	MAGGIO "Versamenti diversi"	28	2.624,90
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	79	5.473,20	GIUGNO "Versamenti diversi"	27	3.136,03
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	55	3.819,98	LUGLIO "Versamenti diversi"	71	5.268,80
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	26	2.300,20	AGOSTO "Versamenti diversi"	14	1.343,00
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	48	3.401,04	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	56	4.058,70
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	72	5.190,28	OTTOBRE "Versamenti diversi"	47	4.366,56
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	64	5.214,40	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	73	4.888,56
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	35	3.142,47	DICEMBRE "Versamenti diversi"	54	4.491,72
TOTALE		603	48.357,69	TOTALE	558	46.527,49

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2015

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: BAULI LIDIA

DATA DI NASCITA: 14.12.1956

C.F.: BLALDI56T54B739X

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	44	2.150,95	GENNAIO "Versamenti diversi"	44	2.150,95	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	16	2.204,19	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	10	932,19	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	7	305,50	MARZO "Versamenti diversi"	11	432,50	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	7	501,00	APRILE "Versamenti diversi"	9	646,00	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	11	836,60	MAGGIO "Versamenti diversi"	2	376,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	7	42,20	GIUGNO "Versamenti diversi"	5	435,00	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	-	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	-	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	0	-	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	-	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	-	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	0	-	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	-	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	-	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	-	
TOTALE		92	5.040,44	TOTALE	81	4.972,64	

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2015

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SOSTITUTO E SECONDARIO

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: COMPAGNI CLAUDIA ERSILIA

DATA DI NASCITA: 26.06.1966

C.F.: CMPCDR66H66F205Y

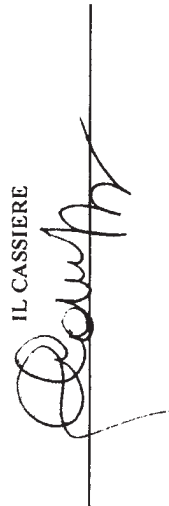
PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	0	-	GENNAIO "Versamenti diversi"	0	€ -
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	0	-	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	0	€ -
3	MARZO "Riscossioni diverse"	0	-	MARZO "Versamenti diversi"	0	€ -
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	-	APRILE "Versamenti diversi"	0	€ -
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	0	-	MAGGIO "Versamenti diversi"	13	€ 1.656,00
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	0	-	GIUGNO "Versamenti diversi"	1	€ 10,00
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	-	LUGLIO "Versamenti diversi"	47	€ 144,35
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	0	-	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	€ -
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	19	€ 1.378,88	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	12	€ 955,80
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	18	€ 1.788,75	OTTOBRE "Versamenti diversi"	22	€ 2.036,83
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	21	€ 1.062,28	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	15	€ 499,38
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	DICEMBRE "Versamenti diversi"	56	€ 2.466,45
TOTALE		58	€ 4.229,91	TOTALE	166	€ 7.768,81

Milano, li 30.01.2015

IL CASSIERE



ALL.2)



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

REGIONE LOMBARDIA

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA CUP/ACCETTAZIONE - SEDE DI VIA ISOCRATE -

(MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede di via Isocrate), Dott.ssa Mara Cinzia Anna Taverri,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede di via Isocrate) 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 Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede di via Isocrate) dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, li 29 giugno 2015

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni