



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **299** del **21 LUG. 2016**

OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell'Agente Contabile Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate – Milano per l'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.

[Handwritten signature]

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/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

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

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /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

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **299** 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 Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 596 del 29 dicembre 2015, atti n. 167/2015, ha preso atto delle variazioni intervenute nell'anno 2015 in merito agli Agenti Contabili ed in particolare dell'avvenuto affidamento, con delibera n. 410 del 23/10/2014 atti n. 89/2013, a Universiis Società Cooperativa Sociale a R.L. del Servizio Cassa CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate - Milano a far data dall'01/01/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 299 del 21 LUG. 2016

- che presso le Casse CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate – Milano hanno prestato servizio i seguenti dipendenti della Universiis Società Cooperativa Sociale a R.L., quali Agenti Contabili Esterni:

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Monica Pellizzari	Sub agente	CUP/Accettazione
Manuele Scaduto	Sub agente	CUP/Accettazione
Leonardo Bruno	Sub agente	CUP/Accettazione
Daniela Crudo	Sub agente	CUP/Accettazione
Ana Maria Ferro	Sub agente	CUP/Accettazione
Emanuela Regonesi	Sub agente	CUP/Accettazione
Roberta Scaccabarozzi	Sub agente	CUP/Accettazione

- 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 Esterno Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate – Milano, Universiis Società Cooperativa Sociale a R.L., 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 dei singoli 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 di Via Isocrate – Milano 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 reso dall'Agente Contabile Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate – Milano (Modelli 21/A e 21/B) per l'anno 2015, corredato dai conti dei singoli 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:

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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 299 del 21 LUG. 2016

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 e delibera n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, ad integrazione della delibera n. 513/2014;
4. Delibera n. 596 del 29 dicembre 2015, atti n. 167/2015, di variazione degli Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015;
5. Delibera n. 410 del 23/10/2014 atti n. 89/2013 di affidamento del Servizio Cassa CUP/Accettazione della sede di via Isocrate a Universiis Società Cooperativa Sociale a R.L.;

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 reso dall'Agente Contabile Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate – Milano per l'anno 2015 (Modelli 21/A e 21/B), corredato dai conti dei singoli 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 reso dal Cassiere preposto alle Casse CUP/Accettazione della sede di Via Isocrate – Milano (Modelli 21/A e 21/B) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti unitamente alla 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 e delibera n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, ad integrazione della delibera n. 513/2014;
 4. Delibera n. 596 del 29 dicembre 2015, atti n. 167/2015, di variazione degli Agenti Contabili di fatto e di diritto dell'anno 2015;
 5. Delibera n. 410 del 23/10/2014 atti n. 89/2013 di affidamento del Servizio Cassa CUP/Accettazione della sede di via Isocrate a Universiis Società Cooperativa Sociale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 299 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 della sede di Via Isocrate – 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 Punzo



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 299 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. 21 pagine di cui n. 15 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

M. Cranchelle

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
 U.O.: UNIVERSIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (C.F. e P.IVA: 01818390302)
 COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: DONÀ RICCARDO
 DATA DI NASCITA: 26/04/1972
 C.F.: NOKCR72D26L2198
 PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	543	13.740,45	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	543	13.740,45
2	SOLVENTE	211	18.404,79	SOLVENTE	211	18.404,79
3	LIBERA PROFESSIONE	544	62.556,97	LIBERA PROFESSIONE	544	62.556,97
TOTALE		1.298	94.702,21	TOTALE	1.298	94.702,21

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€	709,00
€	60,00

Note:

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

Milano, lì 30.01.2016

Il presente conto continua a _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, lì 30.01.2016

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

D.ssa Emilia Mattignoni

UNIVERSIS
 Società Cooperativa Sociale
 Via Civiltà, 41/A - 38100 UDINE
 Tel. 0432/498382 - Fax 0432/498384
 C.F. e P.IVA 01818390302

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

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21/B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTIONE CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
 U.O.: UNIVERSIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (C.F. e P.IVA: 01818390302)
 COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: **DANA RICCARDO**
 DATA DI NASCITA: **26/4/1972**
 C.F.: **INORCR72A261219G**
 PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

Modello di Sintesi

N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	88	5.207,53	GENNAIO "Versamenti diversi"	63	4.955,95	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	136	8.887,87	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	164	9.371,75	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	60	5.684,98	MARZO "Versamenti diversi"	70	6.161,68	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	77	6.445,90	APRILE "Versamenti diversi"	77	6.445,90	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	108	9.870,36	MAGGIO "Versamenti diversi"	105	9.624,36	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	237	12.111,19	GIUGNO "Versamenti diversi"	239	12.235,19	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	143	7.487,56	LUGLIO "Versamenti diversi"	144	7.609,56	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	40	2.475,95	AGOSTO "Versamenti diversi"	35	2.358,45	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	109	9.515,01	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	111	9.302,51	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	91	8.066,80	OTTOBRE "Versamenti diversi"	92	8.152,80	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	126	11.473,77	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	119	10.800,77	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	72	6.826,29	DICEMBRE "Versamenti diversi"	79	7.683,29	
TOTALE		1.287	94.053,21	TOTALE	1.298	94.702,21	

ASST CENTRO SPECIALISTICO
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
 GAETANO PINI / CTO

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano
 C.F. e P.I. 09320530968

IL CASSIERE

Milano, lì 30.01.2016

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

Il presente conto esprime la gestione amministrativa-contabile:
 VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
 Milano, lì 28.01.2016

Timbro dell'Azienda
 UNIVERSIS
 Società Cooperativa Sociale
 Via Cividina, 41/A - 20136 Milano
 Tel. 0482/478382 - Fax 0482/478383
 P.I. e P.IVA 01818390302

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.
 IL RESPONSABILE DEL U.O.C. FE
 GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
 E CONTROLLO DI GESTIONE

D. S. *Stefano Pini*

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

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

COGNOME E NOME: BRUNO LEONARDO

DATA DI NASCITA: 01/06/1970

C.F.:

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	122	€ 4.477,65	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	122	€ 4.477,65	
2	SOLVENTE	38	€ 4.308,54	SOLVENTE	37	€ 4.268,54	
3	LIBERA PROFESSIONE	48	€ 5.318,60	LIBERA PROFESSIONE	46	€ 5.306,60	
TOTALE		208	€ 14.104,79	TOTALE	205	€ 14.052,79	

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 DI VIA ISOCRATE)
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE
 U.O.: UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.(C.F. e P.IVA: 01818390302)
 COGNOME E NOME: **BRUNO LEONARDO**
 DATA DI NASCITA: 01/06/1970
 C.F.:
 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"			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"	2 €	246,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	1 €	122,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	38 €	2.085,20	GIUGNO "Versamenti diversi"	38 €	2.185,20	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	37 €	2.329,85	LUGLIO "Versamenti diversi"	38 €	2.451,85	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	19 €	1.072,20	AGOSTO "Versamenti diversi"	15 €	996,70	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	22 €	1.985,70	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	26 €	2.061,20	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	24 €	1.441,95	OTTOBRE "Versamenti diversi"	24 €	1.441,95	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	44 €	3.316,30	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	42 €	3.009,30	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	22 €	1.529,59	DICEMBRE "Versamenti diversi"	21 €	1.784,59	
TOTALE		208	14.104,79	TOTALE	205	14.052,79	

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 DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

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

COGNOME E NOME: CRUDO DANIELA

DATA DI NASCITA: 22/08/1974

C.F.:

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	173	€ 3.972,05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	169	€ 4.060,55	
2	SOLVENTE	72	€ 5.369,54	SOLVENTE	69	€ 5.324,54	
3	LIBERA PROFESSIONE	63	€ 6.994,00	LIBERA PROFESSIONE	62	€ 6.887,00	
TOTALE		308	€ 16.335,59	TOTALE	300	€ 16.272,09	

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 DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

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

COGNOME E NOME: CRUDO DANIELA

DATA DI NASCITA: 22/08/1974

C.F.:

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"	28	€ 669,19	GENNAIO "Versamenti diversi"	11	€ 478,51	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	37	€ 1.250,49	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	47	€ 1.484,67	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	15	€ 1.100,50	MARZO "Versamenti diversi"	15	€ 1.100,50	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	18	€ 954,50	APRILE "Versamenti diversi"	18	€ 954,50	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	31	€ 2.956,95	MAGGIO "Versamenti diversi"	31	€ 2.956,95	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	72	€ 3.445,63	GIUGNO "Versamenti diversi"	72	€ 3.445,63	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	36	€ 1.648,90	LUGLIO "Versamenti diversi"	36	€ 1.648,90	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"			
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	25	€ 1.076,10	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	25	€ 1.076,10	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	15	€ 825,30	OTTOBRE "Versamenti diversi"	15	€ 825,30	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	23	€ 1.964,23	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	22	€ 1.911,23	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	8	€ 443,80	DICEMBRE "Versamenti diversi"	8	€ 389,80	
TOTALE		308	€ 16.335,59	TOTALE	300	€ 16.272,09	

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 DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

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

COGNOME E NOME: FERRO ANA MARIA

DATA DI NASCITA: 25/02/1978

C.F.:

PERIODO: 02.01.2015 - 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	32	€ 683,20	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	42	€ 666,40	
2	SOLVENTE	12	€ 1.516,00	SOLVENTE	17	€ 1.753,00	
3	LIBERA PROFESSIONE	116	€ 14.364,27	LIBERA PROFESSIONE	136	€ 16.521,27	
TOTALE		160	€ 16.563,47	TOTALE	195	€ 18.940,67	

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 DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

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

COGNOME E NOME: FERRO ANA MARIA

DATA DI NASCITA: 25/02/1978

C.F.

PERIODO: 02.01.2015 - 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"			GENNAIO "Versamenti diversi"			
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	3	€ 116,90	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	25	€ 1.898,40	
3	MARZO "Riscossioni diverse"			MARZO "Versamenti diversi"	10	€ 476,70	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	8	€ 1.169,00	APRILE "Versamenti diversi"	8	€ 1.169,00	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	18	€ 2.177,25	MAGGIO "Versamenti diversi"	18	€ 2.177,25	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	13	€ 1.103,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	13	€ 1.103,00	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	26	€ 1.888,36	LUGLIO "Versamenti diversi"	26	€ 1.888,36	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"			
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	35	€ 4.076,56	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	34	€ 3.990,56	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	22	€ 2.159,40	OTTOBRE "Versamenti diversi"	22	€ 2.159,40	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	21	€ 1.535,50	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	18	€ 1.535,50	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	14	€ 1.935,50	DICEMBRE "Versamenti diversi"	21	€ 2.542,50	
TOTALE		160	€ 16.563,47	TOTALE	195	€ 18.940,67	

Milano, li 30.01.2016

IL CASSIERE



REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)
TIPOLOGIA DI AGENZIA: CONTABILE: SUB AGENTE
U.O.: UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.(C.F. e P.IVA: 01818390302)

COGNOME E NOME: PELLIZZARI MONICA

DATA DI NASCITA: 22/03/1965

C.F.:

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	98	2.488,70	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	98	2.488,70
2	SOLVENTE	53	4.661,48	SOLVENTE	53	4.661,48
3	LIBERA PROFESSIONE	93	10.778,55	LIBERA PROFESSIONE	93	10.778,55
TOTALE		251	17.928,73	TOTALE	244	17.928,73

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2016

Albo Pretorionale
21/07/16

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: SUB AGENTE
U.O.: UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.(C.F. e P.IVA: 01818390302)
COGNOME E NOME: PELIZZARI ANTONICA
DATA DI NASCITA: 22/03/1965
C.F.:
PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

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"	27	2.059,35	GENNAIO "Versamenti diversi"	20	1.911,80
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	38	2.654,58	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	38	2.164,13
3	MARZO "Riscossioni diverse"	15	1.876,38	MARZO "Versamenti diversi"	15	1.856,38
4	APRILE "Riscossioni diverse"	21	1.837,65	APRILE "Versamenti diversi"	21	1.837,65
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	16	1.181,97	MAGGIO "Versamenti diversi"	15	1.181,97
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	53	2.220,90	GIUGNO "Versamenti diversi"	54	2.260,90
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	25	1.319,70	LUGLIO "Versamenti diversi"	25	1.319,70
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	8	607,30	AGOSTO "Versamenti diversi"	7	565,30
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	14	1.070,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	14	990,00
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	11	1.087,40	OTTOBRE "Versamenti diversi"	11	1.087,40
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	14	1.119,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	15	1.241,00
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	9	1.309,50	DICEMBRE "Versamenti diversi"	9	1.300,50
TOTALE		251	18.374,73	TOTALE	244	17.736,73

IL CASSIERE

Alboreto

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 DI VIA ISOCRATE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE
U.O.: UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (C.F. e P.IVA: 01818390302)
COGNOME E NOME: REGGESI EMANUELA
DATA DI NASCITA: 23/07/1970
C.F.:
PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
2	LIBERA PROFESSIONE	1	147,00	LIBERA PROFESSIONE	1	147,00
TOTALE			147,00	TOTALE	1	147,00

IL CASSIERE

Reggesi Emanuela

Milano, li 30.01.2016

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISCRATE)
TIPOLOGIA DI AGENZIA: CONTABILE: SUB AGENTE
U.O.: UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.(C.F. e P.IVA: 01818390302)
COGNOME E NOME: REGONESI EMANUELA
DATA DI NASCITA: 23/07/1970
C.F.:

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI PERIODO DELLA RISCOSSIONE	OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI			NOTE
				PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"		147,00	GENNAIO "Versamenti diversi"			
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"			FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1	147,00	
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			147,00	TOTALE	1	147,00	

IL CASSIERE

Emmanuel Rega

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTIONE CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)
TIPOLOGIA DI AGENZIA CONTABILE: SUB AGENTE
U.O.: UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (C.F. e P.IVA: 01818390302)
COGNOME E NOME: SCADUTO MANUELE
DATA DI NASCITA: 02/06/1991
C.F.:
PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	218	2.118,85	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	112	2.047,15
2	SOLVENTE	36	2.609,23	SOLVENTE	35	2.589,23
3	LIBERA PROFESSIONE	205	23.979,55	LIBERA PROFESSIONE	206	22.916,55
TOTALE		359	28.707,63	TOTALE	353	27.552,93

IL CASSIERE

Milano, li 30.01.2016

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTIONE CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISCRATE)
TIPOLOGIA DI AGENZIA CONTABILE: SUB AGENTE
U.O.: UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.(C.F. e P.IVA: 01818390302)
COGNOME E NOME: SCADUTO MANUELE
DATA DI NASCITA: 02/06/1991
C.F.:

PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015

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"	35	€ 2.331,99	GENNAIO "Versamenti diversi"	33	€ 2.543,14
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	38	€ 4.865,90	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	52	€ 3.790,05
3	MARZO "Riscossioni diverse"	30	€ 7.738,10	MARZO "Versamenti diversi"	30	€ 2.728,10
4	APRILE "Riscossioni diverse"	30	€ 2.464,75	APRILE "Versamenti diversi"	30	€ 2.464,75
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	41	€ 3.270,19	MAGGIO "Versamenti diversi"	40	€ 3.186,19
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	61	€ 3.156,46	GIUGNO "Versamenti diversi"	62	€ 3.240,46
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	19	€ 300,75	LUGLIO "Versamenti diversi"	19	€ 300,75
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	13	€ 796,45	AGOSTO "Versamenti diversi"	13	€ 796,45
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	13	€ 1.306,65	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	12	€ 1.184,65
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	19	€ 2.516,75	OTTOBRE "Versamenti diversi"	20	€ 2.638,75
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	24	€ 3.172,74	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	22	€ 3.103,74
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	19	€ 1.616,90	DICEMBRE "Versamenti diversi"	20	€ 1.665,90
TOTALE		359	€ 28.527,63	TOTALE	353	€ 27.552,93

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 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), 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) e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

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

Milano, li 18 luglio 2016

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni