



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **364** del **22 GIU. 2023**

**OGGETTO: approvazione dei conti giudiziali degli Agenti Contabili Cassieri preposti alle
Casse dell'esercizio finanziario 2022.**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE U.O.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **22 GIU. 2023** l'allegata proposta di
deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore U.O.C. Bilancio, Programmazione
finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli
oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del 22 GIU. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini/CTO per il periodo 19/04/2021 – 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento del 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Vista la normativa che regola la materia sugli agenti contabili e la tenuta del conto giudiziale, in particolare:

- il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" (in particolare, art.74) e il relativo Regolamento attuativo approvato con Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" (in particolare, artt. 178 e ss., 192-193, 611 e ss.);
- il Regio Decreto n. 1214 del 12 luglio 1934 "Testo unico delle Leggi sulla Corte dei Conti" (in particolare, art.44-45);
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie" (in particolare, art. 28);
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- il Decreto Legislativo n. 76 del 28 marzo 2000 "Principi fondamentali e norma di coordinamento in materia di Bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (in particolare, art. 33);
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti" (in particolare, artt. 93, 160, 226, 227, 233, 239);
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato";
- il Decreto Legislativo n. 174 del 26 agosto 2016 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Premesso che Regione Lombardia, con D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013, 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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del 22 GIU. 2023

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;

Considerato che con la medesima D.R.G. ha previsto l'emanazione di apposite linee guida regionali per regolamentare le modalità di individuazione dei documenti che costituiscono il Conto Giudiziale e le figure identificabili come agenti contabili;

Viste le note regionali:

- del 03/12/2014, prot n. H1.2014.0038650, con la quale la Direzione Generale Salute - U.O.C. Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento ha trasmesso le linee guida per la resa dei Conti Giudiziali a decorrere dall'esercizio 2014;
- del 09/06/2017, prot n. A1.2017.0118094, con cui Regione Lombardia ha richiesto alle Aziende Sanitarie di individuare un Responsabile del procedimento che espliciti l'attività di verifica e controllo amministrativo sui Conti Giudiziali resi dagli Agenti Contabili e provveda al deposito degli stessi alla Sezione Giurisdizionale territorialmente competente;
- del 09/01/2019, prot n. A1.2019.0005774 con la quale la Direzione Centrale Bilancio e Finanza - Risorse Economico - Finanziarie del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia ha trasmesso le note della Corte dei Conti del 04/12/2018, prot n. 1579, e del 04/12/2018, prot n. 1581 riguardanti ulteriori precisazioni in merito agli adempimenti in ordine al deposito dei Conti Giudiziali ed alle modalità di presentazione dei Conti Giudiziali alla Corte dei Conti;

Richiamate:

- la deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, con la quale l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", ha approvato il Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili;
- le deliberazioni n. 664 del 29 dicembre 2021 e 629 del 22 dicembre 2022, di aggiornamento dell'elenco degli Agenti Contabili;

Atteso che gli Agenti Contabili preposti alla Casse dell'Azienda nell'anno 2022 sono stati:

AGENTI CONTABILI INTERNI:

CUP sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano:

| Nome e Cognome | Tipologia Agente |
|----------------------------|---|
| Taverriti Mara Cinzia Anna | Principale (dal 01/01/2022 al 31/05/2022) |
| Ortaglio Luigi | Principale (dal 01/06/2022 al 31/12/2022) |

Attività libero professionale di ricovero sede principale P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano:

| Nome e Cognome | Tipologia Agente |
|----------------------------|---|
| Taverriti Mara Cinzia Anna | Principale (dal 01/01/2022 al 31/05/2022) |
| Ortaglio Luigi | Principale (dal 01/06/2022 al 31/12/2022) |



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del 22 GIU. 2023

Cassa Economale sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano:

| Nome e Cognome | Tipologia Agente |
|----------------------|------------------|
| Di Benedetto Claudio | Principale |

CUP sede Via Bignami n. 1 - Milano:

| Nome e Cognome | Tipologia Agente |
|--------------------------|---|
| Taverri Mara Cinzia Anna | Principale (dal 01/01/2022 al 31/05/2022) |
| Ortaglio Luigi | Principale (dal 01/06/2022 al 31/12/2022) |

Attività libero professionale/Archivio Clinico sede Via Bignami n. 1 - Milano:

| Nome e Cognome | Tipologia Agente |
|--------------------------|---|
| Taverri Mara Cinzia Anna | Principale (dal 01/01/2022 al 31/05/2022) |
| Ortaglio Luigi | Principale (dal 01/06/2022 al 31/12/2022) |

Attività libero professionale svolta presso gli studi privati dei professionisti:

| Nome e Cognome | Tipologia Agente |
|-------------------------------|------------------|
| Caldarini Camilla | Principale |
| Montironi Fabrizio | Principale |
| Randelli Filippo Maria Nicola | Principale |
| Randelli Pietro Simone | Principale |

AGENTI CONTABILI ESTERNI:

CASSA sede P.za Cardinal Ferrari n.1 - Milano:

| Nome e Cognome | Tipologia Agente |
|---------------------|------------------|
| Intesa Sanpaolo Spa | Principale |

ALPA sede P.za Cardinal Ferrari n.1 - Milano:

| Nome e Cognome | Agente |
|--|----------|
| Universiis Società Cooperativa Sociale | Titolare |

CUP/Accettazione sede di Via Isocrate n. 19 - Milano:

| Nome e Cognome | Agente |
|--|----------|
| Universiis società Cooperativa sociale | Titolare |

Richiamata la Deliberazione n. 301 del 06/07/2017 con la quale l'Azienda ha nominato, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs n. 174/2016, art. 139, comma 2, quale responsabile del procedimento per la verifica ed il controllo amministrativo dei Conti Giudiziali resi dagli Agenti Contabili la dott.ssa Emilia Martignoni, Direttore dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Vista la Deliberazione n. 280 del 12 maggio 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2022;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del 22 GIU. 2023

Preso atto che:

- gli Agenti Contabili preposti alla Casse, presenti nella sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate n. 19 - Milano, nel P.O. situato in Via Bignami n. 1 - Milano e negli studi privati, hanno presentato alla U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità i Conti giudiziali della propria gestione per l'esercizio finanziario 2022 (Modello nn. 21/A - 21/B e 23/A - 23/B);
- il Direttore della U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità dott.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato l'attestazione positiva di parificazione dei Conti Giudiziali degli Agenti Contabili preposti alle varie Casse per l'esercizio 2022;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;

Su proposta del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Considerato che il Direttore della U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, responsabile del procedimento per la verifica ed il controllo amministrativo sui Conti Giudiziali, provvederà a depositare alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti i Conti Giudiziali degli Agenti Contabili, preposti alle Casse, presenti nella sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate n. 19 - Milano nel P.O. di Via Bignami n. 1 - Milano, e negli studi privati dei professionisti (Modelli nn. 21/A - 21/B e 23/A - 23/B), corredati dall'attestazione di parificazione dei Conti rilasciata dal Direttore della U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità dott.ssa Emilia Martignoni;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei Conti Giudiziali degli Agenti Contabili preposti alle varie Casse per l'anno 2022 e dei relativi allegati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità ;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del 22 GIU. 2023

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare i Conti Giudiziali degli Agenti Contabili, presenti nella sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate n. 19 - Milano, nel P.O. di Via Bignami n. 1 - Milano e negli studi privati dei professionisti, per l'anno 2022 (Modelli nn. 21/A - 21/B e 23/A - 23/B), corredati dall'attestazione di parificazione del Conti rilasciata dal Direttore della U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità, dott.ssa Emilia Martignoni, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);
2. di dare mandato al Direttore della U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, responsabile del procedimento per la verifica ed il controllo amministrativo sui Conti Giudiziali, di depositare alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti i Conti Giudiziali dei vari Cassieri, preposti alle Casse, presenti nella sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate n. 19 - Milano nel P.O. di Via Bignami n. 1 - Milano, e negli studi privati dei professionisti (Modelli nn. 21/A - 21/B e 23/A - 23/B), corredati dall'attestazione di parificazione del Conti rilasciata dal Direttore della U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità dott.ssa Emilia Martignoni;
3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" i Conti Giudiziali inerenti le varie Casse e l'attestazione di parifica dei Conti, sottoscritti in originale, e tutta la documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:
 - a) deliberazione n. 298 del 9 giugno 2022 di adozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2022-2024;
 - b) deliberazioni nn. 571 del 22 dicembre 2016, 292 del 5 luglio 2017, 333 del 18 giugno 2018, 343 del 7 giugno 2019, 362 del 1° luglio 2020, 334 del 24 giugno 2021, 664 del 29 dicembre 2021 e n. 629 del 22 dicembre 2022 di individuazione degli Agenti Contabili;
 - c) deliberazione n. 280 del 12 maggio 2023 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2022;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per il previsto parere di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del 22 GIU. 2023

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 364 del 22 GIU. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 23 GIU. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 56 pagine di cui n. 48 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

ALL. 4

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC GESTIONE OPERATIVA
COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA
DATA DI NASCITA: 04.04.1958
C.F.: TVRMCN58D44F205H
PERIODO: 01.01.2022 - 31.05.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---|--------------------------|----------------|---|---------------|------------------------------|------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | IMPORTI VERSATI IN TESORERIA | |
| 1 | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 419 | € 1.590,35 | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 7 | € 1.590,35 | |
| 2 | SOLVENTE | 13 | € 261,24 | SOLVENTE | 4 | € 261,24 | |
| 3 | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | | | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | | | |
| 4 | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN | | | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN | | | |
| TOTALE | | | 432 € 1.851,59 | TOTALE | 11 | € 1.851,59 | |

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

Milano, li 31.01.2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

9/6/2023
Milano, li...

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

IL CASSIERE

PECUNIA ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
MILANO
Timbro dell'Azienda

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC GESTIONE OPERATIVA
COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA
DATA DI NASCITA: 04.04.1958
C.F.: TVRMCN58D44F205H
PERIODO: 01.01.2022 - 31.05.2022

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------|
| N° ORDINE | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | GENNAIO "Riscossioni diverse" | 48 | € 247,77 | GENNAIO "Versamenti diversi" | 3 | € 247,77 |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | 79 | € 170,93 | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | 2 | € 170,93 |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | 103 | € 1.229,25 | MARZO "Versamenti diversi" | 3 | € 1.229,25 |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | 80 | € 15,50 | APRILE "Versamenti diversi" | 1 | € 15,50 |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | 122 | € 188,14 | MAGGIO "Versamenti diversi" | 2 | € 188,14 |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | | | GIUGNO "Versamenti diversi" | | |
| 7 | LUGLIO "Riscossioni diverse" | | | LUGLIO "Versamenti diversi" | | |
| 8 | AGOSTO "Riscossioni diverse" | | | AGOSTO "Versamenti diversi" | | |
| 9 | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | | | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| 10 | OTTOBRE "Riscossioni diverse" | | | OTTOBRE "Versamenti diversi" | | |
| 11 | NOVEMBRE "Riscossioni diverse" | | | NOVEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| 12 | DICEMBRE "Riscossioni diverse" | | | DICEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| TOTALE | | | 432 € 1.851,59 | TOTALE | 11 | € 1.851,59 |

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

Milano, lì 31.01.2023

IL CASSIERE



Timbro dell'Azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
IL RESPONSABILE UOC FINANZIARIA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Milano, lì 31.01.2023

ALL. 4

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC ACCOGLIENZA CUP MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE

COGNOME E NOME: ORTAGLIO LUIGI

DATA DI NASCITA: 25/06/1968

C.F. RTGLVU68H25L245U

PERIODO: 01.06.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

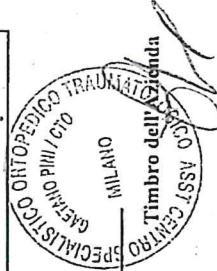
| RISCOSSIONI | | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---|--------------------------|------------|---|---------------|------------------------------|------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | IMPORTI VERSATI IN TESORERIA | |
| 1 | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 818 | € 1.406,90 | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 8 | € 1.406,90 | |
| 2 | SOLVENTE | 15 | | SOLVENTE | | | |
| 3 | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | | | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | | | |
| 4 | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN | | | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN | | | |
| TOTALE | | | € 1.406,90 | TOTALE | 8 | € 1.406,90 | |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 31.01.2023

IL CASSIERE



VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li... 31/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO

TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO

IL RESPONSABILE UOC/BILANCIO

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

DR. SSA EMILIA MARTIGNON

ALL. 4 J

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC ACCOGLIENZA CUP MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE
COGNOME E NOME: ORTAGLIO LUIGI
DATA DI NASCITA: 25/06/1968
C.F. RTGLVU68H25L245U
PERIODO: 01.06.2022 - 31.12.2022

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" | | | GENNAIO "Versamenti diversi" | | | |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | | | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | | | |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | | | MARZO "Versamenti diversi" | | | |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | | | APRILE "Versamenti diversi" | | | |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | | | MAGGIO "Versamenti diversi" | | | |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | 182 | € 608,50 | GIUGNO "Versamenti diversi" | 2 | € 608,50 | |
| 7 | LUGLIO "Riscossioni diverse" | 171 | € 571,60 | LUGLIO "Versamenti diversi" | 1 | € 571,60 | |
| 8 | AGOSTO "Riscossioni diverse" | 70 | € 36,40 | AGOSTO "Versamenti diversi" | 1 | € 36,40 | |
| 9 | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 103 | € 68,55 | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | 1 | € 68,55 | |
| 10 | OTTOBRE "Riscossioni diverse" | 108 | € 12,40 | OTTOBRE "Versamenti diversi" | 1 | € 12,40 | |
| 11 | NOVEMBRE "Riscossioni diverse" | 122 | € 109,00 | NOVEMBRE "Versamenti diversi" | 1 | € 109,00 | |
| 12 | DICEMBRE "Riscossioni diverse" | 77 | € 0,45 | DICEMBRE "Versamenti diversi" | 1 | € 0,45 | |
| TOTALE | | | 833 € 1.406,90 | TOTALE | 8 | € 1.406,90 | |

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

Note :
€ -
€ -

Milano, lì 31.01.2023

IL CASSIERE



VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Milano 31/01/2023
ASST-CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
DR.SSA EMILIA MARTIGNONI

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DI RICOVERO (SEDE PRINCIPALE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC ACCOGLIENZA CUP MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE

COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA

DATA DI NASCITA: 04.04.1958

C.F.: TRVMCN58D44F205H

PERIODO: 01.01.2022 - 31.05.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---|--------------------------|------------|---|---------------|-----------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | LIBERA PROFESSIONE (AREA SPECIALISTICA) | 0 | 0 € | LIBERA PROFESSIONE (AREA SPECIALISTICA) | 0 | 0 € |
| 2 | LIBERA PROFESSIONE (RICOVERI) | 3 | 19.583,00 | LIBERA PROFESSIONE (RICOVERI) | 3 | 19.583,00 |
| TOTALE | | | 3 | TOTALE | 3 | 19.583,00 |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

€

Milano, li 31/01/2023

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO

UFFICIO GESTIONE ORTOPEDICA

Il Direttore

D.ssa Mara Taveriti



Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li

9/6/2023

IL DIRETTORE U.O.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO

TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO

IL RESPONSABILE UOC BILANCIO

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

Emilia Martignoni

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DI RICOVERO (SEDE PRINCIPALE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC ACCOGLIENZA CUP MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE

COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA

DATA DI NASCITA: 04.04.1958

C.F.: TRVMCN58D44F205H

PERIODO: 01.01.2022 - 31.05.2022

| RISCOSSIONI | | VERSAMENTI | | | | NOTE |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------|
| N° ORDINE | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | GENNAIO "Riscossioni diverse" | 0 € | - | GENNAIO "Versamenti diversi" | 0 € | |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | 2 € | 12.797,00 | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | 2 € | 12.797,00 |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | 0 € | - | MARZO "Versamenti diversi" | 0 € | - |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | 0 € | - | APRILE "Versamenti diversi" | 0 € | - |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | 1 € | 6.786,00 | MAGGIO "Versamenti diversi" | 1 € | 6.786,00 |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | | | GIUGNO "Versamenti diversi" | | |
| 7 | LUGLIO "Riscossioni diverse" | | | LUGLIO "Versamenti diversi" | | |
| 8 | AGOSTO "Riscossioni diverse" | | | AGOSTO "Versamenti diversi" | | |
| 9 | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | | | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| 10 | OTTOBRE "Riscossioni diverse" | | | OTTOBRE "Versamenti diversi" | | |
| 11 | NOVEMBRE "Riscossioni diverse" | | | NOVEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| 12 | DICEMBRE "Riscossioni diverse" | | | DICEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| TOTALE | | 3 € | 19.583,00 | TOTALE | 3 € | 19.583,00 |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 31/01/2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 31/01/2023

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
UOC GESTIONE OPERATIVA

Il Direttore
D.ssa Mara Taverri
Timbro dell'Azienda

IL DIRETTORE U.O.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO

IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA ELLA MARTIGNONI



ALL. 1)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC ACCOGLIENZA CUP MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE
COGNOME E NOME: ORTAGLIO LUIGI
DATA DI NASCITA: 25/06/1968
C.F. RTGLVU68H25L245U
PERIODO: 01.06.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---|--------------------------|-------------|---|---------------|-------------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | LIBERA PROFESSIONE (AREA SPECIALISTICA) | 1 | € 107,50 | LIBERA PROFESSIONE (AREA SPECIALISTICA) | 1 | € 107,50 |
| 2 | LIBERA PROFESSIONE (RICOVERI) | 2 | € 20.242,25 | LIBERA PROFESSIONE (RICOVERI) | 2 | € 20.242,25 |
| TOTALE | | | € 20.349,75 | TOTALE | 3 | € 20.349,75 |

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

| | |
|---|---|
| € | - |
| € | - |

Note :

Milano, li 31.01.2023

UOC ACCOGLIENZA - CUP
MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE
IL DIRETTORE DOIT LUIGI ORTAGLIO

Timbro dell'Azienda



VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 31.01.2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

ALL. 4)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21/B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC ACCOGLIENZA CUP MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE
COGNOME E NOME: ORTAGLIO LUIGI
DATA DI NASCITA: 25/06/1968
C.F. RTGLVU68H25L245U
PERIODO: 01.06.2022 - 31.12.2022

Modello di Sintesi

| N° ORDINE | RISCOSSIONI | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | IMPORTI VERSATI IN TESORERIA | |
| 1 | GENNAIO "Riscossioni diverse" | | | GENNAIO "Versamenti diversi" | | |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | | | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | | |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | | | MARZO "Versamenti diversi" | | |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | | | APRILE "Versamenti diversi" | | |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | | | MAGGIO "Versamenti diversi" | | |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | | | GIUGNO "Versamenti diversi" | | |
| 7 | LUGLIO "Riscossioni diverse" | 1 | € 259,25 | LUGLIO "Versamenti diversi" | 1 | € 259,25 |
| 8 | AGOSTO "Riscossioni diverse" | | | AGOSTO "Versamenti diversi" | | |
| 9 | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 1 | € 19.983,00 | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | 1 | € 19.983,00 |
| 10 | OTTOBRE "Riscossioni diverse" | | | OTTOBRE "Versamenti diversi" | | |
| 11 | NOVEMBRE "Riscossioni diverse" | 1 | € 107,50 | NOVEMBRE "Versamenti diversi" | 1 | € 107,50 |
| 12 | DICEMBRE "Riscossioni diverse" | | | DICEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| TOTALE | | 3 | € 20.349,75 | TOTALE | 3 | € 20.349,75 |

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

Milano, lì 31.01.2023

UOC ACCOGLIENZA - CUP
MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE
IL DIRETTORE DOTT. LUIGI ORTAGLIO



Timbro dell'Azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
IL RESPONSABILE UOC ECONOMICO FINANZIARIA
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
DR. SSA EMILIA MARTIGNON

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

..... 9/1/2023

ALL. 3)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

MOD. 23 / A

CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO

SERVIZIO GESTITO: CASSA ECONOMALE
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
COGNOME E NOME: DI BENEDETTO CLAUDIO
DATA DI NASCITA: 14.12.1980
C.F.: DBNCLD80T14G273B
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE | | | | VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE | | | |
|--|---|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--|
| N° ORDINE | OGGETTO | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° REINTEGRI | IMPORTO | DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA) |
| 1 | PRODOTTI ALIMENTARI | 4 | 388,71 € | Costituzione fondo economale | 1 | 2.900,00 € | Mandato nr. 94 del 18/01/2022 |
| 2 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER TRASPORTO | 73 | 3.823,47 € | Reintegro spese mese di dicembre 21 | 1 | 1.313,15 € | Mandato nr. 450 del 25/01/2022 |
| 3 | ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN ECONOMIA | 15 | 968,36 € | Reintegro spese mese di gennaio 22 | 1 | 892,84 € | Mandato nr. 1421 del 24/02/2022 |
| 4 | MATERIALI DI GUARDAROLA E CONVIVENZA | 21 | 1.406,30 € | Reintegro spese mese di febbraio 22 | 1 | 788,79 € | Mandato nr. 2092 del 15/03/2022 |
| 5 | STAMPATI | 5 | 331,20 € | Reintegro spese mese di marzo 22 | 1 | 597,36 € | Mandato nr. 2093 del 15/03/2022 |
| 6 | CANCELLERIA E SUPPORTI MECCANOGRAFICI | 7 | 530,83 € | Reintegro spese mese di marzo 22 | 1 | 478,10 € | Mandato nr. 3063 del 27/04/2022 |
| 7 | MATERIALE PER EDP | 9 | 830,13 € | Reintegro spese mese di aprile 22 | 1 | 812,00 € | Mandato nr. 3934 del 16/05/2022 |
| 8 | BENI IMPORTO < EURO 309,88 I.C. | 10 | 858,24 € | Reintegro spese mese di maggio 22 | 1 | 957,04 € | Mandato nr. 4472 del 09/06/2022 |
| 9 | MANUTENZIONE ALTRI BENI | 1 | 189,10 € | Reintegro spese mese di giugno 22 | 1 | 473,50 € | Mandato nr. 5399 del 15/07/2022 |
| 10 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | 20 | 841,90 € | Reintegro spese mese di luglio 22 | 1 | 1.090,91 € | Mandato nr. 6322 del 31/08/2022 |
| 11 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | 41 | 752,70 € | Reintegro spese mese di agosto 22 | 1 | 848,48 € | Mandato nr. 7101 del 09/09/2022 |
| 12 | SPESE E COMMISSIONI POSTALI | 2 | 21,20 € | Reintegro spese mese di settembre 22 | 1 | 552,00 € | Mandato nr. 8367 del 04/11/2022 |
| 13 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI | 11 | 361,30 € | Reintegro spese mese di ottobre 22 | 1 | 691,30 € | Mandato nr. 8368 del 04/11/2022 |
| 14 | ALTRI SERVIZI S.T. | 5 | 162,00 € | Reintegro spese mese di novembre 22 | 1 | 1.361,23 € | Mandato nr. 9104 del 14/12/2022 |
| 15 | BOLLI E VALORI BOLLATI | 33 | 110,00 € | | | -2.019,32 € | AZZERAMENTO FONDO ECONOMALE |
| 16 | ALTRI ONERI TRIBUTARI INDIRETTI | 1 | 161,94 € | | | | |
| TOTALE | | | 11.737,38 € | | | 11.737,38 € | |

Milano, li 31.01.2023

Il presente conto contiene: registrazioni in pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

Milano, 9/02/2023

U.O. Gestione Acquisti
Il Direttore
dott. Claudio Di Benedetto

Timbro dell'azienda



IL RESPONSABILE DELL'ASST. CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO
— IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DRASSA EMILIA MARTIGNONI

ACC.1)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

MOD. 23 / B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

SERVIZIO GESTITO: CASSA ECONOMALE
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
COGNOME E NOME: DI BENEDETTO CLAUDIO
DATA DI NASCITA: 14.12.1980
C.F.: DBNCLD80T14GZ73B
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Sintesi

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE | | | VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE | | | DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA) |
|--|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| N° ORDINE | PERIODO DI RIFERIMENTO | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | N° REINTEGRI | |
| 1 | GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 19 | 992,84 € | GENNAIO - "Reintegri del fondo" | 3 | 5.105,95 € |
| 2 | FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 15 | 816,79 € | FEBBRAIO - "Reintegri del fondo" | 1 | 788,79 € |
| 3 | MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 23 | 1.027,46 € | MARZO - "Reintegri del fondo" | 2 | 1.075,46 € |
| 4 | APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 21 | 812,00 € | APRILE - "Reintegri del fondo" | 1 | 812,00 € |
| 5 | MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 18 | 957,04 € | MAGGIO - "Reintegri del fondo" | 1 | 957,04 € |
| 6 | GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 15 | 473,30 € | GIUGNO - "Reintegri del fondo" | 1 | 473,30 € |
| 7 | LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 27 | 1.090,91 € | LUGLIO - "Reintegri del fondo" | 1 | 1.090,91 € |
| 8 | AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 14 | 848,48 € | AGOSTO - "Reintegri del fondo" | 1 | 848,48 € |
| 9 | SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 17 | 552,00 € | SETTEMBRE - "Reintegri del fondo" | 1 | 552,00 € |
| 10 | OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 22 | 1.100,23 € | OTTOBRE - "Reintegri del fondo" | 1 | 691,30 € |
| 11 | NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 27 | 952,50 € | NOVEMBRE - "Reintegri del fondo" | 1 | 1.361,23 € |
| 12 | DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 40 | 2.193,63 € | AZZERAMENTO FONDO ECONOMALE | | -2.019,32 € |
| TOTALE | | | 11.737,38 € | | TOTALE | 11.737,38 € |

Milano, li 31.01.2023

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni a n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

Milano 9/01/2023

L'ECONOMO
U.O.C. Gestione Acquisti
Il Direttore
dott. Claudio Di Benedetto

Timbro dell'azienda



IL RESPONSABILE DELL' U.O.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA REGILIA MARTIGNONI

Regilia Martignoni

ALL. 4)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE(PRESIDIO CTO-VIA BIGNAMI)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC GESTIONE OPERATIVA

COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA

DATA DI NASCITA: 04.04.1958

C.F.: TVRMCN58D44F205H

PERIODO: 01.01.2021 - 31.05.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---|--------------------------|------------------|---|---------------|-------------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 1973 | € 37.340,68 | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 59 | € 37.340,68 |
| 2 | SOLVENTE | 338 | € 7.587,92 | SOLVENTE | | € 7.587,92 |
| 3 | LIBERA PROFESSIONE | 257 | € 27.640,10 | LIBERA PROFESSIONE | | € 27.640,10 |
| 4 | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | | | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | | |
| 5 | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN | | | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN | | |
| TOTALE | | | 2568 € 72.568,70 | TOTALE | 59 | € 72.568,70 |

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

| | |
|---|--------|
| € | 600,00 |
| € | 600,00 |

Note :

Milano, li 31.01.2023



IL CASSIERE
[Signature]

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 31.01.2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC-BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI
[Signature]

ALL-1)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (PRESIDIO CTO-VIA BIGNAMI)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC GESTIONE OPERATIVA

COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA

DATA DI NASCITA: 04.04.1958

C.F.: TVRMCN58D44F205H

PERIODO: 01.01.2022 - 31.05.2022

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|--|
| N° ORDINE | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | GENNAIO "Riscossioni diverse" | 424 | € 10.078,25 | GENNAIO "Versamenti diversi" | 11 | imp di gen. 10.078,20 con meno 5 cent -365 versato a febb. |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | 474 | € 13.951,28 | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | 13 | imp vers 13951,25+365 di gen. 1129,40 vers a marzo |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | 632 | € 19.033,65 | MARZO "Versamenti diversi" | 13 | imp vers. 19033,65 vers 2 euro in più+1129,40 di febb-790,10-754,50vers ad aprile imp vers |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | 467 | € 13.469,43 | APRILE "Versamenti diversi" | 11 | 13469,43+790,10+754,50 di marzo -650,60 vers a maggio |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | 571 | € 16.036,09 | MAGGIO "Versamenti diversi" | 11 | |
| TOTALE | | 2568 | € 72.568,70 | TOTALE | 59 | |

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

IL CASSIERE

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIA

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIA

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIA

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

Milano, 11.01.2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
..... 11.01.2023

ALL. 4)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (PRESIDIO CTO-VIA BIGNAMI)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC ACCOGLIENZA-CUP- MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE

COGNOME E NOME: ORTAGLIO LUIGI

DATA DI NASCITA: 25/06/1968

C.F.: RTGLGL68H25L245U

PERIODO: 01.06.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---|--------------------------|------------------|---|---------------|-------------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 2669 | € 52.414,65 | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 83 | € 52.414,65 |
| 2 | SOLVENTE | 475 | € 9.814,72 | SOLVENTE | | € 9.814,72 |
| 3 | LIBERA PROFESSIONE | 269 | € 27.412,00 | LIBERA PROFESSIONE | | € 27.412,00 |
| 4 | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | | | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | | |
| 5 | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN | | | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN | | |
| TOTALE | | | 3413 € 89.641,37 | TOTALE | 83 | € 89.641,37 |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 31.01.2023

IL CASSIERE



Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 31/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DASSA EMILIA MARTIGNONI

Emilia Martignoni

ALL. d)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21/B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO CASSE CUP/ACCETTAZIONE (PRESIDIO CTO-VIA BIGNANI)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE PRINCIPALE

RUOLO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC ACCOGLIENZA-CUP-MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE

COGNOME E NOME ORTAGLIO LUIGI

DATA DI NASCITA 25/06/1968

C.F. RTGLGU68H25L245U

PERIODO 01.06.2022 - 31.12.2022

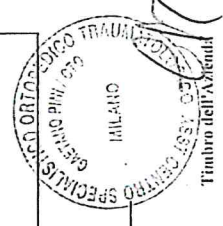
Modello di Sintesi

| N° ORDINE | RISCOSSIONI | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | GENNAIO "Riscossioni diverse" | | | GENNAIO "Versamenti diversi" | | |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | | | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | | |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | | | MARZO "Versamenti diversi" | | |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | | | APRILE "Versamenti diversi" | | |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | | | MAGGIO "Versamenti diversi" | | |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | 620 € | 15.452,61 | GIUGNO "Versamenti diversi" | 12 € | 15.452,61 |
| 7 | LUGLIO "Riscossioni diverse" | 470 € | 11.471,72 | LUGLIO "Versamenti diversi" | 12 € | 11.471,72 |
| 8 | AGOSTO "Riscossioni diverse" | 290 € | 8.809,85 | AGOSTO "Versamenti diversi" | 12 € | 8.809,85 |
| 9 | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 536 € | 14.729,96 | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | 15 € | 14.729,96 |
| 10 | OTTOBRE "Riscossioni diverse" | 579 € | 15.671,98 | OTTOBRE "Versamenti diversi" | 11 € | 15.671,98 |
| 11 | NOVEMBRE "Riscossioni diverse" | 523 € | 13.237,60 | NOVEMBRE "Versamenti diversi" | 11 € | 13.237,60 |
| 12 | DICEMBRE "Riscossioni diverse" | 395 € | 10.267,65 | DICEMBRE "Versamenti diversi" | 10 € | 10.267,65 |
| TOTALE | | 3413 € | 89.641,37 | TOTALE | 83 € | 89.641,37 |

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

| | |
|---|--------|
| € | 600,00 |
| € | 600,00 |

IL CASSIERE



Milano, li 31.01.2023

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE FINANZIARIO E CONTABILITA'
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNOLI
9109023
Milano li 31.01.2023

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE (PRESIDIO CTO - VIA BIGNAMI)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE**RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

U.O.: UOC GESTIONE OPERATIVA

COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA

DATA DI NASCITA: 04/04/1958

C.F.: TVRMCN58D44F205H

PERIODO: 01.01.2022 - 31.05.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---|--------------------------|---------|---|---------------|------------------------------|------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | IMPORTI VERSATI IN TESORERIA | |
| 1 | FATTURAZIONE ENTI | | | FATTURAZIONE ENTI | | | |
| 2 | LIBERA PROFESSIONE RICOVERI | | | LIBERA PROFESSIONE RICOVERI | | | |
| 3 | ARCHIVIO CLINICO | | | ARCHIVIO CLINICO | | | |
| 4 | TIPO DI PRESCRIZIONE DI PRONTO SOCCORSO | | | TIPO DI PRESCRIZIONE DI PRONTO SOCCORSO | | | |
| TOTALE | | | 0 € - | | TOTALE | 0 € - | |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 31.01.2023

IL CASSIERE
Alleg. 1. 2. 3.



VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE;

IL RESPONSABILE DELLO SPECIALE, IL SINDACO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA',
TRAINING LOGICO G. PINI - CIO

IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
DESSA EMILIA MARTIGNONI

ALIAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE
DESSA-FINMA-MARTIGNONI

ALLOCAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
DEI SOCIETARI E ARTIGIANI

ALLOCAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
DEI SOCIETARI E ARTIGIANI

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE (PRESIDIO CTO - VIA BIGNAMI)

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

COGNOME E NOME: TAVERITI MARA CINZIA ANNA

C.F.: TVRMCN58D44F205H

PERIODO: 01.01.2022 - 31.05.2022

Modello di Sintesi

Note :

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 31.01.2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, lì..... 1983

IL CASSIERE

ASSIST. CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
R. V. Lelli
08/05/2018

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. BILANCIATO PROGRASSIBILE E UOCELLANCIO
PROGRASSIBILE E UOCELLANCIO**

DR. SSA EMILIA MARTIGNOLI

ALL. 1)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE (PRESIDIO CTO - VIA BIGNAMI)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC GESTIONE OPERATIVA
COGNOME E NOME: ORTAGLIO LUIGI
DATA DI NASCITA: 25/06/1968
C.F.: RTLLGU68H25L245U
PERIODO: 01.06.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---|--------------------------|------------|---|---------------|------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | FATTURAZIONE ENTI | | | FATTURAZIONE ENTI | | |
| 2 | LIBERA PROFESSIONE RICOVERI | | | LIBERA PROFESSIONE RICOVERI | | |
| 3 | ARCHIVIO CLINICO | | | ARCHIVIO CLINICO | | |
| 4 | TIPO DI PRESCRIZIONE DI PRONTO SOCCORSO | | | TIPO DI PRESCRIZIONE DI PRONTO SOCCORSO | | |
| TOTALE | | | 0 € | TOTALE | 0 € | |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

€ -

Note :

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€ -

Milano, li 31.01.2023

IL CASSIERE
UOC ACCOGLIENZA - CUP
MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE
IL DIRETTORE DOTT. LUIGI ORTAGLIO



VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
9/10/2023
Milano, li...

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI CHANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE (PRESIDIO CTO - VIA BIGNAMI)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC GESTIONE OPERATIVA

COGNOME E NOME: ORTAGLIO LUIGI

DATA DI NASCITA: 25/06/1968

C.F.: RTLLGU68H25L245U

PERIODO: 01.06.2022 - 31.12.2022

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|---------------|------|
| N° ORDINE | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | GENNAIO "Riscossioni diverse" | | | GENNAIO "Versamenti diversi" | | |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | | | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | | |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | | | MARZO "Versamenti diversi" | | |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | | | APRILE "Versamenti diversi" | | |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | | | MAGGIO "Versamenti diversi" | | |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | | | GIUGNO "Versamenti diversi" | | |
| 7 | LUGLIO "Riscossioni diverse" | | | LUGLIO "Versamenti diversi" | | |
| 8 | AGOSTO "Riscossioni diverse" | | | AGOSTO "Versamenti diversi" | | |
| 9 | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | | | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| 10 | OTTOBRE "Riscossioni diverse" | | | OTTOBRE "Versamenti diversi" | | |
| 11 | NOVEMBRE "Riscossioni diverse" | | | NOVEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| 12 | DICEMBRE "Riscossioni diverse" | | | DICEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| TOTALE | | 0 € | - | TOTALE | - 0 € | |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)



UNICOSSISTENZA - CUP
MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE
IL DIRETTORE DOTT. LUIGI ORTAGLIO

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO

IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR.SSA EMILIA MARTIGNONI

Milano, li 31.01.2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 31.01.2023

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME : CALDARINI CAMILLA
DATA DI NASCITA: 04.04.1972
C.F.: CLDCLL72D44F205Y
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | | NOTE |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------|------------------------------|------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | IMPORTI VERSATI IN TESORERIA | |
| 1 | ALPA STUDI PRIVATI | | | ALPA STUDI PRIVATI | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| TOTALE | | | 0 € | TOTALE | 0 € | - | |

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

| | |
|---|--------|
| € | Note : |
| - | |

IL CASSIERE

Milano, li 31/01/2023

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
Piazza G. Pini 1 - 20121 Milano
Dott. Gaetano Pini
C.F. CLDCLL72D44F205Y



Timbro dell'Azienda

IL DIRETTORE U.O.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
IL RESPONSABILE U.O.C. BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 9/02/2023

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
 RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
 COGNOME E NOME: CALDARINI CAMILLA
 DATA DI NASCITA: 04.04.1972
 C.F.: CLDCLL72D44F205Y
 PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|---------------|------|
| N° ORDINE | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | GENNAIO "Riscossioni diverse" | | | GENNAIO "Versamenti diversi" | | |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | | | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | | |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | | | MARZO "Versamenti diversi" | | |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | | | APRILE "Versamenti diversi" | | |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | | | MAGGIO "Versamenti diversi" | | |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | | | GIUGNO "Versamenti diversi" | | |
| 7 | LUGLIO "Riscossioni diverse" | | | LUGLIO "Versamenti diversi" | | |
| 8 | AGOSTO "Riscossioni diverse" | | | AGOSTO "Versamenti diversi" | | |
| 9 | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | | | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| 10 | OTTOBRE "Riscossioni diverse" | | | OTTOBRE "Versamenti diversi" | | |
| 11 | NOVEMBRE "Riscossioni diverse" | | | NOVEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| 12 | DICEMBRE "Riscossioni diverse" | | | DICEMBRE "Versamenti diversi" | | |
| TOTALE | | | 0 € | TOTALE | 0 € | |

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

Milano, li 31/01/2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 9/01/2023

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
 Via G. Pini, 1 - 20121 Milano
 P. IVA 02/592961
 D. L. 28/2/2001 n. 28
 C. G. 02/592961
 C. F. CLDCLL72D44F205Y

Timbro dell'Azienda

IL DIRETTORE RESPONSABILE
 IL RESPONSABILE U.O.C. BILANCIO
 IL RESPONSABILE U.O.C. CONTABILITÀ
 DR. SSA EMILIA MARIANO



ALL. A)
MOD. 21/A

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSA ALPA STUDIO PRIVATO - VIA PERTINI N. 7 - SOLARO (MI)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME: MONTIRONI FABRIZIO
DATA DI NASCITA: 17.01.1968
C.F.: MNTFRZ68A17F704A
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------|------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | ALPA STUDI PRIVATI | 0 € | - | ALPA STUDI PRIVATI | 0 | 0,00 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| TOTALE | | | 0 € | TOTALE | 0 € | - |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

IL CASSIERE
Montironi Fabrizio

Milano, li 31/01/2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 9/6/2023

IL DIRETTORE U.O.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI
Emilia Martignoni

Aut. 4

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21/B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSA ALPA STUDIO PRIVATO - VIA PERTINI N. 7 - SOLARO (MI)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME: MONTIRONI FABRIZIO
DATA DI NASCITA: 17.01.1968
C.F.: MNTFRZ68A17F704A
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

| 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" | 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" | 0 € | - | |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | 0 € | - | GIUGNO "Versamenti diversi" | 0 € | - | |
| 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 | | 0 € | - | TOTALE | 0 € | - | |

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

Milano, li 31/01/2023

IL CASSIERE
Montironi Fabrizio

Timbro dell'Azienda
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
IL DIRETTORE U.O. TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO FINANZIARIA E CONTABILITA'
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Milano, li 9/02/2023



ALL-21
MOD. 21/A

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME: RANDELLI FILIPPO MARIA NICOLA
DATA DI NASCITA: 02.10.1971
C.F.: RNDFFP71R02F205B
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | | NOTE |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------|------------------------------|------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | IMPORTI VERSATI IN TESORERIA | |
| 1 | ALPA STUDI PRIVATI | 0 | € - | ALPA STUDI PRIVATI | 0 | 0,00 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| TOTALE | | | 0 € | TOTALE | 0 | € - | |

| | |
|--|--------|
| CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) | Note : |
| € 0,00 | |
| CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione) | |
| € 0,00 | |

IL CASSIERE

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
Imbro dell'Azienda
Prof. Dr. C. R. RANDELLI
C.F. RND 02 10 1971

Milano, li 22/03/2023

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Milano, li 21/03/2023
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
IL DIRETTORE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

ALLA
MOD. 21 / B

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME: RANDELLI FILIPPO MARIA NICOLA
DATA DI NASCITA: 02.10.1971
C.F.: RNDFFP71R02F205B
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

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" | 0 € | - |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | 0 € | - | GIUGNO "Versamenti diversi" | 0 € | - |
| 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 | | | 0 € | TOTALE | 0 € | - |

| | |
|--|--------|
| CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) | Note: |
| CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione) | € 0,00 |

IL CASSIERE
Timbro dell'Azienda
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

Milano, li 22/03/2023

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Milano, li 9/03/2023
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSA ALPA STUDIO PRIVATO - VIA BARACCHINI N. 10 - MILANO
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME : PROF. RANDELLI PIETRO SIMONE
DATA DI NASCITA: 01-07-1969
C.F.: RNDPRS69L01F205Q
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------|------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | ALPA STUDI PRIVATI | 0 € | - | ALPA STUDI PRIVATI | 0 € | |
| 2 | | 0 € | - | | 0 € | |
| 3 | | 0 € | - | | 0 € | |
| TOTALE | | | 0 € | TOTALE | 0 € | |

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

| | |
|-------|---|
| Note: | |
| € | - |

Milano, li 31/01/2023

IL CASSIERE
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
Prof. Pietro Simone Randelli
C.F. RNDPRS69L01F205Q

Timbro dell'Azienda
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
Milano

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 2/02/2023

IL DIRETTORE U.O.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

ALL. JJ

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSA ALPA STUDIO PRIVATO - VIA BARACCHINI N. 10 - MILANO
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME: PROF. RANDELLI PIETRO SIMONE
DATA DI NASCITA: 01-07-1969
C.F.: RNDPSR69L01F205Q
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| N° ORDINE | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | |
| 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" | 0 € - |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | 0 | € - | GIUGNO "Versamenti diversi" | 0 € - |
| 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 | | 0 | € - | TOTALE | 0 € - |

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

| | |
|-----|--------|
| € - | Note : |
|-----|--------|

Milano, li 31/01/2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 9/2/2023

Timbro dell'Azienda



IL DIRETTORE U.O.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSA BANCA
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO

INTESASANPAOLO SPA
PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO
P.IVA 11991500015
C.F. 799960158

PERIODO 01-01-2022 - 31-12-2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | ticket sanitari | 5828 | 120003,93 | versamenti tickets sanitari | 295 | 120003,93 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| TOTALE | | | 120003,93 | TOTALE | | 120003,93 |

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

Milano 31/01/2022

IL CASSIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale di Milano SP. Gaetano Pini - 07394
Timbro dell'azienda
TRAUMATOLOGICO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO GAETANO PINI/CTO

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano 09/06/2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

Emilia Martignoni

ALL-4)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSA BANCA

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO

INTESASANPAOLO SPA

PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO

P.IVA: 11991500015

C.F.: 079960158

PERIOD: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI | | | | VERSAMENTI | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| N° ORDINE | PERIODO DELLA RISCOSSIONI | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | IMPORTI VERSATI IN TESORERIA |
| 1 | GENNAIO "Riscossioni diverse" | 375 | 8604,84 | GENNAIO "Versamenti diversi" | 33 | 8604,84 |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | 442 | 10045,57 | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | 37 | 10045,57 |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | 539 | 12792,18 | MARZO "Versamenti diversi" | 42 | 12792,18 |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | 434 | 9225,7 | APRILE "Versamenti diversi" | 17 | 9225,7 |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | 611 | 13818,59 | MAGGIO "Versamenti diversi" | 21 | 13818,59 |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | 555 | 12318,9 | GIUGNO "Versamenti diversi" | 21 | 12318,9 |
| 7 | LUGLIO "Riscossioni diverse" | 582 | 12723,98 | LUGLIO "Versamenti diversi" | 21 | 12723,98 |
| 8 | AGOSTO "Riscossioni diverse" | 280 | 5752,94 | AGOSTO "Versamenti diversi" | 22 | 5752,94 |
| 9 | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 449 | 10125,1 | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | 22 | 10125,1 |
| 10 | OTTOBRE "Riscossioni diverse" | 350 | 7674,3 | OTTOBRE "Versamenti diversi" | 20 | 7674,3 |
| 11 | NOVEMBRE "Riscossioni diverse" | 437 | 9703,98 | NOVEMBRE "Versamenti diversi" | 21 | 9703,98 |
| 12 | DICEMBRE "Riscossioni diverse" | 332 | 7217,85 | DICEMBRE "Versamenti diversi" | 18 | 7217,85 |
| TOTALE | | | 120003,93 | TOTALE | | 120003,93 |

Milano 31/01/2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Milano, 31/01/2023

IL CASSIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Filiale di Milano SP, Gaetano Pini - 07694

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
DR. SSA ENILVA MARIANO



ALL-2J

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE (ALPA SEDE PRINCIPALE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO

RUOLO: UNIVERSIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (C.F. P.IVA 01818390302)

COGNOME E NOME: BURINI ALESSANDRO

DATA DI NASCITA: 01.11.1977

C.F.: BRNLSN77S01E098M

PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | LIBERA PROFESSIONE | 2906 | € 341.439,71 | LIBERA PROFESSIONE | 718 | € 341.439,71 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| TOTALE | | | € 341.439,71 | TOTALE | 718 | € 341.439,71 |

| | | |
|--|---|--------|
| CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) | € | 100,00 |
| CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione) | € | 100,00 |

Note:

Milano, li 31.01.2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
UNIVERSIUS
Società Cooperativa Sociale
Via Cividina, 41/A - 33100 UDINE
Tel. 0432478382 - Fax 043247834
C.F. e P. IVA 01818390302



VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li... 09/06/2023

IL RESPONSABILE DEL CONTO DI BILANCIO
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

ALL. 4)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE (ALPA SEDE PRINCIPALE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO

RUOLO: UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (C.F. P.IVA 01818390302)

COGNOME E NOME: BURINI ALESSANDRO

DATA DI NASCITA: 01.11.1977

C.F.: BRNLSN77S01E098M

PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| N° ORDINE | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | GENNAIO "Riscossioni diverse" | 221 | € 27.096,20 | GENNAIO "Versamenti diversi" | 60 | € 27.096,20 |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | 276 | € 32.556,73 | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | 63 | € 32.556,73 |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | 315 | € 38.121,61 | MARZO "Versamenti diversi" | 67 | € 38.121,61 |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | 222 | € 21.018,50 | APRILE "Versamenti diversi" | 50 | € 21.018,50 |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | 299 | € 36.170,00 | MAGGIO "Versamenti diversi" | 67 | € 36.170,00 |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | 269 | € 29.334,60 | GIUGNO "Versamenti diversi" | 64 | € 29.334,60 |
| 7 | LUGLIO "Riscossioni diverse" | 207 | € 24.558,00 | LUGLIO "Versamenti diversi" | 60 | € 24.558,00 |
| 8 | AGOSTO "Riscossioni diverse" | 127 | € 16.448,06 | AGOSTO "Versamenti diversi" | 44 | € 16.448,06 |
| 9 | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 258 | € 32.388,00 | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | 67 | € 32.388,00 |
| 10 | OTTOBRE "Riscossioni diverse" | 265 | € 30.856,56 | OTTOBRE "Versamenti diversi" | 65 | € 30.856,56 |
| 11 | NOVEMBRE "Riscossioni diverse" | 240 | € 27.349,00 | NOVEMBRE "Versamenti diversi" | 61 | € 27.349,00 |
| 12 | DICEMBRE "Riscossioni diverse" | 207 | € 25.542,45 | DICEMBRE "Versamenti diversi" | 50 | € 25.542,45 |
| TOTALE | | | € 341.439,71 | TOTALE | 718 | € 341.439,71 |

Note :

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) € 100,00

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione) € 100,00



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
UNIVERSIIS
Società Cooperativa Sociale

Milano, li 31.01.2023

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
Via Cividina, 41/A - 33100 UDINE
Tel. 0432 478382 - Fax 0432 478383

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA'
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

Milano, li 09/06/2023

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
RUOLO: UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (C.F. P.IVA 01818390302)
COGNOME E NOME: BURINI ALESSANDRO
DATA DI NASCITA: 01.11.1977
C.F.: BRNLSN77S01E098M
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|
| N° ORDINE | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 264 € | 1.128,00 | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | € | 1.128,00 |
| 2 | SOLVENZA | 6 € | 35,00 | SOLVENZA | € | 35,00 |
| 3 | LIBERA PROFESSIONE | 169 € | 11.761,00 | LIBERA PROFESSIONE | € | 11.761,00 |
| 4 | | | | | | |
| TOTALE | | | 439 € | 12.924,00 | 26 € | 12.924,00 |

| | | |
|--|--|--------|
| CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) | | 200,00 |
| CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione) | | 200,00 |

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
UNIVERSIIS
Società Cooperativa Sociale
Via Cividina, 41/A - 33100 UDINE
Tel. 0432478382 - Fax 0432478383
Timbro dell'Azienda
Circolo ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST CENTRO SPECIALISTICO

Milano, li 31.01.2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
09/06 2023
Milano, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E CONTABILITA' FINANZIARIA E CONTABILITA'
TRAUMATOLOGICO G. PINI - CTO
IL RESPONSABILE UOC BILANCIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

ALL. 4)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISCRATE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
RUOLO: UNIVERSIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (C.F. P.IVA 01818390302)
COGNOME E NOME: BURINI ALESSANDRO
DATA DI NASCITA: 01.11.1977
C.F.: BRNLSN77S01E098M
PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2022

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI | | | VERSAMENTI | | | NOTE |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| N° ORDINE | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | PERIODO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | |
| 1 | GENNAIO "Riscossioni diverse" | 25 € | 698,10 | GENNAIO "Versamenti diversi" | 1 € | 698,10 |
| 2 | FEBBRAIO "Riscossioni diverse" | 19 € | 639,75 | FEBBRAIO "Versamenti diversi" | 3 € | 639,75 |
| 3 | MARZO "Riscossioni diverse" | 40 € | 963,95 | MARZO "Versamenti diversi" | 1 € | 963,95 |
| 4 | APRILE "Riscossioni diverse" | 39 € | 1.083,65 | APRILE "Versamenti diversi" | 1 € | 1.083,65 |
| 5 | MAGGIO "Riscossioni diverse" | 48 € | 2.197,20 | MAGGIO "Versamenti diversi" | 2 € | 2.197,20 |
| 6 | GIUGNO "Riscossioni diverse" | 58 € | 2.625,95 | GIUGNO "Versamenti diversi" | 4 € | 2.625,95 |
| 7 | LUGLIO "Riscossioni diverse" | 41 € | 1.345,40 | LUGLIO "Versamenti diversi" | 3 € | 1.345,40 |
| 8 | AGOSTO "Riscossioni diverse" | 24 € | 463,45 | AGOSTO "Versamenti diversi" | 2 € | 463,45 |
| 9 | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 34 € | 512,40 | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | 2 € | 512,40 |
| 10 | OTTOBRE "Riscossioni diverse" | 45 € | 633,65 | OTTOBRE "Versamenti diversi" | 2 € | 633,65 |
| 11 | NOVEMBRE "Riscossioni diverse" | 47 € | 1.390,60 | NOVEMBRE "Versamenti diversi" | 3 € | 1.390,60 |
| 12 | DICEMBRE "Riscossioni diverse" | 19 € | 369,90 | DICEMBRE "Versamenti diversi" | 2 € | 369,90 |
| TOTALE | | | 439 € 12.924,00 | TOTALE | 26 € | 12.924,00 |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
€ 200,00

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)
€ 200,00

Milano, li 31.01.2023

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 09/06/2023

Note:

IL LEGAL RAPPRESENTANTE

Società Cooperativa Sociale

Divisione 41/A - 33100 UDINE

Timbro dell'Azienda

C.F. e P. IVA 01818390302

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

IL RESPONSABILE U.O.C. BILANCIO

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

DR. SSA EMILIA MATTI



Centro Specialistico Pini-CTO
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL. 2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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), dr.ssa Mara Cinzia Taverri per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti dal 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 dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede principale), per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022, è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 9 giugno 2023



ALL. 2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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), dr. Luigi Ortaglio per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti dal 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 dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede principale), per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022, è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, li 9 giugno 2023



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

DI RICOVERO - SEDE PRINCIPALE - (MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede principale), dr.ssa Mara Cinzia Taverri per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti dal predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (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 dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede principale), per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022, è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, li 9 giugno 2023



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

DI RICOVERO - SEDE PRINCIPALE - (MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede principale), dr. Luigi Ortaglio per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti dal predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (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 dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede principale), per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022, è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 9 giugno 2023



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini
ALL.2)**

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLI 23/A, 23/B)**

Visto il conto della Cassa Economale reso dal dr. Claudio Di Benedetto, Responsabile della Struttura Complessa Gestione Acquisti, per l'esercizio 2022,

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto Agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale,

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 Economo per l'esercizio 2022 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 9 giugno 2023



ALL. 2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

**DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA CUP/ACCETTAZIONE – SEDE VIA BIGNAMI N 1-MILANO
(MODELLI 21/A, 21/B)**

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede Via Bignami n. 1- MI), dr.ssa Mara Anna Taverri per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede Via Bignami) 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 dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede Via Bignami n. 1- Milano), per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022, è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 9 giugno 2023



ALL. 2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

**DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA CUP/ACCETTAZIONE – SEDE VIA BIGNAMI N 1-MILANO
(MODELLI 21/A, 21/B)**

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede Via Bignami n. 1- MI), dr. Luigi Ortaglio per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede Via Bignami) 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 dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede Via Bignami n. 1- Milano), per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022, è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 9 giugno 2023



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE/ARCHIVIO

CLINICO SEDE VIA BIGNAMI 1 MILANO - (MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale/Archivio Clinico sede di Via Bignami 1 Milano dr.ssa Mara Cinzia Taverriti per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale/Archivio Clinico sede di Via Bignami 1 Milano 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 dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede di Via Bigami n. 1 - Milano), per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022, è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 9 giugno 2023



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE/ARCHIVIO

CLINICO SEDE VIA BIGNAMI 1 MILANO - (MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale/Archivio Clinico sede di Via Bignami 1 Milano dr. Luigi Ortaglio per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale/Archivio Clinico sede di Via Bignami 1 Milano 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 dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede di Via Bigami n. 1 - Milano), per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022, è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, li 9 giugno 2023



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

AMBULATORIALE - STUDIO PRIVATO - (MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale presso lo studio privato (sito in Viale Fulvio Testi n. 89 - Milano), Dott.ssa Camilla Caldarini, per l'esercizio 2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria 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 del conto dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria presso lo studio privato (sito in Viale Fulvio Testi n. 89 - Milano) dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 9 giugno 2023



ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

**DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
AMBULATORIALE - STUDIO PRIVATO - (MODELLI 21/A, 21/B)**

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Pertini 7 – Solaro MI), Prof. Fabrizio Montironi, per l'esercizio 2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria 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 dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Pertini 7 – Solaro MI) dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, li 9 giugno 2023



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

AMBULATORIALE - STUDIO PRIVATO - (MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Baracchini n. 10 - Milano), Prof. Filippo Nicola Randelli, per l'esercizio 2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria 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 dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Baracchini n. 10 - Milano) dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, li 9 giugno 2023



ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

AMBULATORIALE - STUDIO PRIVATO - (MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Baracchini n. 10 - Milano), Prof. Pietro Simone Randelli, per l'esercizio 2022,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria 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 dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Baracchini n. 10 - Milano) dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni.

Milano, lì 9 giugno 2023



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini
ALL.2)**

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

**DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DI P.ZA CARDINAL FERRARI N. 1- MILANO (MODELLI 21/A,
21/B)**

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere Intesa Sanpaolo Spa preposto alla Cassa sita in P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa riscossione tickets 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 sita in P.za Cardinal Ferrari n. 1- Milano dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 9 giugno 2023



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

AMBULATORIALE - SEDE P.ZA CARDINAL FERRARI

(MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 – Milano), da Università Società Cooperativa Sociale,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano) 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 dell'attività libero professionale ambulatoriale (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano) dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 9 giugno 2023



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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 n. 19 - Milano), Universiis Società Cooperativa Sociale,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede di via Isocrate n. 19 - Milano) 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 n. 19 - Milano) dell'esercizio finanziario 2022 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 9 giugno 2023