



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	344	Del	20 LUG. 2015	Atti	98/2015
------------------	-----	-----	--------------	------	---------

Oggetto: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede principale di P.za Cardinal Ferrari - 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 deliberazione 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 principale di P.za Cardinal Ferrari - Milano sono:

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unita
Mara Cinzia Anna Taveriti	Principale	Accettazione Amministrativa e Formazione
Cinzia Carla Maria Montesello	Sostituto e Secondario	Accettazione Amministrativa e Formazione
Teresa Cioffi	Sub Agente	Accettazione Amministrativa e Formazione
Nunzia D'Angelo	Sub Agente	Accettazione Amministrativa e Formazione

Preso atto:



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	344	Del 20 LUG. 2015	Atti 98/2015
------------------	-----	------------------	--------------

- che l'Agente Contabile Principale addetto alle Casse CUP/Accettazione, presenti nella sede principale di P.za Cardinal Ferrari - Milano, dr.ssa Mara Cinzia Anna Taverri ha presentato in data 30 gennaio 2015 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie 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 dr.ssa Mara Cinzia Anna Taverri, preposto alle Casse Aziendali presenti presso gli Uffici CUP/Accettazione della sede principale di P.za Cardinal Ferrari - Milano;
- che il Collegio Sindacale, con Verbale n. 7 del 17 luglio 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 del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere della Casse CUP/Accettazioni presenti nella sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano 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 preposto alle Casse presenti presso gli Uffici CUP/Accettazione della sede principale di P.za Cardinal Ferrari - 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:

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. Deliberazioni 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 deliberazione n. 513/2014;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	344	20 LUG. 2015	Atti 98/2015
------------------	-----	--------------	--------------

4. Verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 17 luglio 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, addetto alla riscossione delle Casse presenti presso gli Uffici CUP/Accettazione della sede principale di P.za Cardinal Ferrari - 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 Agenti secondari/sub Agenti (Modelli 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi), 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 delle Casse CUP/Accettazione della sede di P.za Cardinal Ferrari - 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;
2. Deliberazione n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Deliberazioni 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 deliberazione n. 513/2014;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	344	Del 20 LUG. 2015	Atti 98/2015
------------------	-----	------------------	--------------

4. Verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 17 luglio 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 P.za Cardinal Ferrari - Milano;
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 Trobiano)

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.	344	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. 15 pagine, di cui n. 10 pagine di allegato parte integrante.

ALL. 1)

MOD. 21 / A

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CURA ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE
COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA 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	
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	714 €	1.521,45	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
2	SOLVENTE	12 €	274,08	SOLVENTE	
3	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	1 €	61,50	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	
4	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	3 €	22,40	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	
5	ARCHIVI	4 €	-	ARCHIVI	
6	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (LAB)	1 -€	46,80	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (LAB)	
TOTALE		735 €	1.832,63	TOTALE	

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

Note :

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 P.C.D.G. 1.1

[Signature]

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
20122 MILANO
PIAZZA ANDREA FERRARI N. 1
Codice Fiscale n. 80004670159
Partita IVA n. 00903310159

Timbro dell'Azienda

IL CASSIERE

[Signature]
23/10/15

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

3) SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)
P TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE
C U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE
D COGNOME E NOME: CIOFFI TERESA
4 DATA DI NASCITA: 06.09.1961
F C.F.: CFFTRS61P46G261T
3) 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	69	€ 159,35	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	488 € 831,20
2	SOLVENTE	0	€ -	SOLVENTE	4 € 83,29
3	LIBERA PROFESSIONE	0	€ -	LIBERA PROFESSIONE	0 € -
4	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	0	€ -	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	1 € 61,50
5	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	0	€ -	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	2 € 44,80
6	ARCHIVI	0	€ -	ARCHIVI	2 € -
7	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (LAB)	0	€ -	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (LAB)	1 -€ 46,80
TOTALE		69	€ 159,35	TOTALE	498 € 973,99

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

IL CASSIERE

l: Milano, li 30.01.2015

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

II SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)
P TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE
C U.O.: UOC ACCETTAZIONE/AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE
D COGNOME E NOME: D'ANGELO NUNZIA
A DATA DI NASCITA: 01.04.1959
F C.F.: DNGNNZ59D41F205T
II PERIODO: 01.09.2014 - 30.11.2014

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5	20,75	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
2	SOLVENTE	0	0	SOLVENTE	
3	LIBERA PROFESSIONE	0	0	LIBERA PROFESSIONE	
4	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	0	0	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	
5	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	0	0	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	
6	ARCHIVI	0	0	ARCHIVI	
7	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (LAB)	0	0	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (LAB)	
TOTALE		5	20,75	TOTALE	

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

II Milano, li 30.01.2015

IL CASSIERE

D'Angelo Nunzia

ALL. 1)

MOD. 21 / B

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA

DATA DI NASCITA: 04.04.1958

C.F.: TVRM CN58D44F205H

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI		VERSAMENTI		NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	62 €	106,30	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	57 €	294,95	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	47 €	102,20	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	55 €	75,25	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	46 €	56,70	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	43 €	68,92	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	61 €	60,00	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	55 €	170,00	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	74 €	207,90	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	85 €	219,07	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	84 €	636,74	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	66 €	218,50	
TOTALE		735 €	1.832,63	
		TOTALE		
		731 €	1.832,63	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE
[Signature]

Milano, 11.30.01.2015

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO
20133 Sesto San Giovanni (MI)
Timbro dell'Azienda
Codice Fiscale N. 1
Codice n. 80064670153
Partita IVA n. 00903310159

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Libero 15/06/15

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

Stefano

WWW.Albopretorionline.it 23/07/15

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

R SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)

21 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SOSTITUTO e SECONDARIO

3 U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

4 COGNOME E NOME: MONTESELLO CINZIA CARLA MARIA

5 DATA DI NASCITA: 12.02.1964

6 C.F.: MNTCZC64B52F205U

R 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	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	62	€ 106,30	GENNAIO "Versamenti diversi"	0 €
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	57	€ 294,95	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	98 € 291,65
3	MARZO "Riscossioni diverse"	47	€ 102,20	MARZO "Versamenti diversi"	41 € 9,00
4	APRILE "Riscossioni diverse"	53	€ 66,35	APRILE "Versamenti diversi"	0 €
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	46	€ 56,70	MAGGIO "Versamenti diversi"	0 €
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	43	€ 68,92	GIUGNO "Versamenti diversi"	0 €
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	23	€ 50,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	0 €
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	53	€ 174,50	AGOSTO "Versamenti diversi"	0 €
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	66	€ 113,40	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0 €
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	84	€ 247,57	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0 €
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	73	€ 593,04	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	61 € 439,99
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	54	€ 166,20	DICEMBRE "Versamenti diversi"	33 € 118,00
TOTALE		661	€ 1.694,03	TOTALE	233 € 858,64

R CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

R CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

IL CASSIERE

a Milano, li 30.01.2015

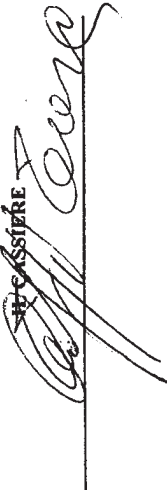
CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

II SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)
P TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE
C U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE
D COGNOME E NOME: CIOFFI TERESA
A DATA DI NASCITA: 06.09.1961
F C.F.: CFFTRS61P46G261T
E PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI		VERSAMENTI		NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	0	0 €	GENNAIO "Versamenti diversi"
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	0	0 €	FEBBRAIO "Versamenti diversi"
3	MARZO "Riscossioni diverse"	0	0 €	MARZO "Versamenti diversi"
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2	8,90	APRILE "Versamenti diversi"
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	0	0 €	MAGGIO "Versamenti diversi"
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	0	0 €	GIUGNO "Versamenti diversi"
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	38	10,00	LUGLIO "Versamenti diversi"
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	2	4,50	AGOSTO "Versamenti diversi"
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	7	160,50	SETTEMBRE "Versamenti diversi"
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1	28,50	OTTOBRE "Versamenti diversi"
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	7	1,55	NOVEMBRE "Versamenti diversi"
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	12	52,30	DICEMBRE "Versamenti diversi"
TOTALE		69	€ 159,35	TOTALE

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

CASSIERE


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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)

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: 01.09.2014 - 30.11.2014

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI		VERSAMENTI		NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	0	-	0 €
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	0	-	0 €
3	MARZO "Riscossioni diverse"	0	-	0 €
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	-	0 €
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	0	-	0 €
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	0	-	0 €
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	-	0 €
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	0	-	0 €
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1	66,00	0 €
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	0	-	0 €
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	4	45,25	0 €
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	0 €
TOTALE		5	20,75	0 €

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

D'Angelo Nunzia

Milano, lì 30.01.2015



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. 80044670153

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA CUP/ACCETTAZIONE – SEDE PRINCIPALE –

(MODELLI 21/A, 21/B)

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

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

Milano, li 29 giugno 2014

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni