



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.

343

Del 20 LUG. 2015

Atti 98/2015

Oggetto: Approvazione del conto giudiziale dell' Agente Contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano per l'esercizio finanziario 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che la Regione Lombardia, con DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013, e comunicazione del 3 dicembre 2014, prot. n. HI/2014.38650, ha stabilito che, a partire dall'esercizio 2014, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli IRCCS procedano, sulla base della propria organizzazione, all'adozione di apposito Regolamento Aziendale di disciplina della materia degli Agenti Contabili nonché all'individuazione e nomina degli Agenti Contabili tenuti alla resa del Conto Giudiziale della propria gestione alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti ai sensi del R.D. n. 827/1924;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, ha approvato il Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazioni n. 513 del 19 dicembre 2014, atti n. 144/2014, e n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto ed individuato gli Agenti Contabili di diritto che per i Cassieri preposti alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede principale di P.za Cardinal Ferrari – Milano sono:

Nome e Cognome	Tipologia Agente	Unità
Franca Bonomi	Principale	Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.
Daniela Tortora	Sostituto e Secondario	Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.
Cecilia Baccari	Sub Agente	Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 343	Del 20 LUG. 2015	Atti 98/2015
----------------------	------------------	--------------

Preso atto:

- che l'Agente Contabile Principale della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero, presente nella sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano, dr.ssa Franca Bonomi, ha redatto in data 30 gennaio 2015 il Conto giudiziale della propria gestione per l'esercizio finanziario 2014 (Modello n. 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi), corredato dei Conti degli Agenti secondari/sub Agenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, e del Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili di cui alla Deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014;
- che il Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato l'attestazione positiva di parificazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Principale addetto alla riscossione della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero, presente presso la sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano, dr. ssa Franca Bonomi;
- che il Collegio Sindacale ha effettuato la verifica della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero al 18 settembre 2014 dalla quale non sono emersi rilievi, come risulta dal Verbale n. 8 del 18 settembre 2014;
- che il Collegio Sindacale, con Verbale n. 7 del 17 luglio 2015, ha attestato la verifica per la parificazione effettuata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione in merito alla congruità del Conto Giudiziale della Cassa dell'attività libero professionale della sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano con le scritture Contabili dell'Ente;

Ritenuto necessario, nel rispetto delle Linee Guida della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, procedere all'approvazione del Conto Giudiziale dell'Agente Contabile Principale Cassiere della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero presente nella sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano per l'anno 2014 ed alla trasmissione dello stesso (Modelli 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, corredato dalla documentazione richiesta dalle linee guida regionali:

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



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione.n.	343	Del 20 LUG. 2015	Atti 98/2015
------------------	-----	------------------	--------------

2. Deliberazione n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Deliberazione n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, di individuazione degli Agenti Contabili, ad integrazione della deliberazione n. 513 del 19 dicembre 2014;
4. Verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 18 settembre 2014 in merito alla verifica della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano;
5. Verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 17 luglio 2015 in merito all'attestazione di parificazione del Conto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera;

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. 502/1992 s.m.i.;

delibera

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare il Conto Giudiziale reso dall'Agente Contabile Principale addetto alla riscossione della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero, presente nella sede principale di P.za Cardinal Ferrari - Milano, dr.ssa Franca Bonomi per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, corredato dei Conti degli Agenti secondari/sub-Agenti (Modello n. 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi) e dall'Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (All. 1 e 2);
2. di trasmettere il Conto Giudiziale della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano (Modelli 21/A di dettaglio e 21/B di sintesi) alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti e tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia, come di seguito elencata:



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 343	Del 20 LUG. 2015	Atti 98/2015
-----------------------------	-------------------------	--------------

1. Attestazione di parificazione del Conto rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
2. Deliberazione n. 432 del 12 dicembre 2012, atti n. 63/2003, di aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale;
3. Deliberazione n. 298 del 29 giugno 2015, atti n. 97/2015, di individuazione degli Agenti Contabili, ad integrazione della deliberazione n. 513 del 19 dicembre 2014;
4. Verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 18 settembre 2014 in merito alla verifica della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano;
5. Verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 17 luglio 2015 in merito all'attestazione di parificazione del Conto;

3. di conservare agli atti dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" i Conti Giudiziali inerenti la Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede di P.za Cardinal Ferrari - Milano sottoscritti in originale;

4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;

5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Amedeo Salvatore Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nunzio A. Buccino)

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

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: Dott.ssa Lucilla Di Punzio



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n:	343	Del	20 LUG. 2015	Atti	98/2015
------------------	-----	-----	--------------	------	---------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo pretorio *on line* di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 20 LUG. 2015

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 12 pagine, di cui n. 7 pagine di allegato parte integrante.

ALL. 1)

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

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.

COGNOME E NOME: BONOMI FRANCA

DATA DI NASCITA: 05.07.1952

C.F.: BNMFNC52L45B153D

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	LIBERA PROFESSIONE	11 €	29.615,80	LIBERA PROFESSIONE	13 € 46.199,80
2	RICOVERI	147 €	932.818,41	RICOVERI	150 € 943.244,43
TOTALE		158 €	962.432,21	TOTALE	163 € 989.444,23

Note : la differenza tra importo incassato ed importo versato (- € 10.485,27) è giustificata dal fatto che la fattura n. A/16 di € 10.485,27, versata dalla sig.ra Baccari Cecilia, era stata incassata dalla sig.ra Montrasio Patricia (sub agente della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede di Via Isocrate)

€	16.526,75
-€	10.485,27

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 30.01.2015

IL CASSIERE

[Signature]

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
20122 MILANO
PIAZZA ANDREA FERRARI N. 1
Codice Fiscale n. 80064670153
Partita IVA n. 00903310159

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 29.06.15

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

[Signature]

2310715

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

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SOSTITUTO E SECONDARIO

U.O.: UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.

COGNOME E NOME: **TORTORA DANIELA**

DATA DI NASCITA: 18.10.1965

C.F.: TRTDNL65R58F205Y

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI	VERSAMENTI				NOTE
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1		0 €	-	LIBERA PROFESSIONE	2	€ 9.293,80
2		0 €	-	RICOVERI	24	€ 126.984,43
	TOTALE	0 €	-	TOTALE	26	€ 136.278,23

IL CASSIERE

23/07/15

Milano, li 30.01.2015

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

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.

COGNOME E NOME: BACCARI CECILIA

DATA DI NASCITA: 14.04.1964

C.F.: BCCCL64D54D643Q

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	TIPO DI PRESCRIZIONE DI PRONTO SOCCORSO	11	€ 29.613,80	LIBERA PROFESSIONE	13	€ 36.846,75
2	RICOVERI	147	€ 932.818,41	RICOVERI	124	€ 816.319,25
TOTALE			€ 962.432,21	TOTALE	137	€ 853.166,00

IL CASSIERE

Baccari Cecilia

Milano, li 30.01.2015

23/07/15

ALL. 1)

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

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.: UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.

COGNOME E NOME: BONOMI FRANCA

DATA DI NASCITA: 05.07.1952

C.F.: BNMFC52L45B153D

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	7	€ 33.992,79	GENNAIO "Versamenti diversi"	11	€ 50.519,54
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	16	€ 115.559,06	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	6	€ 32.557,48
3	MARZO "Riscossioni diverse"	32	€ 169.482,45	MARZO "Versamenti diversi"	42	€ 252.484,03
4	APRILE "Riscossioni diverse"	13	€ 68.548,94	APRILE "Versamenti diversi"	11	€ 54.695,94
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	17	€ 88.460,66	MAGGIO "Versamenti diversi"	15	€ 86.852,82
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	17	€ 87.173,18	GIUGNO "Versamenti diversi"	20	€ 96.262,02
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	16	€ 127.261,39	LUGLIO "Versamenti diversi"	17	€ 133.633,39
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1	€ 5.000,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	1	€ 5.000,00
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	15	€ 96.889,82	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	16	€ 107.375,09
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	9	€ 82.911,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	€ 82.911,00
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	12	€ 77.500,49	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	8	€ 50.269,51
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	3	€ 9.652,43	DICEMBRE "Versamenti diversi"	1	€ 36.883,41
TOTALE		158	€ 962.432,21	TOTALE	163	€ 989.444,23

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) €

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

Note : la differenza tra importo incassato ed importo versato (- € 10.485,27) è giustificata dal fatto che la fattura n. A16 di € 10.485,27, versata dalla sig.ra Baccari Cecilia, era stata incassata dalla sig.ra Montrasio Patrizia (sub agente della Cassa dell'attività libero professionale di ricovero della sede di via Isolate)

IL CASSIERE

Milano, lì 30.01.2015

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, lì 28.06.15

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G. T.F.

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
20132 MILANO
PIAZZA ANDREA FERRARI N. 1
Codice Fiscale n. 80034670153
Partita IVA n. 00903310153

Timbro dell'Azienda

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SOSTITUTO E SECONDARIO

U.O.: UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.

COGNOME E NOME: TORTORA DANIELA

DATA DI NASCITA: 18.10.1965

C.F.: TRTDNL65R58F205Y

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"		0 €	GENNAIO "Versamenti diversi"	0 €	-
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"		0 €	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	0 €	-
3	MARZO "Riscossioni diverse"		0 €	MARZO "Versamenti diversi"	0 €	-
4	APRILE "Riscossioni diverse"		0 €	APRILE "Versamenti diversi"	0 €	-
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"		0 €	MAGGIO "Versamenti diversi"	0 €	-
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"		0 €	GIUGNO "Versamenti diversi"	20 €	96.262,02
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 €	40.016,21
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"		0 €	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0 €	-
TOTALE			0 €	TOTALE	26 €	136.278,23

IL CASSIERE



Milano, li 30.01.2015

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

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: SUB AGENTE

U.O.: UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.

COGNOME E NOME: BACCARI CECILIA

DATA DI NASCITA: 14.04.1964

C.F.: BCCCL64D54D643Q

PERIODO: 01.01.2014 - 31.12.2014

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"	7	€ 33.992,79	GENNAIO "Versamenti diversi"	11	€ 50.519,54
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	16	€ 115.559,06	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	6	€ 32.557,48
3	MARZO "Riscossioni diverse"	32	€ 169.482,45	MARZO "Versamenti diversi"	42	€ 252.484,03
4	APRILE "Riscossioni diverse"	13	€ 68.548,94	APRILE "Versamenti diversi"	11	€ 54.695,94
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	17	€ 88.460,66	MAGGIO "Versamenti diversi"	15	€ 86.852,82
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	17	€ 87.173,18	GIUGNO "Versamenti diversi"	0	€ -
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	16	€ 127.261,39	LUGLIO "Versamenti diversi"	17	€ 133.633,39
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1	€ 5.000,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	1	€ 5.000,00
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	15	€ 96.889,82	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	16	€ 107.375,09
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	9	€ 82.911,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	9	€ 82.911,00
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	12	€ 77.500,49	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	2	€ 10.253,30
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	3	€ 9.652,43	DICEMBRE "Versamenti diversi"	7	€ 36.883,41
TOTALE		158	€ 962.432,21	TOTALE	137	€ 853.166,00

IL CASSIERE

Baccari Cecilia

Milano, li 30.01.2015

ALL. 2)



Piazza A. Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano - Tel. 02 582961

**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Polo Riabilitativo
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064620153

REGIONE LOMBARDIA – A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, MILANO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014

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), Dott.ssa Franca Bonomi,

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del 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 dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede principale) dell'esercizio finanziario 2014 è positivo.

Milano, lì 29 giugno 2015

Il Responsabile F.F. della S.C.

Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni