



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **354** del **21 GIU. 2018**

**OGGETTO: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Tesoriere "Intesa
SANPAOLO S.p.A." per l'anno 2017**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE F.F. SC ECONOMICO FINANZIARIA**

21 GIU. 2018

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 21/06/2018 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. Economico Finanziaria

IL DIRETTORE F.F. SC ECONOMICO FINANZIARIA

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 Economico Finanziaria
Dott. ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

354

del

21 GIU. 2018

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, a far data dal 1° gennaio 2016, in attuazione della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015, è stata costituita la nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", che ha incorporato l'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" ed il Presidio Ospedaliero "Centro Traumatologico Ortopedico" facente parte dell'ex Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento", ed è subentrata ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";
- che l' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto per il periodo 1° gennaio 2016 - 22 dicembre 2016 ed individuato gli Agenti Contabili di diritto dal 23 dicembre 2016, identificando come Agente Contabile del Servizio di Tesoreria la società "Intesa SanPaolo S.p.A." alla quale è stato affidato il

4



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **354** del **21 GIU. 2018**

Servizio di Tesoreria e Cassa con deliberazione n. 274 dell' 8 agosto 2012 per il periodo 1° agosto 2012 - 31 luglio 2017, prorogato con Deliberazione n. 286 del 29 giugno 2017 in attesa dell'espletamento e della conclusione della procedura di gara regionale per l'affidamento del servizio;

preso atto:

- che, con nota del 22 gennaio 2018, l'Agente Contabile "Intesa SanPaolo S.p.A." ha trasmesso il Conto giudiziale della propria gestione per l'anno 2017 (Modello n. 11/A), reso 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, allegando altresì:
 - la riconciliazione delle evidenze con il saldo della Banca d'Italia al 31/12/2017;
 - la copia della Convenzione disciplinante il servizio di cassa per il periodo dal 01/08/2012 al 31/07/2016;
 - l'estratto del conto corrente n. 5001948;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria dr.ssa Emilia Martignoni ha redatto il Modello di Riconciliazione SIOPE - Tesoriere, Tassi di Interesse - Convenzione e Verifica Anticipazioni di Cassa, dal quale risulta sia la concordanza delle risultanze del rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE sia il rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito ai tassi di interesse ed all'anticipazione di Cassa;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria dr.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato positiva attestazione di parifica del Conto reso dal Tesoriere, che corrisponde alle risultanze della Contabilità Economico - Patrimoniale dell'anno 2017;
- che, in data 10 marzo 2017 è stato estinto il conto corrente "Banco Posta" n. 000030704209 acceso presso Poste italiane S.p.A., intestato all' Azienda e gestito esclusivamente dal Tesoriere, cui è attribuita la sola firma di trattenza, senza potere alcuno di gestione diretta sulle somme introitate;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili approvato con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, il Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria dr.ssa Emilia Martignoni ha predisposto il Modello 21/B relativo al Banco Posta fino alla data di chiusura del conto avvenuta in data 10 marzo 2017;
- che il Collegio Sindacale ha effettuato nel corso dell'anno 2017 delle verifiche di Cassa dalle quali non sono risultati disallineamenti, come risulta dai verbali nn. 7 del 5 giugno 2017, 13 del 25 ottobre 2017 e n. 1 del 26 gennaio 2018;

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 del Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." ed al deposito dello stesso (Modello 11/A) alla Sezione Giurisdizionale



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

354 del **21 GIU. 2018**

per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dai documenti allegati dal Tesoriere e dalla seguente documentazione richiesta dalle Linee guida regionali:

1. Modello di Riconciliazione SIOPE - Tesoriere, Tassi di interessi - Convenzione di Tesoreria, Verifica Anticipazione ordinaria di Cassa;
2. Modello 21/B relativo al Banco Posta;
3. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria;
4. Estratto conto scalare con evidenziazione degli interessi applicati;
5. Attestazione di avvenuta erogazione dei contributi previsti nella Convenzione di Tesoreria;
6. Delibera n. 306 del 28 maggio 2018 di revoca della deliberazione n. 251 del 27 aprile 2018 ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2017;

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 Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." per l'anno 2017 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, (Modello 11/A - all.1), corredato da:

- a) Modello di Riconciliazione delle Risultanze del Rendiconto dell'Agente Contabile Tesoriere con i prospetti SIOPE, dei Tassi di interesse applicati dal Tesoriere e di verifica dell'utilizzo dell'Anticipazione Ordinaria di cassa, reso dal Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria dr.ssa Emilia Martignoni (all.2);
- b) Modello 21/B relativo al Banco Posta predisposto dal Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria dr.ssa Emilia Martignoni (all.3);
- c) Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria dr.ssa Emilia Martignoni (all.4);
- d) Delibera n. 306 del 28 maggio 2018 di revoca della deliberazione n. 251 del 27 aprile 2018 ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2017 (all.5),

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di depositare il Conto Giudiziale Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." per l'anno 2017 (Modello 11/A) e relativi allegati alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti;

3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Tesoriere "Intesa SanPaolo S.p.A." ed i relativi allegati in originale, corredato dalla seguente documentazione:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n. **354** del **21 GIU. 2018**

1. Modello di Riconciliazione SIOPE -Tesoriere, Tassi di interessi - Convenzione di Tesoreria, Verifica Anticipazione ordinaria di Cassa;
2. Modello 21/B relativo al Banco Posta;
3. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Economico Finanziaria;
4. Deliberazione n. 274 dell'8 agosto 2012, atti n. 72/2012, di affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa e n. 286 del 29 giugno 2017 di proroga del Servizio;
5. Delibera n. 571 del 22 dicembre 2016 di individuazione degli Agenti Contabili;
6. Delibera n. 306 del 28 maggio 2018 di revoca della deliberazione n. 251 del 27 aprile 2018 ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2017;
7. Verbalì delle Verifiche di Cassa effettuate dal Collegio Sindacale;

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
ad interim
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)

S.C Economico Finanziaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni
Pratica trattata da: dott.ssa Bonacina Roberta



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **354** del **21 GIU. 2018**

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 **22 GIU. 2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 53 pagine di cui n. 47 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchello

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

A

MOD. 11/A

ALL. d)

20180103 HUTBEDL
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 01891 MILANO - CORSO DI PORTA ROMANA
ENTE 1441 ASST CENTRO SPECIAL. ORTOPEDICO TRAU

PAGINA 19

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017

ESERCIZIO 2017

ENTRATE		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		4.007.550,62	6.007.550,62
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 914		131.675.400,52	131.675.400,52
EMESSE RISCOSE DA RISCOUOTERE	N. 887		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		137.682.951,14	137.682.951,14
USCITE		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 5129		132.305.236,90	132.305.236,90
PAGATI DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		132.305.236,90	132.305.236,90
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		5.377.714,24	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			5.377.714,24
SOMME LIBERE DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
SOMME VINCOLATE DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
FONDI SPECIALI A C/C			
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE			
PIGNORAMENTI			
IN ESSERE			
DA RISERVARE			
DA PAGARE			

(SVINCOLI C/C
(SVINCOLI BL
(SVINCOLI SPECIALI
SOMME RISERVATE

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 1881

[Handwritten signature]

Albo Pretorionline.it 22/06/18

Spett.le
 ASST C.S.O.T. G.PINI-CTO
 P.za C.Ferrari 1
 20122 Milano

Dall'esame di quanto riportato nelle "line guida" della Regione Lombardia e del vostro "regolamento di disciplina degli agenti contabili", ai fini della resa del conto del Cassiere trattandosi di una gestione di sola cassa, si segnala che:

- i. non è previsto il controllo sugli stanziamenti di bilancio né la resa del conto consuntivo/tesoriere da cui si possano evincere pagamenti in supero agli stanziamenti di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui
- ii. non risultano delegazioni di pagamento nella fattispecie prevista per gli enti locali (art. 206 e 220 del TUEL). Eventuali delegazioni da parte di enti del comparto pubblico diversi dagli enti locali troverebbero regolamento nelle norme civilistiche e, in particolare, con riferimento al ruolo del tesoriere/cassiere, questi assume la veste di delegato solo a seguito di accettazione
- iii. il citato art. 226 del D.lgs. n. 267/2000 aggiornato, fa riferimento al "conto del tesoriere" previsto per gli Enti Locali redatto sulla base dello schema ministeriale di cui all'allegato n. 17 del D.lsg n. 118/2011 integrato e coretto dal D.lgs n. 126/2014 "armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro enti e organismi strumentali"

I dati contabili richiesti riferiti all'esercizio 2017, sono esposti nell'allegato elaborato che riporta:

- a. il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016
- b. l'importo:
 - e numero delle reversali emesse, corrispondenti alle reversali da voi trasmesse
 - delle reversali riscosse/incassate, ossia registrate dal Cassiere
 - delle reversali da riscuotere, ossia caricate ma in attesa di riscossione o regolarizzazione
 - delle riscossioni da regolarizzare con reversali
- c. il totale delle entrate
- d. la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016
- e. l'importo:
 - e il numero dei mandati emessi, corrispondente ai mandati da voi trasmessi
 - dei mandati pagati, ossia contabilizzati dal Cassiere
 - dei mandati da pagare, ossia caricati ma in attesa di pagamento o regolarizzazione
 - dei pagamenti da regolarizzare con mandati
- f. il totale della uscite
- g. la rimanenza di cassa al 31.12.2017, quale somme algebrica di c. e f.

Non risultano alla data del 31.12.2017 reversali/mandati da incassare/pagare o da regolarizzare rispetto al totale delle reversali/mandati emessi/trasmessi

Si allega inoltre:

- la riconciliazione delle evidenze con il saldo di Banca d'Italia al 31.12.2017. *Le somme ricomprese nella gestione di cassa risultano accentrate alla tesoreria dello Stato*
- copia della Convenzione disciplinante il servizio di cassa periodo 01/08/2017-31/12/2020
- estratto del conto corrente nr 1000-300011

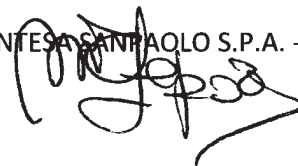
Si attesta che per l'esercizio 2017 è stata erogata in data 26/10.2017 la somma di eur 7.500,00 e in data 20/11/2017 la somma di eur 7.500,00 a titolo di contributo ai sensi dell'art. 18 della vigente convenzione .

Lo scrivente non è:

- a conoscenza di ispezioni o verifiche effettuate da Banca d'Italia
- in possesso della documentazione relativa ai punti 2, 6, 7 e 8 prevista al punto 6 delle predette "linee guida"

Mi, 22 Gennaio 2018

INTESA SANPAOLO S.P.A. -1881



2/2

D55Z 207898 * INTESA SANPAOLO S.P.A. *
IDLE 1 TPL * INTERROGAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE * VER 1

CODICE ENTE 1441 ASST CENTRO SPECIAL. ORTOPEDICO TRAUMATO

Codice ISTAT 030452224000000

Periodo	Stock	Descrizione	Importo
12 2017	1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL	6.007.550.62
12 2017	1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO	131.875.400.52
12 2017	1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO I	132.305.236.90
12 2017	1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL P	5.377.714.24
12 2017	1450	DI CUI FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FIN	
12 2017	1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TU	38.761.94
12 2017	1800	VERSAMENTI C/O CONTABILITA' SPECIALE NON	127.00
12 2017	1850	PRELIEVI C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILI	
12 2017	1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO R	5.339.079.30

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 1881



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

ALL.1)

**SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA OCCORRENTE
ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO
ORTOPEDICO GAETANO PINI
CIG 4197603393**

INTESA SANPAOLO S.p.A.
AREA MILANO CITTA'

[Handwritten signature]

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTROTCI/62
Entrate

00021912 0000182A V09FLO01
00145347 12710/2012 13:52:40
0001-00009 C436A6ZAB6A51CB3
IDENTIFICATIVO 81111453448158

0 1 11 145344 015 8





Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO.....	5
ART. 3 - RISCOSSIONE - OBBLIGHI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA.....	6
ART. 4 - PAGAMENTI.....	7
ART. 5 - TRASMISSIONE DI ORDINATIVI.....	8
ART. 6 - BILANCIO DI PREVISIONE.....	8
ART. 7 - CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA.....	9
ART. 8 - ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	9
ART. 9 - GIACENZE SUL CONTO CORRENTE.....	9
ART. 10 - CHIUSURA DEI CONTI - RECLAMI - ESTRATTO CONTI.....	10
ART. 11 - RESTITUZIONE ORDINATIVI.....	10
ART. 12 - QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO.....	10
ART. 13 - AMMINISTRAZIONE - TITOLI E VALORI DEPOSITATI.....	11
ART. 14 - ALTRI SERVIZI.....	11
ART. 15 - GRATUITA' DEL SERVIZIO.....	12
ART. 16 - ALTRI SERVIZI PARABANCARI E COLLATERALI.....	12
ART. 17 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	12
ART. 18 - CONTRIBUTI.....	12
ART. 19 CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO ...	12
ART. 20 NORME DI RINVIO.....	13

INTESA SANPAOLO S.p.A.
AREA MILANO CITTA'



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

PREMESSO

- che con provvedimento n. 153 del 03/05/2012, atti n. 72/2012 l'Azienda Ospedaliera, ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 c.d. «Codice dei contratti pubblici» e s.m.i. da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 83 dello stesso Decreto;
- che con provvedimento n. 274 del 08/08/2012, atti n. 72/2012 sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice ed ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del predetto Decreto l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicataria;

SI CONVIENE E SI STIPULA

L'Azienda Ospedaliera – Istituto Ortopedico G. Pini (d'ora innanzi "Azienda"), Piazza C. Ferrari 1 – 20122 Milano . C.F. 80064670153 – P.IVA 00903310159 rappresentata dal Dott. Amedeo Tropiano nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Milano, Piazza C. Ferrari 1 – 20122 Milano,

e

l'Istituto Banca Intesa San Paolo S.p.A., con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano (MI), via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 8.545.561.614,72, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, rappresentata da Claudio Rovertoni, nato a Varese il 19/3/1963 nella sua qualità di quadro direttivo dell'Area Milano Città, munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza della stessa ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. dell'8 marzo 2011 il cui

INTESA SANPAOLO S.p.A.
AREA MILANO CITTÀ



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

estratto è stato certificato in data 29 aprile 2011 dal notaio Daniele Bazzoni di
Torino

quanto segue:

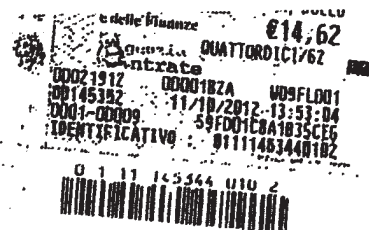
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di tesoreria e cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla medesima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e relative disposizioni integrative ed applicative, nonché la custodia dei titoli e valori. L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Azienda ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
- 2) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3) L'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio di Tesoreria e Cassa si obbliga all'esercizio, in base all'autorizzazione del competente organo di vigilanza se necessaria, di uno sportello situato all'interno dell'Azienda Ospedaliera o di ulteriore sportello proposto in sede di gara. L'operatività di tale sportello deve essere estesa ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, così come precisato al punto successivo.
- 4) Lo sportello bancario dovrà funzionare nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, secondo orari concordati con l'Azienda e nel rispetto dei limiti di autorizzazione dell'Organo di Vigilanza competente articolati nelle ore antimeridiane ed anche in quelle pomeridiane. Il funzionamento dello sportello dovrà essere adeguato alle esigenze dei dipendenti, ai quali dovrà essere garantito l'utilizzo di uno sportello bancario diverso da quello degli utenti in modo da evitare prolungate attese. Lo sportello bancario seguirà i seguenti orari di apertura: 8.30-13.30 / 14.45-15.45 nel rispetto dei limiti di autorizzazione dell'Organo di Vigilanza competente.

INTERA SANITARIO S.p.A.
APERTURA CASSA



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**



- 5) L'attività bancaria subordinata all'affidamento all'Istituto di Credito del servizio di Tesoreria e Cassa è limitata nel tempo alla durata di detto servizio e deve intendersi automaticamente revocata e cessata allo scadere dell'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa.
- 6) Saranno a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio tutte le spese di funzionamento dello sportello interno (personale, arredamento, attrezzature, impianti speciali, impianti telefonici, energia elettrica, riscaldamento, pulizia dei locali, stampati -con esclusione per questi ultimi degli ordinativi di riscossione e pagamento-), siano esse riguardanti le operazioni di cassa sia le operazioni bancarie
- 7) Saranno a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio eventuali costi derivanti dai rischi interferenti quali quelli previsti dall'allegato B "DUVRI" (€ 200,00 per riunione di coordinamento)
- 8) Saranno a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio le spese di funzionamento dello sportello interno
- 9) L'Istituto di Credito aggiudicatario del Servizio di cassa si impegna ad installare all'interno degli spazi destinati allo sportello di Tesoreria e Cassa almeno una apparecchiatura bancomat. Tale obbligo sussiste per tutta la durata del servizio di Tesoreria. Ogni onere per l'installazione, funzionamento e rimozione dell'apparecchiatura è a carico dell'Istituto di Credito
- 10) Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari
- 11) Per l'espletamento del servizio, l'Istituto di Credito aggiudicatario è tenuto a versare un deposito cauzionale definitivo pari a € 10.000,00 con le modalità stabilite di cui all'art. 113 del citato decreto.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

- 1) La presente convenzione avrà durata di 48 mesi a decorrere dal 01/08/2012 e sino al 31/07/2016. L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo comunque necessario alla conclusione della procedura



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

concorsuale per l'individuazione del nuovo contraente, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

- 2) L'Azienda si riserva, qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 3 del Disciplinare di gara ed a suo insindacabile giudizio, di rinnovare per ulteriori quarantotto mesi il presente contratto.
- 3) All'atto della cessazione del servizio, regolamentato dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Cassiere è tenuto a depositare presso l'Azienda tutta la documentazione contabile inerente alla gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifichi.

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario.

ART. 3 - RISCOSSIONE - OBBLIGHI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

- 1) In relazione all'articolo precedente, l'Azienda delega il Cassiere a riscuotere le somme ad essa spettanti a qualsiasi causa e titolo, compresi i ticket, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare in suo luogo e vece fattura o ricevuta e quietanza liberatoria. Tale mandato è irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 del Codice Civile.
- 2) Le entrate saranno incassate dal Cassiere in base a ordinativi di riscossione (reversali) emessi dall'Azienda Ospedaliera su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati e contenenti le indicazioni disposte dall'art. 51 della L.R. n. 106/1980 per la parte vigente e della L.R. n. 33/2009 a seguito dell'introduzione dell'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per le Aziende sanitarie.
- 3) Il Cassiere, ai sensi del punto 2) dell'art. 53 della L.R. n. 106/1980, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della D.G.R.L. n. VI/34068/97, è tenuto all'incasso di qualsiasi somma anche in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo di incasso che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto alla S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dell'Azienda. Le somme incassate con destinazione specifica dovranno risultare dalle annotazioni apposte dall'Azienda sugli ordini di riscossione.



ART. 4 - PAGAMENTI

- 1) I pagamenti avverranno esclusivamente mediante emissione degli ordinativi la cui forma e contenuto sono quelli indicati negli art. 60 e 61 della L.R. n. 106/1980.
- 2) Il Cassiere sarà tenuto a pagare anche in difetto di mandato - fermo l'obbligo per l'Azienda di provvedere entro breve termine, non maggiore in ogni caso a 10 giorni, alla regolarizzazione del pagamento - le delazioni relative a mutui, i debiti per contributi dovuti agli istituti di previdenza ed agli istituti assicurativi nonché le imposte e tasse e ciò, anche con la sola firma del Direttore Amministrativo o del Direttore della S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione. Altrettanto è da dirsi per i casi di particolare urgenza.
Per ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza da apporre sul relativo ordinativo ovvero da allegare allo stesso quale documentazione.
- 3) L'Azienda Ospedaliera potrà richiedere con apposita annotazione sull'ordinativo che il pagamento venga fatto mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente comunicato dal beneficiario, con assegni circolari nonché mediante versamento sul conto corrente postale, vaglia postale o assegni di conto corrente postale nel rispetto della normativa vigente in materia. In questi casi sarà sufficiente che il Cassiere annoti sull'ordinativo gli estremi concernenti l'operazione di pagamento e nel caso di versamenti a mezzo di servizi postali dovrà allegare agli ordinativi i documenti rilasciati dall'Amministrazione Postale.
- 4) Le spese vive per le modalità agevolate di pagamento sono a carico dei beneficiari dei pagamenti.
- 5) Il Cassiere ha l'obbligo di eseguire i pagamenti relativi agli oneri retributivi del solo personale dipendente, o assimilato al personale dipendente, applicando la valuta prefissata dall'Azienda Ospedaliera, di norma il 27 di ogni mese, e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda stessa o del personale dipendente. Tali pagamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

INTERA SAMPOLO S.p.A.
AREA MANO D'ATTA



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

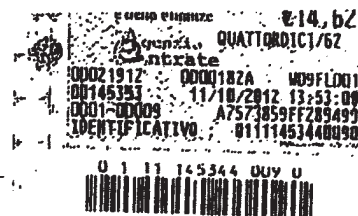
- accredito sul conto corrente intrattenuto dal dipendente presso il Cassiere medesimo;
 - assegno circolare non trasferibile commutabile dal Cassiere in contanti per importo inferiore a € 1.000,00 e, comunque, come stabilito dalla normativa vigente;
 - bonifico bancario presso altri Istituti di Credito;
- 6) Il Cassiere non è tenuto a dare corso al pagamento degli ordinativi non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in cifre e scritto in lettere;
- 7) Per quanto concerne l'assoggettamento delle quietanze all'imposta di bollo, il Cassiere si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
- 8) In materia di pagamenti si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. n. VIII/4680 del 9 maggio 2007, che prevede il pagamento tramite la società Finlombarda SpA per alcune tipologie di transazioni.

ART. 5 – TRASMISSIONE DI ORDINATIVI

- 1) Gli ordinativi di incasso e di pagamento saranno trasmessi dall'Azienda al Cassiere accompagnati da distinta in doppia copia sottoscritta dal Responsabile della S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione una delle due copie sarà restituita firmata per ricevuta dal Cassiere.
- 2) L'Azienda Ospedaliera dovrà dare al Cassiere preventiva comunicazione scritta delle generalità e qualifica delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa, degli estratti delle delibere attributive di tali poteri di firma, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza e nomine.
- 3) Gli ordinativi di incasso e pagamento non estinti a fine esercizio saranno annullati dall'Azienda.

ART. 6 – BILANCIO DI PREVISIONE

- 1) L'Azienda invierà al cassiere il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio successivo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, approvato e vistato dai competenti organi al fine di determinare l'ammontare massimo



dell'anticipazione ordinaria di Cassa di cui al D. Lgs. n. 502/92 art. 2.

- 2) Qualora il Bilancio di Previsione non venga adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il Cassiere effettuerà la determinazione dell'importo dell'anticipazione ordinaria sulla base dell'ultimo Bilancio approvato.

ART. 7 – CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA

- 1) il Cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornato e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa costituito dal regolare partitario di conto corrente.
- 2) il Cassiere ha l'obbligo di comunicare mensilmente, ed ogni volta che l'Azienda ne faccia richiesta, tutti i movimenti di cassa effettuati dall'Azienda Ospedaliera.
- 3) Il Cassiere ha inoltre l'obbligo di comunicare i codici SIOPE in conformità ai D.M.E.F. del 5.3.2007 e dell' 8/2/2010.

ART. 8 – ANTICIPAZIONI DI CASSA

1. Il Cassiere concederà anticipazioni di cassa ordinaria e/o straordinaria, previa adozione da parte dell'Azienda di appositi atti deliberativi, tenute presenti, al riguardo, il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nonché le disposizioni impartite dalla Regione Lombardia.
2. Sui relativi utilizzi il tasso debitore sarà quello derivante dall'offerta economica presentata dall'Istituto di Credito allegata al presente contratto da considerarsi parte integrante e sostanziale.
3. La valuta da prendere a base della liquidazione degli interessi coincide con la giornata della effettuazione delle operazioni nel rispetto dell'obbligo stabilito dall'art. 4 del D.M. del 26 luglio 1985.

ART. 9 – GIACENZE SUL CONTO CORRENTE

1. In caso di giacenza sul conto corrente sarà applicato il tasso creditore derivante dall'offerta economica presentata dall'Istituto di Credito allegata al presente contratto da considerarsi parte integrante e sostanziale.



2. La valuta da prendere a base della liquidazione degli interessi coincide con la giornata della effettuazione delle operazioni nel rispetto dell'obbligo stabilito dall'art. 4 del D.M. 26 luglio 1985.

ART. 10 – CHIUSURA DEI CONTI – RECLAMI – ESTRATTO CONTI

1. Nel caso in cui al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre di ogni anno il conto risultasse debitore per interessi, il Cassiere trasmetterà all'Azienda l'estratto conto regolato alle dette date per capitale ed interessi.
2. L'Azienda si obbliga a verificare gli estratti conto entro 40 giorni dalla data di invio degli estratti stessi.
3. Trascorso tale termine senza che sia pervenuto al Cassiere alcun reclamo scritto, detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
4. L'azienda è tenuta a segnalare tempestivamente al Cassiere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi.

ART. 11 – RESTITUZIONE ORDINATIVI

1. Non appena perfezionato l'ordinativo di incasso e di pagamento, il Cassiere consegnerà all'Azienda gli stessi, accompagnati da una distinta in duplice copia di cui una controfirmata dall'Azienda che sarà rilasciata al Cassiere a titolo di scarico.
2. Su richiesta del Cassiere, l'Azienda metterà a disposizione dello stesso gli ordinativi a suo tempo restituiti così come su richiesta dell'Azienda, il Cassiere dovrà mettere a disposizione in tempi brevi la documentazione di scarico dei pagamenti per i quali sull'ordinativo di pagamento sono annotati gli estremi dell'operazione.

ART. 12 – QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO

- 1) Il Cassiere procederà, mensilmente ovvero su richiesta dell'Azienda al rilascio delle risultanze della propria contabilità, nonché dell'elenco degli ordinativi di riscossione e pagamento ineseguiti.
- 2) L'Azienda, effettuato il controllo, dovrà darne benestare al Cassiere oppure



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

segnalare le discordanze rilevate entro e non oltre 40 giorni dalla data di ricevimento; trascorso tale termine il Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione di discordanze emerse dalla verifica.

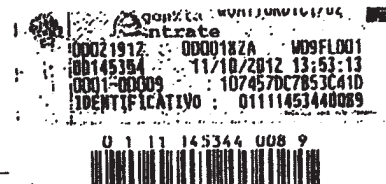
ART. 13 – AMMINISTRAZIONE – TITOLI E VALORI DEPOSITATI

- 1) Il Cassiere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Azienda, a titolo gratuito.
- 2) Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda con l'obbligo per il Cassiere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Azienda comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

ART. 14 – ALTRI SERVIZI

1. L'Istituto di Credito dovrà garantire senza oneri aggiuntivi i seguenti servizi, ritenuti minimi essenziali, oltre quelli proposti in sede di gara di cui alla proposta tecnica allegata al presente contratto e cioè:

- n. 1 cassa continua;
- n. 1 bancomat;
- n. 3 punti di incasso automatico (punti gialli/rosso) da installare nella sede di Piazza Cardinal Ferrari n. 1 e da collegare ai programmi informatici aziendali secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dall'Azienda successivamente all'aggiudicazione;
- n. 1 punto di incasso automatico (punti gialli/rosso) da installare nella sede di Via Socrate n. 19 e da collegare ai programmi informatici aziendali secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dall'Azienda successivamente all'aggiudicazione;
- n. 6 P.O.S.;
- distribuzione dei cedolini stipendio a tutti i dipendenti dell'Azienda: gli emolumenti, di norma, vengono pagati il 27 di ogni mese e il 20 dicembre quelli relativi al mese di dicembre ed alla tredicesima mensilità. I cedolini stipendio non ritirati devono essere imbustati, affrancati e



spediti ai dipendenti dell'Azienda senza recupero da parte del Cassiere delle spese postali.

ART. 15 - GRATUITA' DEL SERVIZIO

- 1) L'espletamento del servizio di Cassa è a titolo gratuito.
- 2) L'Azienda rimborserà al Cassiere annualmente ed in via posticipata, le spese vive sostenute, quali spese postali, bolli e spese telegrafiche.
- 3) Per le operazioni ed i servizi svolti dal Cassiere estranei al servizio di Cassa, l'Azienda corrisponderà al Cassiere i diritti e le commissioni previste dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le eventuali variazioni, previa comunicazione ed accettazione da parte dell'Azienda, ancorché queste intervengano durante il corso del rapporto contrattuale.

ART. 16 - ALTRI SERVIZI PARABANCARI E COLLATERALI

L'Istituto di Credito è tenuto a fornire all'Azienda gli ulteriori servizi bancari, parabancari e collaterali, proposti in sede di offerta come da Disciplinare ed alle condizioni specificate nello stesso.

ART. 17 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Istituto di credito aggiudicatario del servizio di Cassa dovrà provvedere al rimborso al gestore del servizio uscente dell'anticipazione ordinaria negli importi risultanti all'atto del passaggio delle consegne.

ART. 18 - CONTRIBUTI

Il Cassiere provvederà annualmente in via anticipata a versare il contributo, non vincolato nella destinazione, di cui all'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, allegata al presente contratto, parte integrante e sostanziale.

ART. 19 CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO

I locali destinati a sportello bancario (come da planimetria **Allegato F**) e gli spazi destinati a bancomat saranno assegnati dall'Azienda Ospedaliera



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

all'Istituto di credito in concessione d'uso per tutta la durata del contratto per un importo annuo pari ad € 45.000,00, oltre adeguamento ISTAT. L'Istituto di credito si impegna a sostenere tutte le spese relative alla concessione degli sportelli bancari quali ad esempio luce, riscaldamento che si quantificano forfettariamente pari ad € 2.000,00 annue, oltre alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il buon funzionamento degli sportelli stessi.

ART. 20 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nell'offerta tecnica ed economica e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

Milano, 27 settembre 2012

Azienda Ospedaliera Istituto ortopedico G. Pini

Il Direttore Generale

Dott. Amedeo Trovati

ISTITUTO DI CREDITO AGGIUDICATARIO

INTESA SANPAOLO S.p.A.

AREA MILANO CITTÀ

Sig. Claudio Rovertoni

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la ditta dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente contratto.

ISTITUTO DI CREDITO AGGIUDICATARIO

AREA MILANO CITTÀ

Il Quadro Direttivo

Sig. Claudio Rovertoni

Allegati:

- Proposta tecnica aggiudicatario
- Offerta economica aggiudicatario

Q480 207750 * INTESA SANPAOLO S.P.A. * 17/05/18 10:52:52
IDLE 1 TPL * INTERROGAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE * VER 1

CODICE ENTE 1441 ASST CENTRO SPECIAL. ORTOPEDICO TRAUMATO

Codice ISTAT 030452224000000

Periodo	Stock	Descrizione	Importo
12 2017	1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL	6.007.550,62
12 2017	1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO	131.675.400,52
12 2017	1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO I	132.305.236,90
12 2017	1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL P	5.377.714,24
12 2017	1450	DI CUI FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FIN	
12 2017	1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TU	38.761,94
12 2017	1800	VERSAMENTI C/O CONTABILITA' SPECIALE NON	127,00
12 2017	1850	PRELIEVI C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILI	
12 2017	1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO R	5.339.079,30

INTESA SANPAOLO S.p.A.

www.AlboPretrorionline.it

ALL. 1)

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 8.731.984.115,92 Reg. Imprese di Torino e Cod. Fisc. 0075960158 Partita IVA 10810700152 Albo Banche n. 5361 Cod ABI 30692 Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari.

ESTRATTO CONTO N. 001/2017
AL 31.03.2017
C/C N. 1000/300011



Occasioni di risparmio
ogni giorno

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT44 H030 6909 4541 0000 0300 011

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

0101881

ASST CENTRO SPECIAL. ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/OTO
PZA CARD.ANDREA FERRARI,1
20122 MILANO MI

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.12.2016	0,00 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 31.03.2017	0,00 €

0188110000300011 A SR002K 21

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111
CORSO DI PORTA ROMANA, 78
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.303
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.intesasanpaolo.com

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2016		0,00
Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 31.03.2017		0,00 €

La informiamo che - alla data del 31.03.2017 - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa antecedente tale data.

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
① Interessi creditori		
② Interessi debitori esigibili		
③ Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
④ Commissione disponibilità fondi		
⑤ Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2017		0,00 €

① INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale 0,00 € 0,00 €

③ COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale 0,00 €

④ COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI.

Totale 0,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Conto scalare.

Conto scalare al 31.03.2017							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
31.12.2016	0,00	90	0,00				
Totale numeri							
Saldo per valuta finale						0,00 €	
Saldo contabile finale						0,00 €	

Nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, il Saldo di riferimento corrisponde al saldo per valuta derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta (cosiddetto saldo liquido).

Nel caso di sconfinamento, nel Saldo di riferimento non sono compresi gli sconfinamenti solo per valuta (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori. Esso pertanto può corrispondere:

- al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta;
- al valore oltre il quale si determina la condizione di sconfinamento, qualora si tratti di sconfinamento solo per valuta. Tale valore è pari a zero se il conto non è affidato; è pari al valore della linea di credito accordata se il conto è affidato.

Per sconfinamento si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

In tutti i casi in cui si verificano sconfinamenti solo per valuta, per conoscere il saldo per valuta è sufficiente sommare all'importo del saldo di riferimento le ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo.

I Numeri (creditori e debitori) sono il prodotto delle ripartizioni del saldo in base alla condizione applicata per il numero di giorni in cui il saldo di riferimento resta invariato.

Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo.

Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Per saperne di più.

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 8 aprile 2017

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina



MEMBER OF

Dow Jones Sustainability Indices

In Collaboration with RobecoSAM

Intesa Sanpaolo, inclusa negli indici Dow Jones Sustainability (World e Europe), si qualifica tra le aziende mondiali più attive nella sostenibilità economica, sociale e ambientale.



Occasioni di risparmio
ogni giorno

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT44 H030 6909 4541 0000 0300 011
BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

01 01881

ASST CENTRO SPECIAL. ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO
PZA CARD.ANDREA FERRARI,1
20122 MILANO MI

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2017	0,00 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 30.06.2017	0,00 €

Allegati presenti in questo Estratto Conto:

- Novità per le carte di pagamento della Banca
- Novità sugli assegni bancari

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111
CORSO DI PORTA ROMANA, 78
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.303
da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 24:00,
il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00.
Dall'estero: +39 011.8019.200.

www.intesasanpaolo.com

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.03.2017		0,00
Totale	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 30.06.2017		0,00 €

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa antecedente il 1° marzo.

Dettaglio competenze di chiusura.
RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
① Interessi creditori		
② Interessi debitori esigibili		
③ Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
④ Commissione disponibilità fondi		
⑤ Spese		
Totale bilancio competenze registrate con valuta 30.06.2017		0,00 €

① INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale 0,00 € 0,00 €

③ COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale 0,00 €

④ COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI.

Totale 0,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Conto scalare.

Conto scalare al 30.06.2017							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
31.03.2017	0,00	91	0,00				
Totale numeri							
Saldo per valuta finale							0,00 €
Saldo contabile finale							0,00 €

Nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, il Saldo di riferimento corrisponde al saldo per valuta derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta (cosiddetto saldo liquido).

Nel caso di sconfinamento, nel Saldo di riferimento non sono compresi gli sconfinamenti solo per valuta (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori. Esso pertanto può corrispondere:

- al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta;

- al valore oltre il quale si determina la condizione di sconfinamento, qualora si tratti di sconfinamento solo per valuta. Tale valore è pari a zero se il conto non è affidato; è pari al valore della linea di credito accordata se il conto è affidato.

Per sconfinamento si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

In tutti i casi in cui si verificano sconfinamenti solo per valuta, per conoscere il saldo per valuta è sufficiente sommare all'importo del saldo di riferimento le ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo.

I Numeri (creditori e debitori) sono il prodotto delle ripartizioni del saldo in base alla condizione applicata per il numero di giorni in cui il saldo di riferimento resta invariato.

Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Per saperne di più.

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 5 luglio 2017

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina



MEMBER OF

Dow Jones
Sustainability Indices

In Collaboration with RobecoSAM

Intesa Sanpaolo, inclusa negli indici Dow Jones Sustainability (World e Europe), si qualifica tra le aziende mondiali più attive nella sostenibilità economica, sociale e ambientale.



Occasioni di risparmio
ogni giorno

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT44 H030 6909 4541 0000 0300 011

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

0101881

ASST CENTRO SPECIAL. ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO
PZA CARD.ANDREA FERRARI,1
20122 MILANO MI

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2017	0,00 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 30.09.2017	0,00 €

Avvisi importanti.

- Azzeramento commissione di prelievo contanti nelle casse veloci automatiche delle ex banche venete

Allegati presenti in questo Estratto Conto.

- Nuova tipologia di bonifico: Bonifico Istantaneo (SCT Inst)

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0258210111
CORSO DI PORTA ROMANA, 78
20122 MILANO MI

il Servizio Clienti 800.303.303
da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 24:00,
il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00.
Dall'estero: +39 011.8019.200.

www.intesasanpaolo.com

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2017		0,00
Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 30.09.2017		0,00 €

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa antecedente il 1° marzo.

Dettaglio competenze di chiusura.
RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditori		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2017		0,00 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

2 INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €	0,00 €
---------------	---------------	---------------

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale	0,00 €
---------------	---------------

4 COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Conto scalare.

Conto scalare al 30.09.2017							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
31.12.2016	0,00	273	0,00				
Totale numeri							
Saldo per valuta finale						0,00 €	
Saldo contabile finale						0,00 €	

Nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, il **Saldo di riferimento** corrisponde al saldo per valuta derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta (cosiddetto saldo liquido).

Nel caso di sconfinamento, nel **Saldo di riferimento** non sono compresi gli **sconfinamenti solo per valuta** (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori. Esso pertanto può corrispondere:

- al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta;
- al valore oltre il quale si determina la condizione di sconfinamento, qualora si tratti di sconfinamento solo per valuta. Tale valore è pari a zero se il conto non è affidato; è pari al valore della linea di credito accordata se il conto è affidato.

Per **sconfinamento** si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

In tutti i casi in cui si verificano sconfinamenti solo per valuta, per conoscere il **saldo per valuta** è sufficiente sommare all'importo del saldo di riferimento le ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo.

I **Numeri (creditori e debitori)** sono il prodotto delle ripartizioni del saldo in base alla condizione applicata per il numero di giorni in cui il saldo di riferimento resta invariato.

Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo.

Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Avvisi importanti.

- **Azzeramento commissione di prelievo contanti nelle casse veloci automatiche delle ex banche venete**
Comunicazione riservata ai titolari di una carta abilitata al circuito BANCOMAT o: dal mese di luglio i prelievi nelle casse veloci automatiche delle ex Banca Popolare di Vicenza, ex Veneto Banca, Banca Apulia e Banca Nuova sono esenti da commissione. I limiti di prelievo per singola operazione, su tali banche, è pari a 250 euro. Per i non intestatari le condizioni economiche della carta sono indicate nel Foglio Informativo disponibile nelle filiali e sul sito della banca.

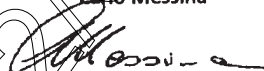
Per saperne di più.

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 6 ottobre 2017

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina





Occasioni di risparmio
ogni giorno

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT44 H030 6909 4541 0000 0300 011

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale:

01881 - MILANO C.DI PORTA ROMANA 78

Orario di apertura filiale: Lun-Ven : 08.30/13.00 14.15/16.55

Orario di apertura cassa: Lun-Ven : 08.30/13.00

0101881

ASST CENTRO SPECIAL. ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINICATO
PZA CARD.ANDREA FERRARI,1
20122 MILANO MI

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2017	0,00 €
Totale accreditati	+172,55 €
Totale addebiti	-172,55 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 31.12.2017	0,00 €

Avvisi importanti.

- Libretti al portatore - nuove disposizioni
- Polizze abbinate a finanziamenti: rimborso del premio non goduto.

Allegati presenti in questo Estratto Conto.

- Importanti novità sugli assegni

0100110060800011 A 58031K 21



Per qualsiasi informazione parli con la filiale e la filiale online



Il suo gestore
LUCA VERSIENTI
Telefono: 0258210108
Telefono filiale: 0258210111

Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Online

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Ci segua anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2017			0,00	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
07.11.2017	02.11.2017	Operazioni varie RITORNO VS. PAGAMENTO DA BANCA ESTE RA PER CONTO E NOME BENEFICIARIO DI SCORDANTI E/O NON VALIDI IMPORTO ORIGINARIO: 200,00 USD REFERENCE :30878120171107363508C00		172,55
08.11.2017	02.11.2017	* Storno Scrittura RIACCR.BONIFICO ESTERO STORNATO DI COMP.ZA CC 46010 -PROVVISORIO N.16139	172,55	
Totali			172,55 €	172,55 €
Saldo finale al 31.12.2017			0,00 €	

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa antecedente il 1° marzo.

Dettaglio competenze di chiusura.
RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditori		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2017		0,00 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale 0,00 €

2 INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale 0,00 € 0,00 €

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale 0,00 €

4 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale 0,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	2		01.01.2017	0,00
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Conto scalare.

Conto scalare al 31.12.2017							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
30.09.2017	0,00	92	0,00				
Totale numeri							
Saldo per valuta finale						0,00 €	
Saldo contabile finale						0,00 €	

Nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, il Saldo di riferimento corrisponde al saldo per valuta derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta (cosiddetto saldo liquido).

Nel caso di sconfinamento, nel Saldo di riferimento non sono compresi gli sconfinamenti solo per valuta (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori. Esso pertanto può corrispondere:

- al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta;
- al valore oltre il quale si determina la condizione di sconfinamento, qualora si tratti di sconfinamento solo per valuta. Tale valore è pari a zero se il conto non è affidato; è pari al valore della linea di credito accordata se il conto è affidato.

Per sconfinamento si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

In tutti i casi in cui si verificano sconfinamenti solo per valuta, per conoscere il saldo per valuta è sufficiente sommare all'importo del saldo di riferimento le ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo.

I Numeri (creditori e debitori) sono il prodotto delle ripartizioni del saldo in base alla condizione applicata per il numero di giorni in cui il saldo di riferimento resta invariato.

Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Riepilogo annuale delle spese.

Categoria di spesa	Importo
① Spese di gestione della liquidità	0,00
② Spese per servizi di pagamento	0,00
③ Spese per Fidi e Sconfinamenti	0,00
④ Conguagli diversi	0,00
Totale spese al 31.12.2017	0,00 €

Imposte	Importo
Imposta di bollo sul conto corrente	0,00
Totale imposte al 31.12.2017	0,00 €

① SPESE DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA'.

Categoria di spesa	N° operazioni	Importo
Operazioni esenti da spese di registrazione	0	0,00
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	2	0,00
Spese per conteggio interessi e competenze	0	0,00
Invio ed emissione estratti conto	4	0,00
Estratti conto scalari a richiesta	4	0,00
Totale spese di gestione della liquidità		0,00 €

② SPESE PER SERVIZI DI PAGAMENTO.

Categoria di spesa	N° operazioni	Importo
Pagamenti.		
Costo carnet assegni	-	0,00
Totale spese per servizi di pagamento		0,00 €

③ SPESE PER FIDI E SCONFINAMENTI.

Totale spese per fidi e sconfinamenti	0,00 €
--	---------------

④ CONGUAGLI DIVERSI.

Totale conguagli diversi	0,00 €
---------------------------------	---------------

Note sulle categorie di spese.

- **Conti correnti provenienti da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca:** le spese riepilogate in questo prospetto sono esclusivamente quelle sostenute dopo l'integrazione informatica in Intesa Sanpaolo. Le spese sostenute in precedenza, sempre relative al 2017, le sono state riepilogate nell'analogo prospetto "Riepilogo annuale delle spese" già inviatole in allegato a precedente estratto conto. Pertanto, per ottenere il totale delle spese sostenute nell'anno, lei dovrà sommare i valori contenuti in entrambi i prospetti "Riepilogo annuale delle spese" ricevuti.
- **Bonifici:** qualora lei sia titolare sia di un conto in euro sia di un conto in divisa, è prassi che le spese relative a

operazioni disposte sul conto in divisa possano essere addebitate integralmente sul conto in euro. Come conseguenza è possibile che tutte le operazioni risultino conteggiate sul conto in divisa, mentre tutte le spese risultino conteggiate sul conto in euro, anche in apparente assenza di operazioni disposte. Per verificare gli importi nel dettaglio può consultare congiuntamente entrambi gli estratti conto (conto in euro e conto divisa), o rivolgersi al Suo gestore.

- **Voci inerenti le carte di pagamento:** qualora la Sua filiale sia stata conferita ad altra Banca del Gruppo nel corso dell'anno, per ragioni tecniche è possibile che non siano state conteggiate alcune tipologie di spesa relative alle carte preesistenti al momento del conferimento, in particolare:

- canoni eventualmente corrisposti a fronte di carte di credito;
- spese di rendicontazione relative a carte di credito e multifunzione;
- commissioni di conversione valuta su pagamenti e prelievi eventualmente effettuati in divisa diversa dall'euro;
- numero di carte di debito complessivamente possedute anche pre conferimento.

Per verificare questi aspetti nel dettaglio può consultare quanto riportato negli Estratti conto e nei Rendiconti delle Sue carte preesistenti al momento del conferimento, rivolgersi al Suo gestore o al Servizio Clienti al numero verde gratuito 800.303.303.

Legenda.

Categoria di spese	Definizione
Operazioni utilizzate incluse nel conto	Operazioni non assoggettate a spese di registrazione perché comprese nel canone dello specifico prodotto (franchigia) ed effettivamente fruite.
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	Operazioni non incluse nel canone per le quali vengono percepite le spese di registrazione. Queste spese si aggiungono al costo dell'operazione.
Bonifici in Euro verso paesi SEPA (compresa l'Italia)	Si tratta di bonifici in Euro regolati fra conti correnti aperti presso banche insediate in Italia, Unione Europea o in un altro paese SEPA.
Bonifici in divisa UE/EEA diverse da Euro - Area UE/EEA (Transfrontalieri)	Si tratta di bonifici espressi in divisa diversa dall'Euro e regolati fra banche insediate in paesi membri UE/EEA.
Bonifici in Euro - Area extra UE/EEA e Bonifici in Divisa estera (esclusi i Transfrontalieri)	Si tratta di: <ul style="list-style-type: none"> - bonifici in Euro da e verso paesi UE/EEA non aderenti all'Euro, ove la banca controparte non sia aderente al circuito SEPA; - bonifici in Euro la cui origine o la cui destinazione sono al di fuori di paesi membri UE/EEA; - bonifici espressi in divisa diversa dall'Euro la cui origine o la cui destinazione sono al di fuori di paesi membri UE/EEA.
Paesi area UE/EEA (Unione Europea e European Economic Area)	Fanno parte di quest'area 31 paesi: <ul style="list-style-type: none"> - i 19 paesi dell'UE che già hanno adottato l'Euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna); - i restanti 9 paesi dell'UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Ungheria); - altri 3 paesi europei esterni all'UE, che effettuano comunque pagamenti in euro (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Paesi area SEPA	Fanno parte di quest'area 34 paesi: <ul style="list-style-type: none"> - i 31 Paesi dell'Area UE/EEA; - il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Svizzera. Inoltre, fanno parte di quest'area anche le Dipendenze della Corona Britannica.
Pagamenti diversi	La voce comprende le commissioni percepite per il pagamento di singole disposizioni non domiciliate quali i bollettini premarcati (anche intestati ad aziende erogatrici di utenze), bollettini postali e Freccia, affitti, multe, tasse universitarie, MAV, ticket sanitari, canone TV e simili.

Categoria di spese	Definizione
Costi per gestione assegni	Costi relativi alla negoziazione degli assegni ed in particolare riferiti a: - assegni ritornati protestati; - assegni ritornati insoluti, richiamati o irregolari.
Incassi per conto del cliente	La voce comprende le commissioni percepite sull'incasso di: - pensioni per clienti non convenzionati; - affitti; - vincite; - bollettini bancari Freccia; - buoni pasto.
Commissione disponibilità fondi	La voce non comprende le commissioni percepite a fronte di: - Finanziamenti su crediti commerciali e anticipi con liquidazione degli interessi disgiunta dalle competenze di chiusura del conto corrente; - Anticipi per operatività con l'estero e altri finanziamenti con liquidazione degli interessi disgiunta dalle competenze di chiusura del conto corrente.

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fidt.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Avvisi importanti.

• Libretti al portatore - nuove disposizioni

Nel caso lei fosse in possesso di un libretto al portatore, la informiamo che l'articolo 49, comma 12 del decreto legislativo 231/2007 (come modificato dal decreto legislativo 90/2017) stabilisce che, dal 4 luglio 2017, è vietato il trasferimento di tali libretti.

I libretti di deposito al portatore esistenti dovranno essere estinti dal possessore entro il 31 dicembre 2018.

La presentazione del libretto dopo tale data comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa.

• Polizze abbinate a finanziamenti: rimborso del premio non goduto.

Con lettera al mercato del 3 aprile 2017 l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha confermato il diritto per i clienti sottoscrittori di polizze a premio unico abbinate a mutui/finanziamenti e prestiti (le cd. PPI, Payment Protection Insurance) di chiedere la riduzione delle coperture assicurative e quindi il rimborso del premio di polizza non goduto in caso di estinzione parziale del finanziamento.

Per ogni ulteriore informazione può rivolgersi al suo gestore in filiale.

Per saperne di più.


Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 8 gennaio 2018

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO

Carlo Messina



MEMBER OF

Dow Jones Sustainability Indices

In Collaboration with RobecoSAM

Intesa Sanpaolo, inclusa negli indici Dow Jones Sustainability (World e Europe), si qualifica tra le aziende mondiali più attive nella sostenibilità economica, sociale e ambientale.

ALL.2)

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE INTESA SAN PAOLO S.P.A., AGENZIA N. 1881 - ANNO 2014

MACROVOCI	
CASSA INIZIALE DA MODELLO TESORIERE	€ 6.897.550,62
TOTALE INCASSI DA MODELLO SIOPE	€ 131.675.400,52
TOTALE PAGAMENTI DA MODELLO SIOPE	€ 132.305.236,90
CASSA FINALE DA MODELLO SIOPE	€ 5.377.714,24
CASSA FINALE DA MODELLO TESORIERE	€ 5.377.714,24
DIFFERENZA	€ 0,00
di cui	€ 0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00
DIFFERENZA FINALE	€ 0,00

	TASSO DI INTERESSE CONCORDATO	TRIMESTRE	TASSO INTERESSE APPLICATO	TASSO INTERESSE da CONVENZIONE di TESORERIA	DIFFERENZA BANCA/CONVENZIONE
TASSO INTERESSE CREDITORE	esempio: tasso nominale annuo variabile pari al 110% dell'Euribor 365 a 3 mesi, da calcolarsi come media delle rilevazioni del mese precedente al trimestre di applicazione.	I°			0%
		II°			0%
		III°			0%
		IV°			0%
TASSO INTERESSE DEBITORE	esempio: tasso nominale annuo variabile pari al 95% dell'Euribor 365 a 3 mesi, da calcolarsi come media delle rilevazioni del mese precedente al trimestre di applicazione.	I°			0%
		II°			0%
		III°			0%
		IV°			0%

N.B.: NON SONO STATI APPLICATI NE' INTERESSI DEBITORI IN QUANTO L'AZIENDA NON HA FATTO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA. NE' INTERESSI CREDITORI IN QUANTO, ESSENDO L'AZIENDA IN TESORERIA UNICA, GLI INCASSI VENGONO ACCREDITATI SUL CONTO "BANCA D'ITALIA".

ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCESSA	RIFERIMENTO DELIBERA	ANTICIPAZIONE MASSIMA USUFRUITA	DIFFERENZA
9.085.000,00	n. 551 del 12 dicembre 2016	€ 0,00	€ 9.085.000,00

L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI NON HA FATTO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA.

Milano li 18-06-2018

IL RESPONSABILE F.F. U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA



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

ALL.3

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

MOD. 21 / B

SERVIZIO GESTITO: CONTO BANCO POSTA
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC ECONOMICO FINANZIARIA
COGNOME E NOME: EMILIA MARTIGNONI
DATA DI NASCITA: 20.07.1966
C.F.: MRTL66L60L682K
PERIODO: 01.01.2017 - 10.03.2017

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE/ADEBITI
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	0	0 €	GENNAIO "Versamenti diversi"	0	Addebito per commissioni di € 0,00; Spese di tenuta del conto € 15,00; Imposta di bollo € 8,46.
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	2	184,35 €	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	0	Addebito per commissioni di € 0,68; Spese di tenuta del conto € 15,00; Imposta di bollo € 8,49.
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1	159,55 €	MARZO "Versamenti diversi"	1	Addebito per commissioni di € 0,34; Spese di tenuta del conto € 30,00; Imposta di bollo € 9,86.
TOTALE			344,10 €	TOTALE		454,99 €
				TOTALE		87,83 €

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	€	198,72
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€	-

Note : addebiti per complessivi € 87,83 di cui: € 1,02 per commissioni bancarie, € 60,00 per spese di tenuta del conto ed € 26,81 per imposta di bollo.

Milano, lì 30.01.2018

IL DIRETTORE F.F. DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

dr.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

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



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.4)

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE "INTESA SANPAOLO S.P.A." (MODELLO 11/A)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere, INTESA SANPAOLO S.P.A.,

Considerata la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE,

Considerata la verifica della corrispondenza tra i tassi d'interesse applicati dal Tesoriere nel rispetto della Convenzione di Tesoreria,

Considerato l'avvenuto rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito all'anticipazione di cassa,

Considerato che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente per quanto riguarda il conto corrente,

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 Tesoriere "Intesa San Paolo S.P.A." dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.

Economico Finanziaria

Dr.ssa Emilia Martignoni



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **306** del **28 MAG. 2018**

OGGETTO: Revoca delle deliberazione n. 251 del 27 aprile 2018 ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2017.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE F.F. UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 25 maggio 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria

IL DIRETTORE F.F. UOC ECONOMICO FINANZIARIA

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.....

x Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **306** del **28 MAG. 2018**

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 circolare del 4 aprile 2018, prot. n. A1.2018.0053813, ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del Bilancio d'esercizio 2017 e stabilito come data di consegna del documento contabile il 2 maggio 2018;
- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 251 del 27 aprile 2018, ha approvato il Bilancio d'esercizio 2017 nel rispetto della scadenza;
- che la Regione Lombardia, con circolare del 18 maggio 2018, prot n. A1.2018.0079081, ha chiesto chiarimenti sul Bilancio d'esercizio 2017 stabilendo che le risposte dovranno essere fornite con riadozione del provvedimento di approvazione del documento contabile e contestuale revoca del precedente atto;
- che la Regione Lombardia, con Decreto n. 4725 del 4 aprile 2018 e Decreto n. 7266 del 21 maggio 2018, con il quale sono state modificate le funzioni non tariffate, ha comunicato l'ammontare definitivo:

delle seguenti voci di ricavo:

f



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 306 del 28 MAG. 2018

DESCRIZIONE	IMPORTO
Funzioni non tariffate	€ 4.528.000,00.=
Contributo da destinare al finanziamento PSSR	€ 21.704.110,00.=
Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 5.987.000,00.=
Risorse regionali aggiuntive	€ 557.890,00.=
contributi per accant. franchigie/SIR ed autoassicurazione	€ 1.765.000,00.=
Contributo abbattimento File F	€ 318.000,00.=
prestazioni di ricovero per lombardi e Legge 7	€ 46.979.000,00.=
prestazioni di ricovero per non lombardi	€ 8.123.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per lombardi	€ 11.627.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per non lombardi	€ 702.000,00.=
farmaci File f per lombardi	€ 14.271.000,00.=
farmaci File f per non lombardi	€ 2.466.000,00.=
entrate proprie	€ 5.017.000,00.=
prestazioni sanitarie	€ 2.041.000,00.=
utilizzo contributi anni precedenti	€ 415.000,00.=
proventi straordinari	€ 1.169.000,00.=
altri contributi: Enti Pubblici e privati	€ 340.000,00.=
attività libero professionale	€ 7.666.000,00.=
TOTALE	€ 135.676.000,00.=

vincoli di costo per fattori produttivi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
personale	€ 56.498.000,00.=
Irap personale	€ 3.735.000,00.=
beni e servizi netti	€ 63.790.000,00.=
altri costi	€ 2.019.000,00.=
ammortamenti	€ 807.000,00.=
accantonamenti	€ 3.151.000,00.=
oneri straordinari	€ 114.000,00.=
attività libero professionale	€ 5.562.000,00.=
TOTALE	€ 135.676.000,00.=

ed ha stabilito come data di presentazione del documento contabile - nella nuova formulazione - il 28 maggio 2018;

- che, a seguito delle richieste regionali, di cui alla circolare del 18 maggio 2018, prot. n. A1.2018.0079081, e delle modifiche/integrazioni al Decreto regionale n. 4725 del 4 aprile 2018 operate con Decreto n. 7266 del 21 maggio 2018, si rende necessario revocare la deliberazione n. 251 del 27 aprile 2018 ed adottare il Bilancio d'esercizio 2017 - nella nuova formulazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **306** del **28 MAG. 2018**

- che il Bilancio d'esercizio 2017 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio;
- che le riscossioni ed i pagamenti dichiarati da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassiere dell'Azienda, corrispondono alle scritture contabili di questa Azienda, per cui se ne riconosce la concordanza, e che gli stessi concordano con i dati presenti sul Sistema Informativo delle Operazione degli Enti Pubblici (SIOPE) della Banca d'Italia;
- che tutti gli ordinativi di pagamento sono debitamente firmati e quietanzati come per legge;
- che i documenti concernenti le variazioni patrimoniali intervenute nell'esercizio 2017 sono depositati presso i competenti uffici;
- che la gestione si chiude a pareggio;

preso atto:

- del Bilancio d'esercizio 2017 predisposto dalla UOC Economico Finanziaria e dalla UOC Organizzazione e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze come segue:

- a) Bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore;
- b) Nota integrativa descrittiva;
- c) Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;
- d) Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118 (non applicabile);
- e) Schema di dettaglio contributi vincolati;
- f) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
- g) Tabella di dettaglio accantonamenti;
- h) Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
- i) Crediti e debiti verso Regione Lombardia e intercompany;
- j) Conti d'ordine e debiti verso fornitori;
- k) Debiti verso personale;
- l) Crediti e debiti verso lo Stato;
- m) Fondi quote inutilizzate contributi;
- n) Oggetti d'arte;
- o) Modello A: dettaglio costi del personale;
- p) Tabella di dettaglio Personale;
- q) Tabella costi personale su beni e servizi Dgr. n. 5954/2016;
- r) Tabella stranieri STP;
- s) Modello UDO ASST (non applicabile);
- t) Modello LA;
- u) Allegati alla Relazione sulla gestione dell'anno 2016 (SP MIN, CE MIN, La ed allegati);
- v) Delibera aggiornamento inventario di costituzione (non applicabile);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **306** del **28 MAG. 2018**

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 revocare la deliberazione n. 251 del 27 aprile 2018 avente per oggetto "approvazione del Bilancio d'esercizio 2017";
2. di approvare il Bilancio d'esercizio 2017 della ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" - nella nuova formulazione - , corredato dai relativi allegati come di seguito elencati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - a) Bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore;
 - b) Nota integrativa descrittiva;
 - c) Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;
 - d) Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118 (non applicabile);
 - e) Schema di dettaglio contributi vincolati;
 - f) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
 - g) Tabella di dettaglio accantonamenti;
 - h) Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
 - i) Crediti e debiti verso Regione Lombardia e intercompany;
 - j) Conti d'ordine e debiti verso fornitori;
 - k) Debiti verso personale;
 - l) Crediti e debiti verso lo Stato;
 - m) Fondi quote inutilizzate contributi;
 - n) Oggetti d'arte;
 - o) Modello A: dettaglio costi del personale;
 - p) Tabella di dettaglio Personale;
 - q) Tabella costi personale su beni e servizi Dgr. n. 5954/2016;
 - r) Tabella stranieri STP;
 - s) Modello LA;
 - t) Modello UDO ASST (non applicabile);
 - u) Allegati alla Relazione sulla gestione dell'anno 2016 (SP MIN, CE MIN, LA ed allegati LA);
 - v) Delibera aggiornamento inventario di costituzione (non applicabile);
3. di dare atto che il Bilancio dell'esercizio 2017, che è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio, presenta le seguenti risultanze complessive:

[Handwritten signature]



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **306** del **28 MAG. 2018**

ATTIVITA':

DESCRIZIONE		(in migliaia)
	Valore AI 31-12-17	
A) IMMOBILIZZAZIONE		69.255.=
A.I) immobilizzazioni immateriali		198.=
A.II) immobilizzazioni materiali		69.057.=
A.III) immobilizzazioni Finanziarie		0.00.=
B) ATTIVO CIRCOLANTE		76.430.=
B.I) RIMANENZE		1.718.=
B.I.1) rimanenze beni sanitari		1.497.=
B.I.2) rimanenze beni non sanitari		221.=
B.II) CREDITI		69.322.=
B.II.1) crediti v/Stato		385.=
B.II.2) crediti v/Regione e Provincia		29.863.=
B.II.3) crediti v/Comuni		0.=
B.II.4) crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche		36.982.=
B.II.5) crediti v/società partecipate e /o enti dip.		0.=
B.II.6) crediti v/Erario		0.=
B.II.7) crediti v/altri		2.092.=
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0.=
B.III.1) partecipazioni		0.=
B.III.2) altri titoli		0.=
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		5.390.=
B.IV.1) Cassa		12.=
B.IV.2) Istituto Tesoriere		5.378.=
B.IV.3) Tesoreria Unica		0.=
B.IV.4) Conto Corrente Postale		0.=
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		417.=
C.I) RATEI ATTIVI		0.=
C.II) RISCONTI ATTIVI		417.=
D) CONTI D'ORDINE		80.489.=
D.I) CANONI DI LEASING		0.=
D.II) DEPOSITI CAUZIONALI		0.=
D.III) BENI IN COMODATO		1.720.=
D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		78.769.=
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		146.102.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **306** del **28 MAG. 2018**

P.N. E PASSIVITA':

DESCRIZIONE		(in migliaia)
	Valore al 31-12-17	
A) PATRIMONIO NETTO		72.621.=
A.I) Fondo di dotazione		4.898.=
A.II) Finanziamenti per investimenti		61.343.=
A.III) Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		325.=
A.IV) Altre riserve		6.055.=
A.V) Contributi per ripiano perdite		0.=
A.VI) Utili (perdita) portati a nuovo		0.=
A.VII) Utili (perdita) dell'esercizio		0.=
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		15.228.=
B.I) Fondi per imposte, anche differite		0.=
B.II) Fondi per rischi		10.546.=
B.III) Fondi da distribuire		0.=
B.IV) Quote inutilizzate contributi		1.011.=
B.V) Altri fondi		3.671.=
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0.=
C.I) Premi operosità		0.=
C.II) TFR personale dipendente		0.=
D) DEBITI		58.253.=
D.I) Mutui passivi		0.=
D.II) Debiti v/Stato		0.=
D.III) Debiti v/Regione		15.178.=
D.IV) Debiti v/Comuni		0.=
D.V) Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche		5.691.=
D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0.=
D.VII) Debiti v/fornitori		24.432.=
D.VIII) Debiti v/Istituto Tesoriere		0.=
D.IX) Debiti Tributarî		3.300.=
D.X) Debiti altri finanziatori		0.=
D.XI) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		1.308.=
D.XII) altri debiti		8.344.=
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		0.=
E.I) RATEI PASSIVI		0.=
E.II) RISCONTI PASSIVI		0.=
F) CONTI D'ORDINE		80.489.=
F.I) CANONI DI LEASING		0.=
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		0.=
F.III) BENI IN COMODATO		1.720.=
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		78.769.=
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		146.102.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 306 del 28 MAG 2018

CONTO ECONOMICO:

CONTO ECONOMICO		(in migliaia)
		Valore al 31-12-17
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1) contributi in conto esercizio		35.200.=
A.2) rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		0.=
A.3) utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		415.=
A.4) ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie rilevanza sanitaria		94.855.=
A.5) concorsi, recuperi, rimborsi		466.=
A.6) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		3.204.=
A.7) quota contributo in conto capitale imputata all'esercizio		4.865.=
A.8) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0.=
A.9) altri ricavi e proventi		367.=
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		139.372.=
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.1) acquisti di beni		35.998.=
B.2) acquisti di servizi		11.344.=
B.3) acquisti di servizi non sanitari		18.484.=
B.4) manutenzione e riparazione		3.071.=
B.5) godimento di beni di terzi		315.=
B.6) personale del ruolo sanitario		56.498.=
B.7) oneri diversi di gestione		1.634.=
B.8) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		5.672.=
B.9) svalutazione dei crediti		71.=
B.10) variazione delle rimanenze		-145.=
B.11) accantonamenti		3.151.=
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		136.093.=
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.279.=
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
C.1) interessi attivi		0.=
C.2) interessi passivi e oneri finanziari		0.=
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0.=
D) RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.1) rivalutazioni		0.=
D.2) svalutazioni		0.=
TOT. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZAIRIE (D)		0.=
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.1) proventi straordinari		1.169.=
E.2) oneri straordinari		-114.=
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		1.055.=
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.334.=
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Y.1) IRAP		4.211.=
Y.2) IRES		123.=
Y.3) accantonamento a F.do imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0.=
TOTALE IMPOSTE E TASSE (Y)		4.334.=
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0.=



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **306** del **28 MAG. 2018**

4. di dichiarare che il Bilancio d'esercizio 2017 è stato variato rispetto al precedente documento contabile (ex deliberazione n. 251/2018) solo nelle parti oggetto di richiesta di chiarimenti di cui alla circolare regionale del 18 maggio 2018, prot. n. A1.2018.0079081, o indicate nel Decreto regionale n. 7266 del 21 maggio 2018;
5. di trasmettere telematicamente il Bilancio d'esercizio 2017, secondo le modalità stabilite dalla circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.2815, alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di conservare agli atti del Responsabile del procedimento dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il documento contabile, ed i relativi allegati in originale, sottoscritti dal Direttore Generale, dal Responsabile F.F. della UOC Economico Finanziaria e dal Dirigente della UOC Organizzazione e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che l'esecutività della stessa è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta regionale, anche in forma di silenzio assenso, secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**

(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO

ad interim

(Dott.ssa Paola M. S. Piro)

DIRETTORE

SOCIO SANITARIO

(Dott.ssa Paola M. S. Piro)

UOC Economico Finanziaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Angela Iuliano



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **306** del **28 MAG 2018**

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 **29 MAG 2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 748 pagine di cui n. 738 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorio.it

[Handwritten mark]