



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 298 del 21 LUG. 2016

**OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede principale di P.za Cardinal Ferrari – Milano dell'esercizio finanziario 2015**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE F.F. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 19 luglio 2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore f.f. S.C. Gestione Risorse Economico  
Finanziarie e C.d.G.

**IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 298 del 21 LUG. 2016

## IL DIRETTORE GENERALE

### viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

### premesse:

- che la Regione Lombardia, con DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013, e comunicazione del 3 dicembre 2014, prot. n. H1/2014.38650, ha stabilito che, a partire dall'esercizio 2014, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli IRCCS procedano, sulla base della propria organizzazione, all'adozione di apposito Regolamento Aziendale di disciplina della materia degli Agenti Contabili nonché all'individuazione e nomina degli Agenti Contabili tenuti alla resa del Conto Giudiziale della propria gestione alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti ai sensi del R.D. n. 827/1924;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, ha approvato il Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazioni n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, e n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto ed individuato gli Agenti Contabili di diritto per l'anno 2014;
- che l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con deliberazione n. 262 dell'11 luglio 2016, ha preso atto delle ulteriori variazioni intervenute nell'anno 2015 in merito agli Agenti Contabili dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";
- che gli Agenti Contabili preposti alle Casse CUP/Accettazione della sede principale di P.za Cardinal Ferrari sono:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 298 del 21 LUG. 2016

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

- che, per effetto della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 e dei successivi decreti attuativi, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" risulta soppressa ed incorporata nella nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" a partire dal 1° gennaio 2016, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";

**preso atto:**

- che l'Agente Contabile Principale Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede principale di P.za Cardinal Ferrari, dr.ssa Mara Cinzia Anna Taveriti, ha presentato in data 30 gennaio 2016 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G. il Conto giudiziale della propria gestione per l'esercizio finanziario 2015 (Modello n. 21/A e 21/B), corredato dai Conti degli Agenti secondari/sub Agenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, e del Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili di cui alla Deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato l'attestazione positiva di parificazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede principale di P.za Cardinal Ferrari, dr.ssa Mara Cinzia Anna Taveriti, per l'esercizio 2015;

**ritenuto necessario**, nel rispetto delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, procedere all'approvazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione presenti nella sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano (Modelli 21/A e 21/B) per l'anno 2015, corredato dai Conti degli Agenti secondari/sub Agenti, ed alla trasmissione dello stesso alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, unitamente alla seguente documentazione richiesta dalle linee guida regionali:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 298 del 21 LUG. 2016

1. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
2. Deliberazioni n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, n. 8 del 17 gennaio 2014, atti n. 97/2002, e n. 599 del 31 dicembre 2015, atti n. 97/2002, relative al Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili per l'anno 2014 e delibera n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, ad integrazione della delibera n. 513/2014;
4. Delibera n. 262 dell'11 luglio 2016, di variazione degli Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015;

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.;

### **DELIBERA**

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

1. di approvare il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione presenti nella sede di P.za Cardinal Ferrari – Milano per l'anno 2015 (Modelli 21/A e 21/B), corredato dai Conti degli Agenti secondari/sub Agenti e dall'Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);

2. di trasmettere il Conto Giudiziale del Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione presenti nella sede di P.za Cardinal Ferrari – Milano (Modelli 21/A e 21/B), corredato dai Conti degli Agenti secondari/sub Agenti, alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:

1. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
2. Deliberazioni n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, n. 8 del 17 gennaio 2014, atti n. 97/2002, e n. 599 del 31 dicembre 2015, atti n. 97/2002, relative al Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Delibera n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, di individuazione degli Agenti Contabili per l'anno 2014 e delibera n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, ad integrazione della delibera n. 513/2014;
4. Delibera n. 262 dell'11 luglio 2016, di variazione degli Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 298 del 21 LUG. 2016

3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" i Conti Giudiziali inerenti le Casse CUP/Accettazione presenti nella sede di P.za Cardinal Ferrari – Milano, sottoscritti in originale;

4 di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);

5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Pirola)

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

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Lucilla Di Punzio





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 298 del 21 LUG. 2016

### 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 21 LUG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 17 pagine di cui n. 11 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*M. C. C. C. C.*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

44-1)

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 ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE  
 COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA  
 DATA DI NASCITA: 04.04.1958  
 C.F.: TVRMCN58D44F205H  
 PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

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	714	€ 1.553,20	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	714	€ 1.553,20	
2	SOLVENTE	17	€ 863,93	SOLVENTE	17	€ 863,93	
3	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	8	€ 267,15	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	8	€ 267,15	
4	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	9	€ 265,75	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	9	€ 265,75	
TOTALE		748	€ 2.950,03	TOTALE	748	€ 2.950,03	

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

€	(Note)
€	

IL DIRIGENTE

C.U.P.

Dr.ssa MARTA TAVERRITI

*[Handwritten signature]*

Timbro dell'Azienda

Milano, li 30.01.2016

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 18-07-16

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

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. F.F.

GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
 E CONTROLLO DI GESTIONE

Dr.ssa Emilia Martignoni

*[Handwritten signature]*

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
 GAETANO PINI / CTO  
 Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
 C.F. e P.I. 09320530968

## 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 ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA

DATA DI NASCITA: 04.04.1958

C.F.: TVRMCN58D44F205H

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

## Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	63	€ 878.95	GENNAIO "Versamenti diversi"	40	€ 852.55	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	58	€ 400.23	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	72	€ 316.33	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	88	€ 76.30	MARZO "Versamenti diversi"	41	€ 109.65	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	51	€ 468.70	APRILE "Versamenti diversi"	75	€ 502.35	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	47	€ 72.25	MAGGIO "Versamenti diversi"	72	€ 58.55	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	78	€ 153.10	GIUGNO "Versamenti diversi"	43	€ 154.50	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	62	€ 85.10	LUGLIO "Versamenti diversi"	73	€ 35.65	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	25	€ 112.60	AGOSTO "Versamenti diversi"	38	€ 165.50	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	50	€ 173.50	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	18	€ 155.95	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	74	€ 346.15	OTTOBRE "Versamenti diversi"	94	€ 318.40	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	87	€ 47.10	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	83	€ 44.90	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	65	€ 136.85	DICEMBRE "Versamenti diversi"	99	€ 235.70	
TOTALE		748	€ 2.950,03	TOTALE	748	€ 2.950,03	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

€

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€

Note:

IL DIRIGENTE  
C.U.P.

IL CASSIERE

Dr.ssa MARA TAVERRITI

Milano, li 30.01.2016

Timbro dell'Azienda

VISTO DA: REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

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

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

Dr.ssa Emilia Martignoni

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
C.F. e P.I. 09320530968



## 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: SUB AGENTE

U.O.: U.O.C. ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: CIOFFI TERESA

DATA DI NASCITA: 06.09.1961

C.F. CFFTRS61P46G261T

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

## 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	96	€ 428.10	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	544	€ 866.85	
2				SOLVENTE	9	100.23	
3	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	1	€ 22.40	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	6	€ 216.25	
4	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	3	€ 108.15	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	8	€ 199.75	
TOTALE		100	€ 558.65		567	€ 1.383.08	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

AL CASSIERE

Milano, li 30.01.2016

## 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: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: CIOFFI TERESA

DATA DI NASCITA: 06.09.1961

C.F.: CFFTRS61P46G261T

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

## Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	3	€ 24,25	GENNAIO "Versamenti diversi"			
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	9	€ 68,10	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	24	€ 260,23	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1	€ 61,50	MARZO "Versamenti diversi"	41	€ 109,65	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2	€ 83,90	APRILE "Versamenti diversi"			
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	3	€ 57,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	72	€ 58,55	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	8	€ 4,95	GIUGNO "Versamenti diversi"	43	€ 154,50	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	28	€ 80,80	LUGLIO "Versamenti diversi"	73	€ 35,65	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	7	€ 60,45	AGOSTO "Versamenti diversi"	38	€ 165,50	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	2	€	SETTEMBRE "Versamenti diversi"			
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2	€ 62,90	OTTOBRE "Versamenti diversi"	94	€ 318,40	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	19	€ 37,30	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	83	€ 44,90	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	10	€ 16,50	DICEMBRE "Versamenti diversi"	99	€ 235,70	
TOTALE		94	€ 558,65	TOTALE	567	€ 1.383,08	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2016

## 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: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: D'ANGELO NUNZIA

DATA DI NASCITA: 01.04.1959

C.F.: DNGNNZ59D41F205T

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

## 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	SOLVENTE	7	€ 771,73	SOLVENTE	6	€ 763,70	
2	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	2	€ -				
TOTALE		9	€ 771,73	TOTALE	6	€ 763,70	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

IL CASSIERE

## REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO CAETANO PINI CTO

MOD 21 / B

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: D'ANGELO NUNZIA

DATA DI NASCITA: 01.04.1959

C.F.: DNGNNZ59D41F205T

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

## Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	6	763,70	GENNAIO "Versamenti diversi"	6	763,70	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1	8,03	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"	2		DICEMBRE "Versamenti diversi"			
TOTALE		9	771,73	TOTALE	6	763,70	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2016

## 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: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: MONTESELLO CINZIA CARLA MARIA

DATA DI NASCITA: 12.02.1964

C.F.: MNTCZC64B52F205U

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

## 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	572	€ 938,25	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	170	€ 686,35	
2	SOLVENTE	10	€ 92,20	SOLVENTE	2	€ -	
3	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	6	€ 222,35	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	2	€ 50,90	
4	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	4	€ 157,60	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	1	€ 66,00	
TOTALE		592	€ 1.410,40	TOTALE	175	€ 803,25	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

IL CASSIERE



Milano, li 30.01.2016

## 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: SOSTITUTO e SECONDARIO

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: MONTESELLO CINZIA CARLA MARIA

DATA DI NASCITA: 12.02.1964

C.F.: MNTCZC64B52F205U

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

## Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	50	€ 91,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	34	€ 88,85	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	48	€ 324,10	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	48	€ 56,10	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	87	€ 14,80	MARZO "Versamenti diversi"			
4	APRILE "Riscossioni diverse"	49	€ 384,80	APRILE "Versamenti diversi"	75	€ 502,35	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	44	€ 15,25	MAGGIO "Versamenti diversi"			
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	43	€ 69,15	GIUGNO "Versamenti diversi"			
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	34	€ 4,30	LUGLIO "Versamenti diversi"			
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	18	€ 52,15	AGOSTO "Versamenti diversi"			
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	45	€ 112,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	18	€ 155,95	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	63	€ 76,85	OTTOBRE "Versamenti diversi"			
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	68	€ 9,80	NOVEMBRE "Versamenti diversi"			
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	43	€ 54,30	DICEMBRE "Versamenti diversi"			
TOTALE		592	€ 1.410,40	TOTALE	175	€ 803,25	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

Note :

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2016



## 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: SUB AGENTE

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: PADOVAN CRISTINA

DATA DI NASCITA: 15.02.1967

C.F.: PDVCST67B55G388Z

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

## 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	46	€ 186,85				
2	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	1	€ 22,40				
TOTALE		47	€ 209,25	TOTALE	0	€ -	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2016

## 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: SOSTITUTO e SECONDARIO

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: PADOVAN CRISTINA

DATA DI NASCITA: 15.02.1967

C.F.: PDVCST67B55G388Z

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

## Modello di Sintesi

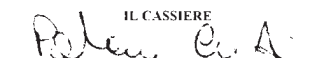
RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	4	€ -	GENNAIO "Versamenti diversi"			
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"			FEBBRAIO "Versamenti diversi"			
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"	27	€ 79,00	GIUGNO "Versamenti diversi"			
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"			LUGLIO "Versamenti diversi"			
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"			
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	3	€ 61,50	SETTEMBRE "Versamenti diversi"			
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	3	€ 74,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"			
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"			NOVEMBRE "Versamenti diversi"			
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	10	€ 68,75	DICEMBRE "Versamenti diversi"			
TOTALE		47	€ 209,25	TOTALE	0	€ -	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

IL CASSIERE



Milano, li 30.01.2016



**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 2015**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

**DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA CUP/ACCETTAZIONE – SEDE PRINCIPALE –  
(MODELLI 21/A, 21/B)**

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

**Considerato** che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede principale) e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

**Visto** l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

**SI ATTESTA**

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede principale) dell'esercizio finanziario 2015 è positivo.

Milano, lì 18 luglio 2016

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni