



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 431 del - 2 SET. 2021

OGGETTO: Approvazione dei conti giudiziali degli Agenti Contabili Cassieri preposti alle Casse dell'esercizio finanziario 2020.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data - 2 SET. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore U.O.C. Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

x Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 431 del - 2 SET. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

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

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

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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 431 del - 2 SET. 2021

Premesso che Regione Lombardia:

- con D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013 ha stabilito che, a partire dall'esercizio 2014, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli IRCCS procedano, sulla base della propria organizzazione, all'adozione di apposito Regolamento Aziendale di disciplina della materia degli Agenti Contabili nonché all'individuazione e nomina degli Agenti Contabili tenuti alla 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;
- con la medesima D.R.G. ha previsto l'emanazione di apposite linee guida regionali per regolamentare le modalità di individuazione dei documenti che costituiscono il Conto Giudiziale e le figure identificabili come agenti contabili;

Richiamate le note regionali:

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

Dato atto che:

- l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, ha approvato il Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili;
- l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 513 del 19/12/2014, integrata dalle deliberazioni n. 298 del 29/06/2015, 596 del 29/12/2015 e n. 262 dell'11 luglio 2016, ha effettuato la ricognizione di tutti gli "Agenti Contabili di fatto" ed individuato formalmente gli "Agenti Contabili di diritto" identificando i Cassieri preposti alle Casse dell'Azienda;
- 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";
- l'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", per effetto della Legge Regionale n. 23 dell'11/08/2015 e dei successivi Decreti attuativi, è cessata al 31/12/2015 e, pertanto, a



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 431 del - 2 SET. 2021

far data dal 01/01/2016, tutti gli agenti contabili dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" sono cessati dall'incarico;

- l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016, integrata dalla deliberazione n. 292 del 5 luglio 2017, 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;
- l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazioni n. 333 del 18 giugno 2018, n. 343 del 7 giugno 2019, n. 362 del 1° luglio 2020 e n. 334 del 24 giugno 2021 ha preso atto delle ulteriori variazioni intervenute nel corso degli anni 2017, 2018, 2019, 2020;
- i Cassieri preposti alle Casse dell'Azienda nell'anno 2020 sono stati:

AGENTI CONTABILI INTERNI:

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

Nome e Cognome	Tipologia Agente
Gelmetti Marco	Principale

Attività libero professionale di ricovero sede principale P.zza Cardinal Ferrari n. 1 - Mi:

Nome e Cognome	Tipologia Agente
Gelmetti Marco	Principale

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

Nome e Cognome	Tipologia Agente
Daffinà Roberto	Principale

CUP sede Via Bignami n. 1 - Milano:

Nome e Cognome	Tipologia Agente
Gelmetti Marco	Principale

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

Nome e Cognome	Tipologia Agente
Gelmetti Marco	Principale

Attività libero professionale svolta presso gli studi privati dei professionisti:

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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 431 del - 2 SET. 2021

AGENTI CONTABILI ESTERNI:

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

Nome e Cognome	Tipologia Agente
Intesa Sanpaolo Spa	Principale

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

Nome e Cognome	Agente
Coopservice Cooperativa sociale	Titolare (dal 01/01/2020 al 31/01/2020)
Universiis Società Cooperativa Sociale	Titolare (dal 01/02/2020)

ARCHIVIO sede P.zza Cardinal Ferrari n.1 - Milano:

Nome e Cognome	Agente
Coopservice Cooperativa sociale	Titolare

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

Nome e Cognome	Agente
Universiis società Cooperativa sociale	Titolare

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

Vista la Deliberazione n. 381 del 26 luglio 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2020;

Preso atto che:

- gli Agenti Contabili preposti alle Casse, presenti nella sede principale di P.zza Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate n. 19 - Milano, nel P.O. situato in Via Bignami n. 1 - Milano e negli studi privati, hanno presentato alla U.O.C. Economico Finanziaria i Conti giudiziali della propria gestione per l'esercizio finanziario 2020 (Modello nn. 21/A - 21/B e 23/A -23/B), nel rispetto della normativa vigente in materia, delle Linee Guida di 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;
- il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato l'attestazione positiva di parificazione dei Conti Giudiziali degli Agenti Contabili preposti alle varie Casse per l'esercizio 2020;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 431 del - 2 SET. 2021

Ritenuto necessario, nel rispetto delle Linee Guida di Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, procedere all'approvazione dei Conti Giudiziali degli Agenti Contabili, preposti alle varie Casse, presenti nella sede principale di P.zza Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate - Milano, nel P.O. di Via Bignami n. 1 - Milano e negli studi privati dei professionisti (Modelli nn. 21/A - 21/B e 23/A - 23/B) per l'anno 2020 ed al deposito degli stessi alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredati dall'Attestazione di parificazione dei Conti rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria;

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

Su proposta del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Economico Finanziaria;

Preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, 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 i Conti Giudiziali degli Agenti Contabili, presenti nella sede principale di P.zza Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate n. 19 - Milano, nel P.O. di Via Bignami n. 1 - Milano e negli studi privati dei professionisti, per l'anno 2020 (Modelli nn. 21/A - 21/B e 23/A - 23/B), corredati dall'attestazione di parificazione dei Conti rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);
2. di dare mandato al Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria, responsabile del procedimento per la verifica ed il controllo amministrativo sui Conti Giudiziali, di depositare alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti i Conti Giudiziali dei vari Cassieri, preposti alle Casse, presenti nella sede principale di P.zza Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate n. 19 - Milano nel P.O. di Via Bignami n. 1 - Milano, e negli studi privati dei professionisti (Modelli nn. 21/A - 21/B e 23/A - 23/B), corredati dall'attestazione di parificazione dei Conti rilasciata dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria dott.ssa Emilia Martignoni;
3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" i Conti Giudiziali inerenti le varie Casse e l'attestazione di parifica dei Conti, sottoscritti in originale, e tutta la documentazione richiesta dalla Regione, come di seguito elencata:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 431 del - 2 SET. 2021

- a) Deliberazioni nn. 313 del 10 luglio 2017 e 111 del 21 febbraio 2018, relative al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, valido fino all'emanazione di nuove linee guida regionali in merito;
 - b) Deliberazioni nn. 571 del 22 dicembre 2016, 292 del 5 luglio 2017, 333 del 18 giugno 2018, n. 343 del 7 giugno 2019, n. 362 del 1° luglio 2020 e n. 334 del 24 giugno 2021 di individuazione degli Agenti Contabili ;
 - c) Deliberazione n. 381 del 26 luglio 2021 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2020;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)


DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

U.O.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 Roberta Bonacina

(Atti n. 2020 - 1.5.1 - 1)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 431 del - 2 SET. 2021

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 - 3 SET. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 53 pagine di cui n. 45 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOS CUP E ACCOGLIENZA

COGNOME E NOME: GELMETTI MARCO MICHELE

DATA DI NASCITA: 18.04.1974

C.F.: GLMMCM74D18F2050

PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	663	€ 4.840,65	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18 € 4.840,65
2	SOLVENTE	19	€ 188,00	SOLVENTE	5 € 188,00
3	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	0		STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	0 € -
4	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	0		EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	0 € -
TOTALE		682	€ 5.028,65	TOTALE	23 € 5.028,65

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE

Milano, li 29.1.2021

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13.08.2021

U.O.S. C.U.P. E ACCOGLIENZA

Dott. Marco Gelmetti

Timbro dell'Azienda



IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOS CUP E ACCOGLIENZA
COGNOME E NOME: GELMETTI MARCO MICHELE
DATA DI NASCITA: 18.04.1974
C.F.: GLMMCM74D18F2050
PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	48	€ 86,40	GENNAIO "Versamenti diversi"	1	€ 86,40
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	29	€ 32,25	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1	€ 32,25
3	MARZO "Riscossioni diverse"	38	€ 470,30	MARZO "Versamenti diversi"	3	€ 470,30
4	APRILE "Riscossioni diverse"	15	€ 47,25	APRILE "Versamenti diversi"	1	€ 47,25
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	45	€ 194,75	MAGGIO "Versamenti diversi"	2	€ 194,75
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	82	€ 1.033,30	GIUGNO "Versamenti diversi"	4	€ 1.033,30
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	81	€ 748,20	LUGLIO "Versamenti diversi"	3	€ 748,20
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	18	€ 85,65	AGOSTO "Versamenti diversi"	1	€ 85,65
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	42	€ 25,85	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	1	€ 25,85
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	80	€ 8,90	OTTOBRE "Versamenti diversi"	1	€ 8,90
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	101	€ 1.046,75	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	2	€ 1.046,75
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	103	€ 1.249,05	DICEMBRE "Versamenti diversi"	3	€ 1.249,05
TOTALE			682	TOTALE	23	€ 5.028,65

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

IL CASSIERE

U.O.S. CUP E ACCOGLIENZA

Dott. Marco Gelmetti



Timbro dell'Azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
il 29.12.2021



Centro Specialistico Pini-CTO
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL. 2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

(MODELLI 21/A, 21/B)


Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede principale), dr. Marco Gelmetti,

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

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede principale) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni


Milano, lì 13 agosto 2021

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: SERVIZIO MARKETING E LIBERA PROFESSIONE

COGNOME E NOME: GELMETTI MARCO MICHELE

DATA DI NASCITA: 18-04-1974

C.F.: GLMMCM74D18F2050

PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	FATTURAZIONE ENTI			FATTURAZIONE ENTI			
2	LIBERA PROFESSIONE			LIBERA PROFESSIONE			
3	RICOVERI	7 €	64.328,98	RICOVERI	7 €	64.328,98	
4	TIPO DI PRESCRIZIONE DI PRONTO SOCCORSO			TIPO DI PRESCRIZIONE DI PRONTO SOCCORSO			
TOTALE			7 € 64.328,98	TOTALE	7 €	64.328,98	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 29.01.2021

IL CASSIERE
U.O.C. GESTIONE OPERATIVA
IL DIRETTORE

Dott. Marco Gelmetti

Timbro dell'Azienda



ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
U.S. SERVIZIO MARKETING

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 31.01.2021

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: SERVIZIO MARKETING E LIBERA PROFESSIONE

COGNOME E NOME: GELMETTI MARCO MICHELE

DATA DI NASCITA: 18-04-1974

C.F.: GLMMCM74D18F2050

PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"			GENNAIO "Versamenti diversi"		
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	2 €	17.510,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1 €	8.803,00
3	MARZO "Riscossioni diverse"			MARZO "Versamenti diversi"	1 €	8.707,00
4	APRILE "Riscossioni diverse"	1 €	20.312,00	APRILE "Versamenti diversi"	1 €	20.312,00
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"			MAGGIO "Versamenti diversi"		
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"			GIUGNO "Versamenti diversi"		
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	2 €	7.400,98	LUGLIO "Versamenti diversi"	2 €	7.400,98
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"		
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"			SETTEMBRE "Versamenti diversi"		
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	2 €	19.106,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	2 €	19.106,00
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"			NOVEMBRE "Versamenti diversi"		
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"			DICEMBRE "Versamenti diversi"		
TOTALE		7 €	64.328,98	TOTALE	7 €	64.328,98

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 29.01.2021

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13.02.2021

IL CASSIERE
U.O.C. GESTIONE OPERATIVA
IL DIRIGENTE
ASST-CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO
IL RESPONSABILE
DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

Timbro dell'Azienda



Centro Specialistico Pini-CTO
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede principale), dr. Marco Gelmetti,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti dal predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede principale) e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede principale) è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021

ALL. A)

SERVIZIO GESTITO: CASSA ECONOMALE
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
COGNOME E NOME: DAFFINA ROBERTO
DATA DI NASCITA: 11/03/1960
C.F.: DFFRRT60C11F205J
PERIODO: 01.01.2020-31.12.2020

Modello di Sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale" *	43	€ 2.270,89	GENNAIO- "Costituzione del fondo+giacenza iniziale bolli"	3	€ 5.094,43	
2	FEBBRAIO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	43	€ 3.341,62	FEBBRAIO- "Reintegri del fondo"	1	€ 2.234,89	
3	MARZO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	€ 1.452,07	MARZO- "Reintegri del fondo"	2	€ 1.444,52	
4	APRILE- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	€ 327,43	APRILE- "Reintegri del fondo"	4	€ 3.195,17	
5	MAGGIO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	18	€ 557,84	MAGGIO- "Reintegri del fondo"		€ 0,00	
6	GIUGNO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 1.208,53	GIUGNO- "Reintegri del fondo"	2	€ 1.063,27	
7	LUGLIO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	€ 541,40	LUGLIO- "Reintegri del fondo"	1	€ 1.220,53	
8	AGOSTO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	€ 1.317,70	AGOSTO- "Reintegri del fondo"			
9	SETTEMBRE- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	28	€ 1.241,85	SETTEMBRE- "Reintegri del fondo"			
10	OTTOBRE- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€ 606,36	OTTOBRE- "Reintegri del fondo"			
11	NOVEMBRE- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 1.090,59	NOVEMBRE- "Reintegri del fondo"	3	€ 4.084,64	
12	DICEMBRE- "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 1.716,27	DICEMBRE- "Reintegri del fondo"			
				DICEMBRE- "Versamento cassa economica presso Tesoreria+giacenza finale bolli"	2	-€ 2.664,90	
		TOTALE	€ 15.672,55		TOTALE	€ 15.672,55	

Milano, li 29.01.2021

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine.
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:
13.08.2021

IL DIRETTORE UOC ACQUISTI-LOGISTICA

ASST Gaetano Pini/CTO
U.O.C. Gestione Acquisti/Logistica
IL DIRETTORE
Dott. Roberto Daffina



Timbro dell'azienda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIA
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DR. S. EMILIA MARTIGNONI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

SERVIZIO GESTITO: CASSA ECONOMALE
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.: UOC GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
COGNOME E NOME: DAFFINA ROBERTO
DATA DI NASCITA: 11/03/1960
C.F.: DFFRR760C11F205J
PERIODO: 01/01/2020-31/12/2020

Modello di Dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO
1	ALTRI SERVIZI	19	€ 696,01	reintegro spese mese di gennaio 2020	3	€ 5.094,43
2	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN ECONOMIA	27	€ 1.969,57	reintegro spese mese di febbraio 2020	1	€ 2.234,89
3	BENI IMPORTO - EURO 309,88 I.C.	21	€ 2.990,85	reintegro spese mese di marzo 2020	2	€ 1.444,52
4	BOLLI E VALORI BOLLATI	62	€ 534,11	reintegro spese mese di aprile 2020	4	€ 3.195,17
5	CANCELLERIA E SUPPORTI MECCANOGRAFICI	5	€ 257,35	reintegro spese mese di maggio 2020		
6	MANUTENZIONE ALTRI BENI	10	€ 1.683,29	reintegro spese di giugno 2020	2	€ 1.063,27
7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI *	6	€ 135,00	reintegro spese mese di luglio	1	€ 1.220,53
8	MATERIALE PER EDP	5	€ 260,40	reintegro spese mese di agosto 2020		
9	MATERIALI DI GUARDAROBA E CONVIVENZA	29	€ 3.385,67	reintegro spese mese di settembre 2020		
10	ONERI DIVERSI	3	€ 730,00	reintegro spese mese di ottobre 2020		
11	PRODOTTI ALIMENTARI	25	€ 1.353,25	reintegro spese mese di novembre 2020	3	€ 4.084,64
12	RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI	3	€ 929,20	versamento cassa economale presso Tesoreria	1	-€ 2.656,90
13	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	47	€ 742,03	azzerramento bolli	1	-€ 8,00
14	SPESE E COMMISSIONI POSTALI	2	€ 5,82			
TOTALE			€ 15.672,55		TOTALE	€ 15.672,55

Milano, lì 29.01.2021

Il presente conto contiene n. 13.08.2021 registrazioni in n. 22021 pagine.
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

IL DIRETTORE IPC ACQUISTI E LOGISTICA
ASST Gaetano Pini/CTO
U.O.C. Gestione Acquisti - Logistica

IL DIRETTORE
Dott. Roberto Daffina

Timbro dell'azienda



ASST CENTRO SPECIALISTICO
IL RESIDUO FINANZIARIO
GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE
U.O.C. FINANZIARIA
DR. S. B. (F. C. SNONI)

Firma del Responsabile U.O.C. Finanziaria



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLI 23/A, 23/B)

Visto il conto della Cassa Economale reso dal dr. Roberto Daffinà, Responsabile della Struttura Complessa Gestione Acquisti - Logistica,

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

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021

ALL. 1)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOS CUP ED ACCOGLIENZA

COGNOME E NOME: GELMETTI MARCO MICHELE

DATA DI NASCITA: 18-04-1974

C.F.: GLMMCM74D18F2050

PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE/SOLVENTI/STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN/EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	5822	€ 180.046,70	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE/SOLVENTI/STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN/EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	174	€ 180.046,70
TOTALE			€ 180.046,70	TOTALE	174	€ 180.046,70

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	€ 600,00
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€ 728,40

Saldo al 31/12/2020 è composto dall'importo di Euro 600,00 relativo al Fondo Cassa operatori, oltre che l'importo di Euro 128,40 relativo ai contanti incassati il giorno 31/12/2020, consegnati alla ditta portavalori (Mondialpol) il 04/01/2021.

Milano, li 29.01.2021



IL CASSIERE
U.O.S. C.U.P. E ACCOGLIENZA
Dott. Marco Gelmetti

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13.01.2021

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

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI / CTO
IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
DR. SSA EMILIANA TIGNONI

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOS CUP E ACCOGLIENZA

COGNOME E NOME: GELMETTI MARCO MICHELE

DATA DI NASCITA: 18-04-1974

C.F.: GLMMCM74D18F2050

PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	888 €	27.833,49	GENNAIO "Versamenti diversi"	20 €	27.097,19
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	767 €	26.187,45	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	20 €	26.322,75
3	MARZO "Riscossioni diverse"	314 €	7.561,30	MARZO "Versamenti diversi"	20 €	8.124,65
4	APRILE "Riscossioni diverse"	79 €	1.363,25	APRILE "Versamenti diversi"	15 €	1.310,05
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	177 €	5.400,70	MAGGIO "Versamenti diversi"	10 €	5.178,75
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	443 €	15.998,47	GIUGNO "Versamenti diversi"	13 €	14.228,77
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	553 €	17.957,50	LUGLIO "Versamenti diversi"	12 €	19.922,70
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	318 €	9.213,05	AGOSTO "Versamenti diversi"	13 €	8.185,80
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	632 €	21.724,60	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	13 €	21.684,00
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	696 €	19.329,40	OTTOBRE "Versamenti diversi"	12 €	18.151,45
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	518 €	15.824,09	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	12 €	17.371,79
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	437 €	11.653,40	DICEMBRE "Versamenti diversi"	13 €	12.468,80
TOTALE		5822 €	180.046,70	TOTALE	173 €	180.046,70

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	600,00
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	728,40

Saldo al 31/12/2020 è composto dall'importo di Euro 600,00 relativo al Fondo Cassa operatori, oltre che l'importo di Euro 128,40 relativo ai contanti incassati il giorno 31/12/2020, consegnati alla ditta portavalori (Mondialpol) il 04/01/2021.

IL CASSIERE

U.O.S. C.U.P. E ACCOGLIENZA

Dott. Marco Gelmetti

Milano, li 29.01.2021



Timbro dell'Azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
DR. SPA. EMILIA MATTIGNONI

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

....., li 13.01.2021



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL. 2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA CUP/ACCETTAZIONE – SEDE VIA BIGNAMI N 1-MILANO

(MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede Via Bignami n. 1- MI), dr. Marco Gelmetti,

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

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede Via Bignami n. 1-Milano) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Economico Finanziaria

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: SERVIZIO MARKETING E LIBERA PROFESSIONE

COGNOME E NOME: GELMETTI MARCO MICHELE

DATA DI NASCITA: 18-04-1974

CF: GLMMCM74D18F2050

PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	FATTURAZIONE ENTI			FATTURAZIONE ENTI			
2	LIBERA PROFESSIONE	17	€ 3.012,00	LIBERA PROFESSIONE	17	€ 3.012,00	
3	RICOVERI			RICOVERI			
4	TIPO DI PRESCRIZIONE DI PRONTO SOCCORSO			TIPO DI PRESCRIZIONE DI PRONTO SOCCORSO			
TOTALE		17	€ 3.012,00	TOTALE	17	€ 3.012,00	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

3

ف

IL CASSIERE
U.O.C. GESTIONE OPERATIVA
IL DIRETTORE

Dott. Marco Gelmetti

Milano, li 29.01.2021



I

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

II. RESPONSABILI E

U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
D.R.S. "EMILIA" MARTIGNONI

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13-08-2021

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: SERVIZIO MARKETING E LIBERA PROFESSIONE

COGNOME E NOME: GELMETTI MARCO MICHELE

DATA DI NASCITA: 18-04-1974

C.F.: GLMMCM74D18F2050

PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE	
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	2	€ 390,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	2	€ 390,00		
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1	€ 182,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	0	€ -		
3	MARZO "Riscossioni diverse"	0	€ -	MARZO "Versamenti diversi"	1	€ 182,00		
4	APRILE "Riscossioni diverse"	4	€ 540,00	APRILE "Versamenti diversi"	4	€ 540,00		
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	2	€ 500,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	1	€ 500,00		
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	2	€ 500,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	1	€ 250,00		
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	€ -	LUGLIO "Versamenti diversi"	1	€ 250,00		
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	0	€ -	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	€ -		
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	3	€ 390,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	€ -		
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	1	€ 250,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	4	€ 640,00		
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	1	€ 130,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	1	€ 130,00		
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	1	€ 130,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	1	€ 130,00		
TOTALE			17 €	3.012,00	TOTALE		16 €	3.012,00

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

Milano, li 29.01.2021

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13.08.2021



IL CASSIERE
U.O.C. GESTIONE OPERATIVA
IL DIRETTORE
Dott. Marco Gelmetti
IL RESPONSABILE SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIA
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
DR.SSA EMILIA MARTIGNOLI

Timbro dell'Azienda



Centro Specialistico Pini-CTO
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale/Archivio Clinico sede di Via Bignami 1 Milano dr. Marco Gelmetti,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale/Archivio Clinico sede di Via Bignami 1 Milano e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede di Via Bigami n. 1 - Milano) è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021

ALL.1)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO

RUOLO: DIRIGENTE MEDICO

COGNOME E NOME : CALDARINI CAMILLA

DATA DI NASCITA: 04.04.1972

C.F.: CLDCLL72D44F205Y

PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	ALPA STUDI PRIVATI	3	370,00	ALPA STUDI PRIVATI	3	370,00
2						
3						
TOTALE			370,00	TOTALE	3	370,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 29/01/2021

Il presente conto contiene n. 1 registrazione in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13.08.2021

IL CASSIERE
ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini - CTO
Presidio G. Pini - Tel. 02.582961
Dott.ssa Camilla Caldaroni
(Ortopedica e Traumatologa)
C.F. CLDCLL72D44F205Y

Timbro dell'Azienda



IL DIRETTORE GENERALE ECONOMICO-FINANZIARIA
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DR. S. MENILLO MASTRONI

[Signature]

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME : CALDARINI CAMILLA
DATA DI NASCITA: 04.04.1972
C.F.: CLDCLL72D44F205Y
PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	0	€ -	GENNAIO "Versamenti diversi"		
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	0		FEBBRAIO "Versamenti diversi"		
3	MARZO "Riscossioni diverse"	0		MARZO "Versamenti diversi"		
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0		APRILE "Versamenti diversi"		
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1	€ 150,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	€ - FATTURA LPAC200000000411-583
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1	€ 150,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	2	€ 300,00 PROVVISORIO 6277-6338
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"			LUGLIO "Versamenti diversi"		
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"		
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	1	€ 70,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	1	€ 70,00 PROVVISORIO 11506 FATTURA LPAC20-1101
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"			OTTOBRE "Versamenti diversi"		
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"			NOVEMBRE "Versamenti diversi"		
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"			DICEMBRE "Versamenti diversi"		
TOTALE			€ 370,00	TOTALE	3	€ 370,00

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

IL CASSIERE
4°-5° Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini - CTO
Presidio G. Pini Tel. 02.562961
Dr.ssa Camilla Caldarini
(Ortopeda e Traumatologa)
C.F. 010172044 F205Y
Timbro dell'azienda
SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI CTO
MILANO

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in data _____ pagate
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Milano, li 13-08-2021

ASST CENTRO SPECIALISTICO
IL DIRETTORE GENERALE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
GAETANO PINI - CTO
IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DR.SSA EMILIA MARTIGNONI



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

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

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

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile del conto dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria presso lo studio privato (sito in Viale Fulvio Testi n. 89 - Milano) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME: MEMEO ANTONIO
DATA DI NASCITA: 11.08.1958
C.F.: MMENTN58M11F704U
PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

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

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

IL CASSTO CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO
Prasidio G. Pini - Tel. 02.582961
Dott. Antonio Memeo
(Ortopedia e Traumatologia)
C.F. MMENTN58M11F704U
Timbro dell'Azienda

IL CASSTO CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO
Prasidio G. Pini - Tel. 02.582961
Dott. Antonio Memeo
(Ortopedia e Traumatologia)
C.F. MMENTN58M11F704U
Timbro dell'Azienda

Milano, li 01/02/2021

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Milano, li 13-08-2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DR. S. EMILIO M. ETIGNONI

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME: MEMEO ANTONIO
DATA DI NASCITA: 11.08.1958
C.F.: MMENTN58M11F704U
PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Sintesi

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

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

Milano, li 01/02/2021

IL CASSIERE
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO
Presidio G. Pini - Tel. 02.582961
Dott. Antonio Memo
(Ortopedia e Traumatologia)
C.F. MMENTN58M11F704U
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO
IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE ECONOMICO-FINANZIARIA
DR. SEMENILIA MARTINA
13.08.2021



H-presente-conto-contiene n. registrazioni in n. pagine
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Milano, li 13.08.2021



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

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

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Giuseppe Rovani 59 – Sesto San Giovanni MI), Prof. Antonio Memeo,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Giuseppe Rovani 59 – Sesto San Giovanni MI) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Economico Finanziaria

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME: MONTIRONI FABRIZIO
DATA DI NASCITA: 17.01.1968
C.F.: MNTFRZ68A17F704A
PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

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

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

Note :
€ 0,00
€ 0,00

Milano, li 01/02/2021

IL CASSIERE
Montironi Fabrizio



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

TESTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13-02-2021

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
IL DIRETTORE GENERALE
IL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Montironi Fabrizio

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

ERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
POLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
UOLO: DIRIGENTE MEDICO
OGNOME E NOME: MONTIRONI FABRIZIO
ATA DI NASCITA: 17.01.1968
.F.: MNTFRZ68A17F704A
ERIOD: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Sintesi

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

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



IL CASSIERE
Mediana Fobio

Timbro dell'Azienda

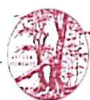
ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
IL DIRETTORE GENERALE
U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA
DESA EMILIA MARTIGNONI

ilano, li 01/02/2021

presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

ISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

ilano, li 13-08-2021



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

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

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

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Pertini 7 – Solaro MI) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO

RUOLO: DIRIGENTE MEDICO

COGNOME E NOME: **RANDELLI FILIPPO MARIA NICOLA**

DATA DI NASCITA: 02.10.1971

C.F.: RNDFPP71R02F205B

PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

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

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

€ 0.00

€ 0.00

Milano, li 01/02/2021

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13.08.2021

**IL DIRETTORE CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO E FINANZIARIA
GAETANO PINI - CTO**

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

DR. SSA EMILIA MARI GINOVA

IL CASSIERE



CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME: RANDELLI FILIPPO MARIA NICOLA
DATA DI NASCITA: 02.10.1971
C.F.: RNDFFPP71R02F205B
PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Sintesi

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

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

Milano, li 01/02/2021

IL CASSIERE

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

IL DIRETTORE RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

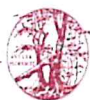
presente-contiene in

registrazioni in

pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13-08-2021



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

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

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

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Baracchini n. 10 - Milano) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.

Economico Finanziaria

Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021

ALL. 1

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO
COGNOME E NOME : PROF. PIETRO SIMONE RANDELLI
DATA DI NASCITA: 01.07.1969
C.F.: RND PSR 69L01 F205Q
PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Sintesi

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

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

Milano, li 25/01/2021

IL CASSIERE

Prof. Pietro Simone Randelli

C.F. RND PSR 69L01 F205Q

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO

IL DIRETTORE TECNICO E FINANZIARIA

GAETANO PINI - CTO

LA RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

DR. SAEMILIA MARTIGNONI

Timbro dell'Azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO

MILANO

il presente conte contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13.08.2021

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO

RUOLO: DIRIGENTE MEDICO

COGNOME E NOME : PROF. PIETRO SIMONE RANDELLI

DATA DI NASCITA: 01.07.1969

C.F.: RND PSR 69L01 F205Q

PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

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

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 25/01/2021

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13-08-2021

IL CASSIERE

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

Prof. Pietro Simone Randelli

C.F. RND PSR 69L01 F205 Q



Timbro dell'Azienda

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

DR. SSA EMILIA MARTIGNONI

[Signature]



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

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

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

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale intramuraria e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria presso lo studio privato (sito in Via Baracchini n. 10 - Milano) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021

ALL. 1)

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSA BANCA
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
INTESASANPAOLO SPA
PIAZZA C. FERRARI, 1 MILANO
P.IVA 11991500015
C.F. 00799960158
PERIODO: 01.01.2020-31.12.2020

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	TICKETS SANITARI	6017	150983,23	VERSAMENTI TICKETS SANITARI	471	150983,23	
2							
3							
4							
TOTALE			150983,23	TOTALE			150983,23

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

Note :

IL CASSIERE
INTESASANPAOLO S.p.A.
C.sp. di Porto Romano, 73
20122 MILANO (MI)
Timbro dell'Azienda



Milano, li 12.01.2021

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE: 13.01.2021
rubrica
IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DIRETTORE EMILIA MARTIGNONI

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSA BANCA
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
INTESA SANPAOLO SPA
P.ZA C.FERRARI 1 MILANO
P.IVA 11991500015
C.F.: 00799960158
PERIODO: 01.01.2020-31.12.2020

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1030	29.407,57	GENNAIO "Versamenti diversi"	58	29.407,57
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	765	22.036,66	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	54	22.036,66
3	MARZO "Riscossioni diverse"	260	7.311,26	MARZO "Versamenti diversi"	28	7.311,26
4	APRILE "Riscossioni diverse"	183	3.861,95	APRILE "Versamenti diversi"	29	3.861,95
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	310	7.258,44	MAGGIO "Versamenti diversi"	36	7.258,44
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	452	11.118,18	GIUGNO "Versamenti diversi"	44	11.118,18
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	434	10.429,07	LUGLIO "Versamenti diversi"	34	10.429,07
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	325	7.405,28	AGOSTO "Versamenti diversi"	31	7.405,28
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	656	14.995,62	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	45	14.995,62
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	656	15.748,83	OTTOBRE "Versamenti diversi"	43	15.748,83
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	502	11.367,5	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	35	11.367,5
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	444	10.042,87	DICEMBRE "Versamenti diversi"	34	10.042,87
TOTALE			150983,23	TOTALE		150983,23

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

Note :

Milano, li 12.01.2021

Timbro dell'Azienda

IL CASSIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.
C.so di Portofino, 78
20122 MILANO (MI)

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

F208-2021

IL RESPONSABILE CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO FINANZIARIA
GAETANO PINI - CTOIL RESPONSABILE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
DR. S. EMILIA MATTIENI



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

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


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

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa riscossione tickets e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa sita in P.za Cardinal Ferrari n. 1- Milano dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni


Milano, lì 13 agosto 2021

ALL.4)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' ALPA
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
RUOLO: COOPSERVICE S.Coop.p.A VIA ROCHDALE N°5 - 42122 REGGIO EMILIA C.F./P.IVA DI COOPSERVICE 00310180351
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: OLIVI ROBERTO
DATA DI NASCITA: (DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) 24.03.1961
C.F.: (DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) LVORRT61C24H223D
PERIODO: 01.01.2020 - 31.01.2020

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	ALPA - LIBERA PROFESSIONE	402	€ 44.932,00	ALPA - LIBERA PROFESSIONE	83	€ 44.932,00
2						
3						
4						
TOTALE			402 € 44.932,00	TOTALE	83 € 44.932,00	

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

IL CASSIERE



Milano, li. 30.01.2021

Timbro dell'Azienda
COOPSERVICE
S. Coop. p. A.
PRESIDENTE
Dott. ROBERTO OLIVI

IL RESPONSABILE
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
IL RESPONSABILE
U.O.C.-ECONOMICO FINANZIARIA
DR.SSA EMILIA MARTIGNONI

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
Milano, li. 13.08.2021

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' ALPA
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
RUOLO: COOPSERVICE S.Coop.p.A VIA ROCHDALE N°5 - 42122 REGGIO EMILIA C.F./P.IVA DI COOPSERVICE 00310180351
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: ROBERTO OLIVI
DATA DI NASCITA: (DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) 24.03.1961
C.F.: (DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) LVORRT61C24H223D
PERIODO: 01.01.2020 – 31.01.2020

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	402	€ 44.932,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	83	€ 44.932,00	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"			FEBBRAIO "Versamenti diversi"			
3	MARZO "Riscossioni diverse"			MARZO "Versamenti diversi"			
4	APRILE "Riscossioni diverse"			APRILE "Versamenti diversi"			
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"			MAGGIO "Versamenti diversi"			
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"			GIUGNO "Versamenti diversi"			
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"			LUGLIO "Versamenti diversi"			
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"			
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"			SETTEMBRE "Versamenti diversi"			
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"			OTTOBRE "Versamenti diversi"			
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"			NOVEMBRE "Versamenti diversi"			
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"			DICEMBRE "Versamenti diversi"			

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

IL CASSIERE



Milano, li 30.01.2021

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13.08.2021

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DR. SS. MARIA TERESA TONIGLI
Timbro dell'Azienda
COOPSERVICE
S. Coop. p. A.
PRESIDENTE
Dott. P. BERTOLINI



Centro Specialistico Pini-CTO
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**
ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
AMBULATORIALE - SEDE P.ZA CARDINAL FERRARI
(MODELLI 21/A, 21/B)**


Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 – Milano) , Coopservice Soc. Coop. dal 01 Gennaio al 31 gennaio 2020,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano) e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni


Milano, lì 13 agosto 2021

ALL. 1

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

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ACCETTAZIONE ALPA (SEDE PRINCIPALE)
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
U.O.: UNIVERSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (C.F. P.IVA 01818390302)
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: BURINI ALESSANDRO
DATA DI NASCITA: 01.11.1977
C.F.: BRNLSN77S01E098M
PERIODO: 01.02.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	LIBERA PROFESSIONE	2186	€ 254.801,62	LIBERA PROFESSIONE	536	€ 254.801,62
2						
3						
4						
TOTALE			€ 254.801,62	TOTALE		€ 254.801,62

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

Note :	
€ 100,00	
€ 100,00	

Milano, li 30.01.2021

Il Vicepresidente e Legale Rappresentante

UNIVERSIS
Società Cooperativa Sociale
Via Cividale 41/A - 20139 Milano
Tel. 0432/478830 FAX 0432/478845
C.F. e P.IVA 01818390302



Timbro dell'Azienda

Il presente conto costituisce n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Fubero 13.02.2021

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

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

DR. SEMINARA MARTIGNONI

[Signature]

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ACCETTAZIONE ALFA (SEDE PRINCIPALE)
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
 U.O.: UNIVERSIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (C.F. P.IVA 01818390302)
 COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: BURINI ALESSANDRO
 DATA DI NASCITA: 01.11.1977
 C.F.: BRNLSN77501E098M
 PERIODO: 01.02.2020 - 31.12.2020

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	/	/	GENNAIO "Versamenti diversi"	/	/
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	362	€ 35.308,84	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	79	€ 35.308,84
3	MARZO "Riscossioni diverse"	77	€ 8.723,70	MARZO "Versamenti diversi"	22	€ 8.723,70
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	€ 0,00	APRILE "Versamenti diversi"	0	€ 0,00
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	41	€ 5.157,60	MAGGIO "Versamenti diversi"	20	€ 5.157,60
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	217	€ 26.736,34	GIUGNO "Versamenti diversi"	71	€ 26.736,34
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	283	€ 33.425,82	LUGLIO "Versamenti diversi"	81	€ 33.425,82
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	109	€ 12.746,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	36	€ 12.746,00
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	374	€ 46.055,64	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	58	€ 46.055,64
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	331	€ 41.342,38	OTTOBRE "Versamenti diversi"	70	€ 41.342,38
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	220	€ 25.239,50	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	52	€ 25.239,50
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	175	€ 20.165,89	DICEMBRE "Versamenti diversi"	43	€ 20.165,89
TOTALE			€ 254.801,62		TOTALE	€ 254.801,62

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

Note: € 100,00

Milano, lì 30.01.2021

Il presente conto contabile è...

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE: 13.02.2021

Il Vicepresidente e Legale Rappresentante

UNIVERSIUS
 Società Cooperativa Sociale
 Via Cividina, 11/A - 20139 Milano
 Tel. 0432/478324 - Fax 0432/478315
 C.F. e P.IVA 01818390302

Timbro dell'Azienda



IL RESPONSABILE
 IL RESPONSABILE
 U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
 DR. SSA EMILIA MARI GNORNI



Centro Specialistico Pini-CTO
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**
ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
AMBULATORIALE - SEDE P.ZA CARDINAL FERRARI
(MODELLI 21/A, 21/B)**


Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 – Milano), da Universiis Società Cooperativa Sociale dal 01 febbraio al 31 dicembre 2020,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano) e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni


Milano, lì 13 agosto 2021

ALL. 1)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' ARCHIVIO
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
RUOLO: COOPSERVICE S.Coop.p.A VIA ROCHDALE N°5 - 42122 REGGIO EMILIA C.F./P.IVA DI COOPSERVICE 00310180351
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: OLIVI ROBERTO
DATA DI NASCITA: (DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) 24.03.1961
C.F.: (DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) LVORRT61C24H223D
PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	ARCHIVIO CLINICO	29	€ 1.260,98	ARCHIVIO CLINICO	4	€ 1.260,98
2						
3						
4						
TOTALE			29 € 1.260,98	TOTALE	4 € 1.260,98	

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

IL CASSIERE



Timbro dell'Azienda
COOPSERVICE
S. Coop. p. A.
PRESIDENTE
Dott. ROBERTO OLIVI

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
IL RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DR. SAFFI M. MARTIGNONI

Milano, li. 13.01.2021

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li. 30.01.2021

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' ARCHIVIO

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO

RUOLO: COOPSERVICE S.Coop.p.A VIA ROCHDALE N°5 - 42122 REGGIO EMILIA C.F./P.IVA DI COOPSERVICE 00310180351

COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: OLIVI ROBERTO

DATA DI NASCITA: (DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) 24.03.1961

C.F.: (DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) LVORRT61C24H223D

PERIODO: 01.01.2020 – 31.12.2020

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"			GENNAIO "Versamenti diversi"		
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"			FEBBRAIO "Versamenti diversi"		
3	MARZO "Riscossioni diverse"			MARZO "Versamenti diversi"		
4	APRILE "Riscossioni diverse"			APRILE "Versamenti diversi"		
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"			MAGGIO "Versamenti diversi"		
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"			GIUGNO "Versamenti diversi"		
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"			LUGLIO "Versamenti diversi"		
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"		
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"			SETTEMBRE "Versamenti diversi"		
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"			OTTOBRE "Versamenti diversi"		
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"			NOVEMBRE "Versamenti diversi"		
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"			DICEMBRE "Versamenti diversi"		
TOTALE		29	€ 1.260,98	TOTALE	4	€ 1.260,98

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 30.01.2021

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 13.08.2021

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO
IL RESPONSABILE ECONOMICO
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
DESSA EMILIA

Timbro dell'Azienda
COOPSERVICE
S. Coop. p. A.
PRESIDENTE
Dott. ROBERTO OLIVI





Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALL'ARCHIVIO CLINICO - SEDE P.ZA CARDINAL FERRARI

(MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'Archivio Clinico (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 – Milano) , Coopservice Soc. Coop,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa Archivio Clinico (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano) e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'Archivio Clinico (sede di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021

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

MOD 21/A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
 U.O.: UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (C.F. P.IVA 01818390302)
 COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: BURINI ALESSANDRO
 DATA DI NASCITA: 01.11.1977
 C.F.: BRNLSN77S01E098M
 PERIODO: 01.01.2020 - 31.12.2020

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	177	€ 3.095,45	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
2	INCOLLENTE	171	€ 588,00	SOLVENTE	
3	LIBERA PROFESSIONE	360	€ 15.565,00	LIBERA PROFESSIONE	
4					
TOTALE			€ 19.248,45	TOTALE	€ 19.635,75

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Milano, li 30.01.2021

Timbro dell'Azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO
 C.F. e P. IVA 01818390302



VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, 13.08.2021

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

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA DR. SSA ENILCA MARIIGNONI

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

MOD. 21/B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISCRATE)
 TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO
 U.O. UNIVERSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (C.F. P.IVA 01818390302)
 COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: BURINI ALESSANDRO
 DATA DI NASCITA: 01.11.1977
 C.F. BRNLSN77S01E09SM
 PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO 'Riscossioni diverse'	37	€ 3.100,90	GENNAIO 'Versamenti diversi'	2	€ 3.488,20 Vedere nota
2	FEBBRAIO 'Riscossioni diverse'	84	€ 3.227,40	FEBBRAIO 'Versamenti diversi'	1	€ 3.227,40
3	MARZO 'Riscossioni diverse'	7	€ 619,50	MARZO 'Versamenti diversi'	1	€ 612,00
4	APRILE 'Riscossioni diverse'	3	€ 31,40	APRILE 'Versamenti diversi'	2	€ 38,90
5	MAGGIO 'Riscossioni diverse'	5	€ 112,00	MAGGIO 'Versamenti diversi'	6	€ 0,00
6	GIUGNO 'Riscossioni diverse'	44	€ 1.671,75	GIUGNO 'Versamenti diversi'	2	€ 1.965,75
7	LUGLIO 'Riscossioni diverse'	31	€ 1.818,80	LUGLIO 'Versamenti diversi'	2	€ 1.257,50
8	AGOSTO 'Riscossioni diverse'	16	€ 676,00	AGOSTO 'Versamenti diversi'	3	€ 1.677,50
9	SETTEMBRE 'Riscossioni diverse'	36	€ 1.604,60	SETTEMBRE 'Versamenti diversi'	1	€ 2.820,60
10	OTTOBRE 'Riscossioni diverse'	45	€ 2.888,90	OTTOBRE 'Versamenti diversi'	4	€ 3.272,00
11	NOVEMBRE 'Riscossioni diverse'	22	€ 1.008,00	NOVEMBRE 'Versamenti diversi'	5	€ 1.008,00
12	DICEMBRE 'Riscossioni diverse'	20	€ 769,20	DICEMBRE 'Versamenti diversi'	1	€ 769,20
TOTALE			€ 19.248,45	TOTALE		€ 19.635,75

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

€ 200,00	Note : + € 387,30 Ricevute RG 19/214-215-216-217-218 (€ 69,30) e G19/62-63-64-65-66-67 (€ 318,00) con provvisori di Gennaio 2020
----------	--

Milano, lì 30/01/2021

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Società Garanti
 Via Cividale, 41/43 - 20121 Milano
 Tel. 0432.478.882 - Fax 0432.478.345
 C.F. e P. IVA 01818390302

Timbro dell'Azienda



Il presente conto contabile è registrato in...

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, lì 13.08.2021

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

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO

IL RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA DR. SSA EMILIA MERIGNONI



Centro Specialistico Pini-CTO
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**
ASST Gaetano Pini

ALL.2)

ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA CUP/ACCETTAZIONE – SEDE DI VIA ISOCRATE –

(MODELLI 21/A, 21/B)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede di via Isocrate n. 19 - Milano), Universiis Società Cooperativa Sociale,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede di via Isocrate n. 19 - Milano) e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non hanno evidenziato discordanze,

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede di via Isocrate n. 19 - Milano) dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Il Direttore dell'U.O.C.
Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Milano, lì 13 agosto 2021