



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 321 del 13 LUG. 2017

**OGGETTO: Approvazione dei conti giudiziali degli Agenti Contabili Cassieri preposti alla Casse dell'esercizio finanziario 2016**

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

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

13 LUG. 2017

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

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

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

ha registrato contabilmente

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

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

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

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 321 del 13 LUG. 2017

## IL DIRETTORE GENERALE

### viste

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

### premessato:

- che la Regione Lombardia, con DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013, e comunicazione del 3 dicembre 2014, prot. n. H1.2014.38650, ha stabilito che, a partire dall'esercizio 2014, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e gli IRCCS procedano, sulla base della propria organizzazione, all'adozione di apposito Regolamento Aziendale di disciplina della materia degli Agenti Contabili nonché all'individuazione e nomina degli Agenti Contabili tenuti alla resa del Conto Giudiziale della propria gestione alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti ai sensi del R.D. n. 827/1924;
- che l' Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 512 del 19 dicembre 2014, atti n. 143/2014, ha approvato il Regolamento Aziendale di disciplina degli Agenti Contabili;
- che, a far data dal 1° gennaio 2016, in attuazione della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015, è stata costituita la nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", che ha incorporato l'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" ed il Presidio Ospedaliero "Centro Traumatologico Ortopedico" facente parte dell'ex Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento", ed è subentrata ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";
- che l' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto per il periodo 1° gennaio 2016 - 22 dicembre 2016 ed individuato gli Agenti Contabili di diritto dal 23 dicembre 2016;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **321** del **13 LUG. 2017**

- che l' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 292 del 5 luglio 2017, ha integrato la deliberazione n. 571 del 22 dicembre 2016 prendendo atto delle ulteriori variazioni intervenute in merito agli Agenti Contabili;
- che i Cassieri preposti alla Casse dell' Azienda sono:

**AGENTI CONTABILI INTERNI:**

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

| Nome e Cognome                | Tipologia Agente       |
|-------------------------------|------------------------|
| Mara Cinzia Anna Taverri      | Principale             |
| Cinzia Carla Maria Montesello | Sostituto e Secondario |

**Attività libero professionale sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano:**

| Nome e Cognome    | Tipologia Agente       |
|-------------------|------------------------|
| Emilia Martignoni | Principale             |
| Daniela Tortora   | Sostituto e Secondario |

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

| Nome e Cognome    | Tipologia Agente       |
|-------------------|------------------------|
| Daniela Troiano   | Principale             |
| Spampinato Cinzia | Sostituto e Secondario |

**Attività libero professionale sede di Via Isocrate n. 19 - Milano:**

| Nome e Cognome     | Tipologia Agente       |
|--------------------|------------------------|
| Lorenzo Panella    | Principale             |
| Patrizia Montrasio | Sostituto e Secondario |



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 321 del 13 LUG. 2017

**Attività libero professionale svolta presso gli studi privati dei professionisti:**

| Nome e Cognome     | Tipologia Agente |
|--------------------|------------------|
| Bonfiglio Giuseppe | Principale       |
| Caldarini Camilla  | Principale       |
| Canesi Margherita  | Principale       |
| Facchini Renato    | Principale       |
| Meucci Nicoletta   | Principale       |
| Pezzoli Gianni     | Principale       |

**AGENTI CONTABILI ESTERNI:**

**CUP sede di Via Isocrate n. 19 - Milano:**

| Nome e Cognome                         | Agente   |
|--|----------|
| Universiis società Cooperativa sociale | Titolare |

**preso atto:**

- che gli Agenti Contabili preposti alla Casse, presenti nella sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate n. 19 - Milano, e negli studi privati, hanno presentato in data 30 gennaio 2017 alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e C.d.G. i Conti giudiziali della propria gestione per l'esercizio finanziario 2016 (Modello n. 21/A - 21/B e 23/A - 23/B ), 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 dei Conti Giudiziali degli Agenti Contabili preposti alle varie Casse per l'esercizio 2016;

**ritenuto necessario**, nel rispetto delle Linee Guida della 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.za Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate - Milano, e negli studi privati dei professionisti (Modelli 21/A - 21/B e 23/A - 23/B) per l'anno 2016 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





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 321 del 13 LUG. 2017

Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

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

1. di approvare i Conti Giudiziali degli Agenti Contabili, presenti nella sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate n. 19 - Milano, e negli studi privati dei professionisti, per l'anno 2016 (Modelli 21/A - 21/B e 23/A - 23/B), corredati dall'Attestazione di parificazione dei Conti 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 depositare i Conti Giudiziali dei vari Cassieri, preposti alle Casse, presenti nella sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 Milano, nella sede di Via Isocrate n. 19 - Milano, e negli studi privati dei professionisti (Modelli 21/A - 21/B e 23/A - 23/B), corredati dall'Attestazione di parificazione dei Conti rilasciata dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dr.ssa Emilia Martignoni, alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti;

3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" 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:

1. Conti Giudiziali degli Agenti Contabili;
2. Attestazioni di parificazione dei Conti rilasciate dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione;
3. Deliberazione n. 479 del 27 ottobre 2016 relativa al Piano di Organizzazione Aziendale;
4. Delibera n. 571 del 22 dicembre 2016 e n. 292 del 5 luglio 2017 di individuazione degli Agenti Contabili;

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



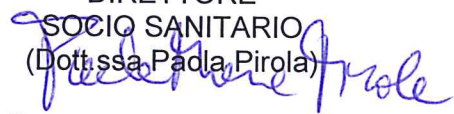
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 321 del 13 LUG. 2017

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

  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

  
DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

  
DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Navone)

  
DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Pirola)

S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.  
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni  
Pratica trattata da: dott.ssa Roberta Bonacina 





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 321 del 13 LUG. 2017

### 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 14 LUG. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 41 pagine di cui n. 34 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Mario Ciuchella*

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

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE  
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE  
COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA  
DATA DI NASCITA: 04.04.1958  
C.F.: TVRMCN58D44F205H  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI |   |                          | VERSAMENTI |   |               | NOTE       |
|-------------|---|--------------------------|------------|---|---------------|------------|
| N° ORDINE   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE                     | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO    | OGGETTO DEL VERSAMENTO                          | N° VERSAMENTI |            |
| 1           | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE                  | 669                      | € 518,80   | 2-SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE                  | 669           | € 518,80   |
| 2           | SOLVENTE                                      | 16                       | € 184,22   | 3-SOLVENTE                                      | 16            | € 184,22   |
| 3           | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | 4                        | € 80,05    | 5-STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | 4             | € 80,05    |
| 4           | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN    | 5                        | € 244,40   | 7-EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN    | 5             | € 244,40   |
| TOTALE      |   | 694                      | € 1.027,47 | TOTALE  | 694           | € 1.027,47 |

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

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ pagine C.E. e P.I. 09320530968

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
S.S. C.U.P. - FORMAZIONE  
IL CASSIERE  
Dr.ssa Mara Taverriti

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO MILANO

Timbro dell'Azienda

Milano, li 30.01.2017

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 07.07.17

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

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. EF.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE  
E CONTROLLO DI GESTIONE

Dr.ssa Enrica Martignoni



REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

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: MARTIGNONI EMILIA  
DATA DI NASCITA: 20.07.1966  
C.F.: MRTMLE66L60L682K  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI |                              |                          | VERSAMENTI |                                    |               | NOTE      |
|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| N° ORDINE   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE    | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO    | OGGETTO DEL VERSAMENTO             | N° VERSAMENTI |           |
| 1           | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 1                        | 46,80      | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (LAB) | 1             | 46,80     |
| 2           | RICOVERI                     | 9                        | 30.235,00  | SOLVENTE                           | 2             | 302,00    |
| TOTALE      |                              |                          | 10         | 30.281,80                          | 9             | 30.235,00 |
|             |                              |                          |            | TOTALE                             | 12            | 30.583,80 |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) | € | 302,00 |
| CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)     | € | -      |

Note :

Milano, li 30.01.2017

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

CASSIERE  
*[Signature]*

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

Dr.ssa Emilia Martignoni  
*[Signature]*

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li... *VF-VF-47*

ALL. 4)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 23 / A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

SERVIZIO GESTITO: CASSA ECONOMALE  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE  
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI  
COGNOME E NOME: TROIANO DANIELA  
DATA DI NASCITA: 06.06.1966  
C.F.: TRNDNL66H46F205J  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Dettaglio

| N° ORDINE | ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE   |                          | VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE |   |              |  |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|---|--------------|--|
|           | OGGETTO  | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO                        | OGGETTO DEL VERSAMENTO                          | N° REINTEGRI | DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)   |
| 1         | ALTRI SERVIZI  | 45                       | € 1.288,66                     | RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - VALORI BOLLATI | 1            | € 126,00                                 |
| 2         | ALTRI SERVIZI SERVIZIO TECNICO   | 16                       | € 1.115,30                     | REINTEGRO                                       | 1            | € 640,30                                 |
| 3         | APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALE RADIOGRAFICO (Z) | 1                        | € 200,00                       | REINTEGRO                                       | 1            | € 932,67                                 |
| 4         | ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN ECONOMIA                                | 43                       | € 2.268,71                     | REINTEGRO                                       | 1            | € 167,15                                 |
| 5         | BENI IMPORTO < EURO 309,88 I.C.  | 11                       | € 469,76                       | REINTEGRO                                       | 1            | € 711,80                                 |
| 6         | BOLLI E VALORI BOLLATI   | 63                       | € 281,82                       | REINTEGRO                                       | 1            | € 664,83                                 |
| 7         | CANCELLERIA E SUPPORTI MECCANOGRAFICI  | 35                       | € 1.790,30                     | REINTEGRO                                       | 1            | € 997,81                                 |
| 8         | CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER TRASPORTO  | 11                       | € 570,00                       | REINTEGRO                                       | 1            | € 967,50                                 |
| 9         | MANUTENZIONE ALTRI BENI  | 15                       | € 1.043,09                     | REINTEGRO                                       | 1            | € 990,33                                 |
| 10        | MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI   | 25                       | € 495,88                       | REINTEGRO                                       | 1            | € 994,19                                 |
| 11        | MATERIALE PER EDP  | 14                       | € 584,67                       | REINTEGRO                                       | 1            | € 989,39                                 |
| 12        | MATERIALI DI GUARDAROBA E CONVIVENZA   | 26                       | € 835,62                       | REINTEGRO                                       | 1            | € 740,36                                 |
| 13        | ONERI DIVERSI  | 5                        | € 475,04                       | REINTEGRO                                       | 1            | Provvisorio Uscita n. 256 del 31/05/2016 |
| 14        | PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI E AUSILI TECNICI PER DISABILI T                     | 2                        | € 34,39                        | REINTEGRO                                       | 1            | Mandato n. 2306 del 10/06/2016           |
| 15        | PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI U  | 1                        | € 5,00                         | REINTEGRO                                       | 1            | Mandato n. 2392 del 16/06/2016           |
| 16        | PRODOTTI ALIMENTARI  | 52                       | € 1.778,41                     | REINTEGRO                                       | 1            | Mandato n. 2973 del 18/07/2016           |
| 17        | RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI   | 12                       | € 4.242,80                     | REINTEGRO                                       | 1            | Mandato n. 3063 del 21/07/2016           |
|           |  |                          |                                |   |              | Mandato n. 3582 del 26/08/2016           |



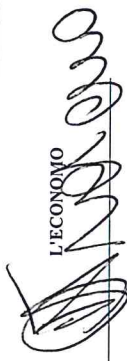
|        |                                   |    |             |           |   |            |  |
|--------|-----------------------------------|----|-------------|-----------|---|------------|--|
| 18     | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO         | 63 | € 914,95    | REINTEGRO | 1 | € 466,63   | Mandato n. 3810 del 8/09/2016                                    |
| 19     | SPESE E COMMISSIONI POSTALI       | 6  | € 10,08     | REINTEGRO | 1 | € 660,82   | Mandato n. 4202 del 3/10/2016                                    |
| 20     | STAMPATI                          | 8  | € 661,46    | REINTEGRO | 1 | € 893,04   | Mandato n. 4316 del 7/10/2016                                    |
| 21     | TASSE AUTOMEZZI                   | 3  | € 355,37    | REINTEGRO | 2 | € 1.800,00 | Mandato n. 4730 del 26/10/2016<br>Mandato n. 5149 del 21/11/2016 |
| 22     | FDO U - AZZERAMENTO FDO FINE ANNO | 2  | € 1.868,84  | REINTEGRO | 1 | € 943,61   | Mandato n. 4912 del 9/11/2016                                    |
|        |                                   |    |             | REINTEGRO | 1 | € 932,07   | Mandato n. 4999 del 11/11/2016                                   |
|        |                                   |    |             | REINTEGRO | 1 | € 982,99   | Mandato n. 5161 del 24/11/2016                                   |
|        |                                   |    |             | REINTEGRO | 1 | € 955,61   | Mandato n. 5363 del 2/12/2016                                    |
| TOTALE |                                   |    | € 21.290,15 | TOTALE    |   |            | € 21.290,15  |

Milano, li 8.06.2017

Il presente documento è stato registrato in n. \_\_\_\_\_ pagine

Milano, li 07.07.17

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

L'ECONOMO  


ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO

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

Timbro dell'azienda

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

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

Drs. Emilia Marignoni



REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / F

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE MEDICO

U.O.: UOC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - ISOCRATE

COGNOME E NOME: PANELLA LORENZO

DATA DI NASCITA: 23.11.1957

C.F.: PNLLNZ57S23A859G

PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI |                           |                          | VERSAMENTI |                        |               | NOTE     |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------|----------|
| N° ORDINE   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO    | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI |          |
| 1           | RICOVERI                  | 1                        | 5.002,00   | 19-RICOVERI            | 1             | 5.002,00 |
| TOTALE      |                           |                          | 1          | 5.002,00               | 1             | 5.002,00 |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

€ -

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€ -

Note :

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

IL CASSIERE  
Dott. Lorenzo Panella  
(Medicina Fisica e Riabilitazione)  
C.F. PNLLNZ57S23A859G

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE  
E CONTROLLO DI GESTIONE

Dr.ssa Emilia Martignoni

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.

Milano, li 02.02.2017

Milano, li 30.01.2017



CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO  
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO  
COGNOME E NOME: BONFIGLIO GIUSEPPE  
DATA DI NASCITA: MESSINA, 14-03-1954  
C.F.: BNFGRP54C14F158H  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI |                           |                          | VERSAMENTI  |                        |               | NOTE        |
|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|
| N° ORDINE   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO     | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI |             |
| 1           | ALPA STUDI PRIVATI        | 91                       | € 17.576,00 | ALPA STUDI PRIVATI     | 20            | € 17.576,00 |
|             | TOTALE                    | 91                       | € 17.576,00 | TOTALE                 | 20            | € 17.576,00 |

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

|        |   |
|--------|---|
| Note : |   |
| €      | - |

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

IL CASSIERE  
*D. A. S. BONFIGLIO*  
22/03/2016  
Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

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

Milano, li 07.07.2016

Dr. ssa Felicia Marnigoni  
*F. Marnigoni*

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: MILANO 04-04-1972  
C.F. CLDCLL72D44F205Y  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

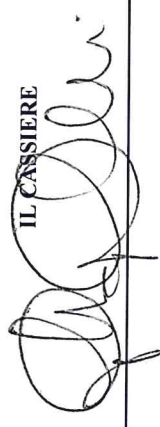
Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI |                           |                          | VERSAMENTI |                        |               | NOTE       |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------|------------|
| N° ORDINE   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO    | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI |            |
| 1           | ALPA STUDI PRIVATI        | 48                       | € 5.166,00 | ALPA STUDI PRIVATI     | 7             | € 5.166,00 |
|             | TOTALE                    | 48                       | € 5.166,00 | TOTALE                 | 7             | € 5.166,00 |

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

|        |
|--------|
| Note : |
| € -    |

IL CASSIERE



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

Milano, li 30/01/2017

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

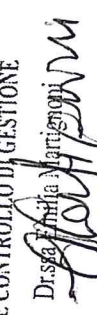
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 07-01-2017

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

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

Dr.ssa Emilia Martignoni





Aut. 4)

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: CANESI MARGHERITA :  
DATA DI NASCITA MILANO, 22-10-1960  
C.F.CNSMGH60R62F205R  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

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        | 30                       | € 4.552,00 | ALPA STUDI PRIVATI     | 3             | € 4.552,00                   |      |
| TOTALE      |                           |                          | € 4.552,00 | TOTALE                 | 3             | € 4.552,00                   |      |

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

|        |   |
|--------|---|
| Note : |   |
| €      | - |

Milano, li 30/01/2017

IL CASSIERE  
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO  
Piazzola Ospedaliera CTO  
Dott.ssa Margherita Canesi (Neurologia)  
C. F. CNS MGH 60R62 F205R  
Timbro dell'Azienda  
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO  
Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
C.F. e P.I. 09320530968

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 07-07-17

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.  
IL RESPONSABILE DEL U.O.C.F.F.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
E CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott.ssa Daniela Martignoni  
Martignoni

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO  
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO  
COGNOME E NOME: FACCHINI RENATO  
DATA DI NASCITA: CISANO BERGAMASCO (BG) IL 23-04-1946  
C.F.FCCRTM46D23C728R  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI |                           |                          | VERSAMENTI  |                        |               | NOTE        |
|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|
| N° ORDINE   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO     | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI |             |
| 1           | ALPA STUDI PRIVATI        | 57                       | € 12.200,00 | ALPA STUDI PRIVATI     | 7             | € 12.200,00 |
|             | TOTALE                    | 57                       | € 12.200,00 | TOTALE                 | 7             | € 12.200,00 |

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

Milano, li 30/01/2017

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 07-07-17

Prof. R. Facchini

IL CASSIERE

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

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

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

D.ssa Emilia Maffignoni



CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO  
RUOLO :DIRIGENTE MEDICO  
COGNOME E NOME :MEUCCI NICOLETTA  
DATA DI NASCITA:MILANO 11-10-1962  
C.F.MCCNLT62R51F205K  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI |                           |                          | VERSAMENTI |                        |               | NOTE       |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------|------------|
| N° ORDINE   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO    | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI |            |
| 1           | ALPA STUDI PRIVATI        | 45                       | € 6.732,00 | ALPA STUDI PRIVATI     | 10            | € 6.732,00 |
| TOTALE      |                           |                          | € 6.732,00 | TOTALE                 | 10            | € 6.732,00 |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

€ -

IL CASSIERE

*Viola Perucci*

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

Milano, li 30/01/2017

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 07-02-17

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

Dr.ssa Emilia Manfredi  
*Emilia Manfredi*

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO  
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO  
COGNOME E NOME: PEZZOLI GIANNI  
DATA DI NASCITA: CODOGNO (LODI) 11-02-1951  
C.F.: PZZGNN51B11C816M  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI |                           |                          | VERSAMENTI  |                        |               | NOTE        |
|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|
| N° ORDINE   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO     | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI |             |
| 1           | ALPA STUDI PRIVATI        | 161                      | € 46.772,00 | ALPA STUDI PRIVATI     | 19            | € 46.772,00 |
| TOTALE      |                           |                          | € 46.772,00 | TOTALE                 | 19            | € 46.772,00 |

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

Note :

€ -

Milano, li 30/01/2017

IL CASSIERE

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
Timbro dell'Azienda 09320530968

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 07-07-17

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

Diretta Emilia Morigioni



CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO  
U.O.: UNIVERSIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (C.F. e P.IVA 01818390302)  
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: DONA' RICCARDO  
DATA DI NASCITA: 26/04/1972  
C.F.: DNORCR72D26L219V  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Dettaglio

| RISCOSSIONI |   |                          | VERSAMENTI       |   |               | NOTE        |
|-------------|---|--------------------------|------------------|---|---------------|-------------|
| N° ORDINE   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE                     | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO          | OGGETTO DEL VERSAMENTO                          | N° VERSAMENTI |             |
| 1           | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE                  | 406                      | € 11.675,85      | 2-SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE                  | 406           | € 11.675,85 |
| 2           | SOLVENTE                                      | 228                      | € 20.918,61      | 3-SOLVENTE                                      | 229           | € 20.856,61 |
| 3           | LIBERA PROFESSIONE                            | 475                      | € 56.168,23      | 5-LIBERA PROFESSIONE                            | 475           | € 56.168,23 |
| 4           | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | 1                        | € 43,80          | 5-STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | 1             | € 43,80     |
| 5           | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN    | 1                        | € 66,00          | 7-EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN    | 1             | € 66,00     |
| TOTALE      |   |                          | 1111 € 88.872,49 | TOTALE  | 1112 €        | 88.810,49   |

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

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

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

IL CASSIERE

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

Milano, li 30.01.2017

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:  
Milano, li 09.02.2017

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. FF. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.  
IL RESPONSABILE DEL U.O.C. FF. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE  
L. ... Maria Martignoni

UNIVERSIUS  
Società Cooperativa Sociale  
Via Cividina, 41/A - 33100 UDINE  
Tel. 0432/478382 - Fax 0432/478347

IL RESPONSABILE DELL'AZIENDA

ALL. A)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE  
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE  
COGNOME E NOME: TAVERRITI MARA CINZIA ANNA  
DATA DI NASCITA: 04.04.1958  
C.F.: TVRMCN58D44F205H  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI |                                 |                          | VERSAMENTI     |                                |               | NOTE     |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------|
| N° ORDINE   | PERIODO DELLA RISCOSSIONE       | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO        | PERIODO DEL VERSAMENTO         | N° VERSAMENTI |          |
| 1           | GENNAIO "Riscossioni diverse"   | 49 €                     | 225,80         | GENNAIO "Versamenti diversi"   | 12 €          | 114,80   |
| 2           | FEBBRAIO "Riscossioni diverse"  | 75 €                     | 208,60         | FEBBRAIO "Versamenti diversi"  | 112 €         | 319,60   |
| 3           | MARZO "Riscossioni diverse"     | 45 €                     | 128,27         | MARZO "Versamenti diversi"     | 37 €          | 128,27   |
| 4           | APRILE "Riscossioni diverse"    | 59 €                     | 42,15          | APRILE "Versamenti diversi"    | 0 €           | -        |
| 5           | MAGGIO "Riscossioni diverse"    | 62 €                     | 133,50         | MAGGIO "Versamenti diversi"    | 81 €          | 72,40    |
| 6           | GIUGNO "Riscossioni diverse"    | 67 €                     | 82,90          | GIUGNO "Versamenti diversi"    | 73 €          | 6,75     |
| 7           | LUGLIO "Riscossioni diverse"    | 66 €                     | 61,80          | LUGLIO "Versamenti diversi"    | 97 €          | 61,60    |
| 8           | AGOSTO "Riscossioni diverse"    | 18 €                     | 73,75          | AGOSTO "Versamenti diversi"    | 0 €           | -        |
| 9           | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 43 €                     | 13,85          | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | 0 €           | -        |
| 10          | OTTOBRE "Riscossioni diverse"   | 69 €                     | 47,58          | OTTOBRE "Versamenti diversi"   | 95 €          | 123,03   |
| 11          | NOVEMBRE "Riscossioni diverse"  | 79 €                     | 83,55          | NOVEMBRE "Versamenti diversi"  | 91 €          | 53,65    |
| 12          | DICEMBRE "Riscossioni diverse"  | 62 €                     | 119,22         | DICEMBRE "Versamenti diversi"  | 96 €          | 147,37   |
| TOTALE      |                                 |                          | 694 € 1.027,47 | TOTALE                         | 694 €         | 1.027,47 |

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

|   |   |
|---|---|
| € | - |
| € | - |

Note :

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
S.S. C.U.P. - FORMAZIONE  
Dr.ssa Mara Taverriti



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

Milano, li 30.01.2017

Timbro dell'Azienda

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:  
Milano, li 30.01.2017

IL RESPONSABILE DEL UOC E.P.  
IL RESPONSABILE DELL'UOC E.P. ECONOMICO FINANZIARIE  
E CONTABILITA' DI GESTIONE

Dr.ssa Mara Taverriti



ALL-4)

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

COGNOME E NOME: MARTIGNONI EMILIA

DATA DI NASCITA: 20.07.1966

C.F.: MRTMLE66L60L682K

PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI |                                 |                          | VERSAMENTI  |                                |               | NOTE        |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| N° ORDINE   | PERIODO DELLA RISCOSSIONE       | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO     | PERIODO DEL VERSAMENTO         | N° VERSAMENTI |             |
| 1           | GENNAIO "Riscossioni diverse"   | 2                        | € 6.800,00  | GENNAIO "Versamenti diversi"   | 2             | € 6.800,00  |
| 2           | FEBBRAIO "Riscossioni diverse"  |                          |             | FEBBRAIO "Versamenti diversi"  | 1             | € 252,00    |
| 3           | MARZO "Riscossioni diverse"     | 1                        | € 6.311,00  | MARZO "Versamenti diversi"     | 1             | € 6.311,00  |
| 4           | APRILE "Riscossioni diverse"    |                          |             | APRILE "Versamenti diversi"    |               |             |
| 5           | MAGGIO "Riscossioni diverse"    | 4                        | € 876,00    | MAGGIO "Versamenti diversi"    | 4             | € 876,00    |
| 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" | 1                        | € 46,80     | SETTEMBRE "Versamenti diversi" |               |             |
| 10          | OTTOBRE "Riscossioni diverse"   |                          |             | OTTOBRE "Versamenti diversi"   | 1             | € 46,80     |
| 11          | NOVEMBRE "Riscossioni diverse"  |                          |             | NOVEMBRE "Versamenti diversi"  |               |             |
| 12          | DICEMBRE "Riscossioni diverse"  | 2                        | € 18.000,00 | DICEMBRE "Versamenti diversi"  | 3             | € 18.050,00 |
| TOTALE      |                                 | 10                       | € 30.281,80 | TOTALE                         | 12            | € 30.583,80 |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) € 302,00

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

Note :

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO

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

IL CASSIERE  
*[Signature]*

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

GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

*[Signature]*  
Dr.ssa Emilia Maffioletti

Milano, li 30.01.2017

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 02-07-17



ALL-4)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 23 / B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

SERVIZIO GESTITO: CASSA ECONOMALE  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE  
RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.: UOC GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI ECONOMICI  
COGNOME E NOME: TROIANO DANIELA  
DATA DI NASCITA: 06.06.1966  
C.F.: TRNDNL66H46F205J  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Sintesi

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE |  |                          | VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE |                                  |              |             |   |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---|
| N° ORDIN E                                 | 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"  | 24                       | € 711,80                       | GENNAIO- "Reintegri del fondo"   | 3            | € 1.698,97  | Ricostituzione Fondo Economicale – Valori Bollati<br>Mandato n. 1 del 18/01/2016<br>Mandato n. 136 del 26/01/2016                   |
| 2  | FEBBRAIO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"  | 21                       | € 997,81                       | FEBBRAIO- "Reintegri del fondo"  | 2            | € 878,95    | Mandato n. 452 del 10/02/2016<br>Mandato n. 453 del 10/02/2016  |
| 3  | MARZO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"     | 27                       | € 990,33                       | MARZO- "Reintegri del fondo"     | 2            | € 1.662,64  | Mandato n. 746 del 09/03/2016<br>Mandato n. 747 del 09/03/2016  |
| 4  | APRILE- "Spese diverse come da regolamento aziendale"    | 40                       | € 2.951,08                     | APRILE- "Reintegri del fondo"    | 2            | € 1.957,83  | Mandato n. 1319 del 19/04/2016<br>Mandato n. 1321 del 19/04/2016  |
| 5  | MAGGIO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"    | 31                       | € 1.596,32                     | MAGGIO- "Reintegri del fondo"    | 3            | € 2.723,94  | Mandato n. 1528 del 04/05/2016<br>Mandato n. 1694 del 11/05/2016<br>Provvisorio Uscita n. 256 del 31/05/2016                        |
| 6  | GIUGNO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"    | 30                       | € 1.990,31                     | GIUGNO- "Reintegri del fondo"    | 2            | € 1.848,26  | Mandato n. 2306 del 10/06/2016<br>Mandato n. 2392 del 16/06/2016  |
| 7  | LUGLIO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"    | 13                       | € 900,69                       | LUGLIO- "Reintegri del fondo"    | 0            | € -         |   |
| 8  | AGOSTO- "Spese diverse come da regolamento aziendale"    | 32                       | € 1.452,72                     | AGOSTO- "Reintegri del fondo"    | 2            | € 1.898,70  | Mandato n. 2973 del 18/07/2016<br>Mandato n. 3063 del 21/07/2016  |
| 9  | SETTEMBRE- "Spese diverse come da regolamento aziendale" | 34                       | € 1.553,86                     | SETTEMBRE- "Reintegri del fondo" | 2            | € 1.452,72  | Mandato n. 3582 del 26/08/2016<br>Mandato n. 3810 del 8/09/2016   |
| 10   | OTTOBRE- "Spese diverse come da regolamento aziendale"   | 22                       | € 1.875,68                     | OTTOBRE- "Reintegri del fondo"   | 2            | € 1.553,86  | Mandato n. 4202 del 31/10/2016<br>Mandato n. 4316 del 7/10/2016   |
| 11   | NOVEMBRE- "Spese diverse come da regolamento aziendale"  | 44                       | € 1.938,60                     | NOVEMBRE- "Reintegri del fondo"  | 4            | € 3.675,68  | Mandato n. 4730 del 26/10/2016<br>Mandato n. 4912 del 9/11/2016<br>Mandato n. 4999 del 11/11/2016<br>Mandato n. 5149 del 21/11/2016 |
| 12   | DICEMBRE- "Spese diverse come da regolamento aziendale"  | 46                       | € 4.330,95                     | DICEMBRE- "Reintegri del fondo"  | 2            | € 1.938,60  | Mandato n. 5161 del 24/11/2016<br>Mandato n. 5363 del 21/12/2016  |
| TOTALE                                     |  |                          | € 21.290,15                    |                                  | TOTALE       | € 21.290,15 |   |

Milano, lì 30/01/2017

Il presente conto è stato redatto in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 118 del 2017

Milano, lì 30/01/2017

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

Timbro dell'azienda

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

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. F.F.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE  
E CONTROLLI DI GESTIONE

Dr.ssa Emilia Maria Troiano

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

ALL-4)

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 DI VIA ISOCRATE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE MEDICO

U.O.: UOC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - ISOCRATE

COGNOME E NOME: PANELLA LORENZO

DATA DI NASCITA: 23.11.1957

C.F.: PNLLNZ57S23A859G

PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI |                                 | VERSAMENTI               |            |                                | NOTE         |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| N° ORDINE   | PERIODO DELLA RISCOSSIONE       | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO    | PERIODO DEL VERSAMENTO         |              |
| 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"    | 1                        | 5.002,00   | GIUGNO "Versamenti diversi"    | 1 € 5.002,00 |
| 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      |                                 | 1                        | € 5.002,00 | TOTALE                         | 1 € 5.002,00 |

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

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

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO  
Presidio Via Isocrate - Tel. 02.582961  
IL CASSIERE  
Dott. Lorenzo Panella  
(Medicina Fisica e Riabilitazione)  
C.F. PNLLNZ57S23A859G

Milano, lì 30.01.2017

Timbro dell'Azienda

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

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, lì 07-07-17

Dessa Finanziaria



ALL. 4)

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: BONFIGLIO GIUSEPPE

DATA DI NASCITA: MESSINA, 14-03-1954

C.F.: BNF6PP54C14F158H

PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI |                                 |                          | VERSAMENTI     |                                |               | NOTE       |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------|
| N° ORDINE   | PERIODO DELLA RISCOSSIONE       | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO        | PERIODO DEL VERSAMENTO         | N° VERSAMENTI |            |
| 1           | GENNAIO "Riscossioni diverse"   | 9                        | € 1.060,00     | GENNAIO "Versamenti diversi"   |               |            |
| 2           | FEBBRAIO "Riscossioni diverse"  | 14                       | € 1.660,00     | FEBBRAIO "Versamenti diversi"  | 1             | € 2.720,00 |
| 3           | MARZO "Riscossioni diverse"     | 9                        | € 1.760,00     | MARZO "Versamenti diversi"     | 1             | € 1.918,00 |
| 4           | APRILE "Riscossioni diverse"    | 7                        | € 1.580,00     | APRILE "Versamenti diversi"    |               |            |
| 5           | MAGGIO "Riscossioni diverse"    | 9                        | € 1.310,00     | MAGGIO "Versamenti diversi"    | 1             | € 1.586,00 |
| 6           | GIUGNO "Riscossioni diverse"    | 11                       | € 2.180,00     | GIUGNO "Versamenti diversi"    | 1             | € 1.310,00 |
| 7           | LUGLIO "Riscossioni diverse"    | 8                        | € 1.680,00     | LUGLIO "Versamenti diversi"    | 2             | € 3.740,00 |
| 8           | AGOSTO "Riscossioni diverse"    | 0                        | € -            | AGOSTO "Versamenti diversi"    |               |            |
| 9           | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 7                        | € 2.626,00     | SETTEMBRE "Versamenti diversi" |               |            |
| 10          | OTTOBRE "Riscossioni diverse"   | 5                        | € 810,00       | OTTOBRE "Versamenti diversi"   | 2             | € 2.996,00 |
| 11          | NOVEMBRE "Riscossioni diverse"  | 7                        | € 1.100,00     | NOVEMBRE "Versamenti diversi"  | 7             | € 1.177,00 |
| 12          | DICEMBRE "Riscossioni diverse"  | 5                        | € 1.810,00     | DICEMBRE "Versamenti diversi"  | 5             | € 2.129,00 |
| TOTALE      |                                 |                          | 91 € 17.576,00 | TOTALE                         | 20 €          | 17.576,00  |

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 30/01/2017

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 07-02-17

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

IL CASSIERE  
*[Signature]*

Timbro dell'Azienda

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. F.F.  
GESTIONE E RESE E CONTO FINANZIARIO ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.  
E CONTROLLO DI GESTIONE

*[Signature]*  
Dott. Emilia Marzocchi



ALL-4)

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 : CALDARINI CAMILLA  
DATA DI NASCITA: MILANO 04-04-1972  
C.F. CLDCLL72D44F205Y  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI |                                 |                          | VERSAMENTI |                                |               | NOTE       |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|
| N° ORDINE   | PERIODO DELLA RISCOSSIONE       | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO    | PERIODO DEL VERSAMENTO         | N° VERSAMENTI |            |
| 1           | GENNAIO "Riscossioni diverse"   | 3                        | € 300,00   | GENNAIO "Versamenti diversi"   |               |            |
| 2           | FEBBRAIO "Riscossioni diverse"  | 6                        | € 652,00   | FEBBRAIO "Versamenti diversi"  | 1             | € 952,00   |
| 3           | MARZO "Riscossioni diverse"     | 4                        | € 400,00   | MARZO "Versamenti diversi"     |               |            |
| 4           | APRILE "Riscossioni diverse"    | 7                        | € 700,00   | APRILE "Versamenti diversi"    | 1             | € 300,00   |
| 5           | MAGGIO "Riscossioni diverse"    | 7                        | € 854,00   | MAGGIO "Versamenti diversi"    | 1             | € 702,00   |
| 6           | GIUGNO "Riscossioni diverse"    | 3                        | € 302,00   | GIUGNO "Versamenti diversi"    | 1             | € 854,00   |
| 7           | LUGLIO "Riscossioni diverse"    | 1                        | € 152,00   | LUGLIO "Versamenti diversi"    | 1             | € 552,00   |
| 8           | AGOSTO "Riscossioni diverse"    | 1                        | € 100,00   | AGOSTO "Versamenti diversi"    |               |            |
| 9           | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 5                        | € 552,00   | SETTEMBRE "Versamenti diversi" |               |            |
| 10          | OTTOBRE "Riscossioni diverse"   | 6                        | € 652,00   | OTTOBRE "Versamenti diversi"   | 1             | € 852,00   |
| 11          | NOVEMBRE "Riscossioni diverse"  | 5                        | € 502,00   | NOVEMBRE "Versamenti diversi"  |               | € -        |
| 12          | DICEMBRE "Riscossioni diverse"  | 0                        | € -        | DICEMBRE "Versamenti diversi"  | 1             | € 954,00   |
| TOTALE      |                                 |                          | € 5.166,00 | TOTALE                         | 7             | € 5.166,00 |

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

ID CASSIERE

Milano, li 30/01/2017

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 30.01.2017

IL RESPONSABILE DEL U.O.C.F.F.  
IL RESPONSABILE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.

E CONTROLLI DI GESTIONE

Dessa Emilia

Timbro dell'Azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
Via Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
C.F. e RI. 09320530163

Al.4)

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: CANESI MARGHERITA  
DATA DI NASCITA MILANO, 22-10-1960  
C.F. CNSMGH60R62F205R  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI |                                 |                          |               | VERSAMENTI                     |               |                              | NOTE |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|------|
| N° ORDINE   | PERIODO DELLA RISCOSSIONE       | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO       | PERIODO DEL VERSAMENTO         | N° VERSAMENTI | IMPORTI VERSATI IN TESORERIA |      |
| 1           | GENNAIO "Riscossioni diverse"   |                          |               | GENNAIO "Versamenti diversi"   |               |                              |      |
| 2           | FEBBRAIO "Riscossioni diverse"  |                          |               | FEBBRAIO "Versamenti diversi"  |               |                              |      |
| 3           | MARZO "Riscossioni diverse"     | 11 €                     | 1.700,00      | MARZO "Versamenti diversi"     |               |                              |      |
| 4           | APRILE "Riscossioni diverse"    | 3 €                      | 450,00        | APRILE "Versamenti diversi"    |               |                              |      |
| 5           | MAGGIO "Riscossioni diverse"    |                          |               | MAGGIO "Versamenti diversi"    | 1             | € 2.150,00                   |      |
| 6           | GIUGNO "Riscossioni diverse"    |                          |               | GIUGNO "Versamenti diversi"    |               |                              |      |
| 7           | LUGLIO "Riscossioni diverse"    | 8 €                      | 1.202,00      | LUGLIO "Versamenti diversi"    |               |                              |      |
| 8           | AGOSTO "Riscossioni diverse"    |                          |               | AGOSTO "Versamenti diversi"    |               |                              |      |
| 9           | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 4 €                      | 600,00        | SETTEMBRE "Versamenti diversi" |               |                              |      |
| 10          | OTTOBRE "Riscossioni diverse"   | 1 €                      | 150,00        | OTTOBRE "Versamenti diversi"   | 1             | € 1.202,00                   |      |
| 11          | NOVEMBRE "Riscossioni diverse"  | 3 €                      | 450,00        | NOVEMBRE "Versamenti diversi"  |               |                              |      |
| 12          | DICEMBRE "Riscossioni diverse"  |                          |               | DICEMBRE "Versamenti diversi"  | 1             | € 1.200,00                   |      |
| TOTALE      |                                 |                          | 30 € 4.552,00 | TOTALE                         |               | 3 € 4.552,00                 |      |

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

|        |   |
|--------|---|
| Note : |   |
| €      | - |

Milano, li 30/01/2017

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

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO  
Piazzale Ospedallero CTO  
P.I. 09320530968  
C. F. CNS MGH 60R62 F205R

Timbro dell'Azienda

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. EF.  
IL RESPONSABILE ECONOMICO-FINANZIARIO  
E CONTROLLO DI GESTIONE

Milano, li. 07-07-17

Dr.ssa Edina Margherita Canesi  
*[Signature]*



Al. 4)

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: FACCHINI RENATO :  
DATA DI NASCITA: CISANO BERGAMASCO (BG) IL 23-04-1946  
C.F.FCCRTM46D23C728R  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI |                                 |                          | VERSAMENTI     |                                |               | NOTE        |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| N° ORDINE   | PERIODO DELLA RISCOSSIONE       | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO        | PERIODO DEL VERSAMENTO         | N° VERSAMENTI |             |
| 1           | GENNAIO "Riscossioni diverse"   | 2                        | € 450,00       | GENNAIO "Versamenti diversi"   |               |             |
| 2           | FEBBRAIO "Riscossioni diverse"  | 5                        | € 1.100,00     | FEBBRAIO "Versamenti diversi"  |               |             |
| 3           | MARZO "Riscossioni diverse"     | 9                        | € 1.900,00     | MARZO "Versamenti diversi"     |               |             |
| 4           | APRILE "Riscossioni diverse"    | 7                        | € 1.500,00     | APRILE "Versamenti diversi"    | 1             | € 3.450,00  |
| 5           | MAGGIO "Riscossioni diverse"    | 8                        | € 1.550,00     | MAGGIO "Versamenti diversi"    | 1             | € 1.500,00  |
| 6           | GIUGNO "Riscossioni diverse"    | 9                        | € 1.900,00     | GIUGNO "Versamenti diversi"    | 1             | € 1.550,00  |
| 7           | LUGLIO "Riscossioni diverse"    | 6                        | € 1.400,00     | LUGLIO "Versamenti diversi"    | 1             | € 1.900,00  |
| 8           | AGOSTO "Riscossioni diverse"    |                          |                | AGOSTO "Versamenti diversi"    |               |             |
| 9           | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 7                        | € 1.550,00     | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | 1             | € 1.400,00  |
| 10          | OTTOBRE "Riscossioni diverse"   | 4                        | € 850,00       | OTTOBRE "Versamenti diversi"   | 1             | € 1.550,00  |
| 11          | NOVEMBRE "Riscossioni diverse"  |                          |                | NOVEMBRE "Versamenti diversi"  | 1             | € 850,00    |
| 12          | DICEMBRE "Riscossioni diverse"  |                          |                | DICEMBRE "Versamenti diversi"  |               |             |
| TOTALE      |                                 |                          | 57 € 12.200,00 | TOTALE                         | 7             | € 12.200,00 |

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

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

IL CASSIERE

*Prof. R. Facchini*

Timbro dell'Azienda

Milano, li 30/01/2017

Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in B. .... pagine \_\_\_\_\_  
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:  
Milano, li. 07.02.17 *Prof. R. Facchini*  
IL RESPONSABILE DEL U.O.C. F.F.  
IL RESPONSABILE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE  
E CONTROLLI DI GESTIONE E RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G  
Dr.ssa Emilia Maffignoli *Emilia Maffignoli*



A(2-4)

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 :MEUCCI NICOLETTA  
DATA DI NASCITA:MILANO 11-10-1962  
C.F. MCCNLT62R51F205K  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

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                        | 990,00     | GENNAIO "Versamenti diversi"   |               |          |
| 2           | FEBBRAIO "Riscossioni diverse"  | 8                        | 1.242,00   | FEBBRAIO "Versamenti diversi"  | 1 €           | 1.130,00 |
| 3           | MARZO "Riscossioni diverse"     | 1                        | 120,00     | MARZO "Versamenti diversi"     | 1 €           | 1.104,00 |
| 4           | APRILE "Riscossioni diverse"    | 6                        | 962,00     | APRILE "Versamenti diversi"    | 1 €           | 1.080,00 |
| 5           | MAGGIO "Riscossioni diverse"    | 7                        | 1.154,00   | MAGGIO "Versamenti diversi"    | 1 €           | 1.154,00 |
| 6           | GIUGNO "Riscossioni diverse"    | 7                        | 1.024,00   | GIUGNO "Versamenti diversi"    |               |          |
| 7           | LUGLIO "Riscossioni diverse"    | 3                        | 420,00     | LUGLIO "Versamenti diversi"    | 1 €           | 834,00   |
| 8           | AGOSTO "Riscossioni diverse"    | 0                        |            | AGOSTO "Versamenti diversi"    | 1 €           | 320,00   |
| 9           | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 4                        | 540,00     | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | 2 €           | 290,00   |
| 10          | OTTOBRE "Riscossioni diverse"   | 2                        | 280,00     | OTTOBRE "Versamenti diversi"   | 1 €           | 540,00   |
| 11          | NOVEMBRE "Riscossioni diverse"  |                          |            | NOVEMBRE "Versamenti diversi"  | 1 €           | 280,00   |
| 12          | DICEMBRE "Riscossioni diverse"  |                          |            | DICEMBRE "Versamenti diversi"  |               |          |
| TOTALE      |                                 |                          | 6.732,00   | TOTALE                         | 10 €          | 6.732,00 |

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

|        |
|--------|
| Note : |
| € -    |

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

IL CASSIERE  
*Nicola Jencini*

Milano, li 30/01/2017

Timbro dell'Azienda

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

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. F.F.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
IL RESPONSABILE CONTROLLI E GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

*Dr.ssa Annalisa Marignoni*

07.07.17

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO  
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO  
COGNOME E NOME: PEZZOLI GIANNI  
DATA DI NASCITA: CODOGNO (LODI) il 11-02-1951  
C.F.: PZZGNN51B11C816M  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Sintesi

| RISCOSSIONI |                                 |                          | VERSAMENTI      |                                |               | NOTE        |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| N° ORDINE   | PERIODO DELLA RISCOSSIONE       | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO         | PERIODO DEL VERSAMENTO         | N° VERSAMENTI |             |
| 1           | GENNAIO "Riscossioni diverse"   | 12                       | € 3.424,00      | GENNAIO "Versamenti diversi"   |               |             |
| 2           | FEBBRAIO "Riscossioni diverse"  | 15                       | € 4.180,00      | FEBBRAIO "Versamenti diversi"  |               |             |
| 3           | MARZO "Riscossioni diverse"     | 22                       | € 6.344,00      | MARZO "Versamenti diversi"     | 2             | € 7.604,00  |
| 4           | APRILE "Riscossioni diverse"    | 15                       | € 4.380,00      | APRILE "Versamenti diversi"    | 2             | € 6.244,00  |
| 5           | MAGGIO "Riscossioni diverse"    | 29                       | € 8.308,00      | MAGGIO "Versamenti diversi"    | 1             | € 4.128,00  |
| 6           | GIUGNO "Riscossioni diverse"    | 10                       | € 2.720,00      | GIUGNO "Versamenti diversi"    | 2             | € 11.732,00 |
| 7           | LUGLIO "Riscossioni diverse"    | 18                       | € 5.436,00      | LUGLIO "Versamenti diversi"    | 1             | € 3.976,00  |
| 8           | AGOSTO "Riscossioni diverse"    | 5                        | € 1.460,00      | AGOSTO "Versamenti diversi"    | 2             | € 1.460,00  |
| 9           | SETTEMBRE "Riscossioni diverse" | 19                       | € 5.988,00      | SETTEMBRE "Versamenti diversi" |               |             |
| 10          | OTTOBRE "Riscossioni diverse"   | 11                       | € 3.172,00      | OTTOBRE "Versamenti diversi"   | 4             | € 10.268,00 |
| 11          | NOVEMBRE "Riscossioni diverse"  | 3                        | € 856,00        | NOVEMBRE "Versamenti diversi"  |               |             |
| 12          | DICEMBRE "Riscossioni diverse"  | 2                        | € 504,00        | DICEMBRE "Versamenti diversi"  | 5             | € 1.360,00  |
| TOTALE      |                                 |                          | 161 € 46.772,00 | TOTALE                         | 19            | € 46.772,00 |

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

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

Milano, li 30/01/2017

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:  
Milano, li 27.01.2017

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.  
Dr.ssa Daniela Mattignoni

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

Timbro dell'Azienda

IL CASSIERE



REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO  
U.O.: UNIVERSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (C.F. e P.IVA 01818390302)  
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: DONA' RICCARDO  
DATA DI NASCITA: 26/04/1972  
C.F.: DNORCR72D26L219V  
PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016

Modello di Sintesi

| N° ORDINE | RISCOSSIONI                                   |                          | VERSAMENTI        |                                |               | NOTE        |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
|           | PERIODO DELLA RISCOSSIONE                     | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO           | PERIODO DEL VERSAMENTO         | N° VERSAMENTI |             |
| 1         | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE                  | 92                       | € 6.941,25        | GENNAIO "Versamenti diversi"   | 89            | € 6.834,95  |
| 2         | SOLVENTE                                      | 177                      | € 13.453,05       | FEBBRAIO "Versamenti diversi"  | 179           | € 13.289,35 |
| 3         | LIBERA PROFESSIONE                            | 113                      | € 7.935,26        | MARZO "Versamenti diversi"     | 112           | € 7.683,26  |
| 4         | STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN | 88                       | € 6.674,24        | APRILE "Versamenti diversi"    | 85            | € 6.554,74  |
| 5         | EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN    | 174                      | € 11.260,15       | MAGGIO "Versamenti diversi"    | 151           | € 10.712,25 |
| 6         | GIUGNO "Riscossioni diverse"                  | 71                       | € 4.656,77        | GIUGNO "Versamenti diversi"    | 93            | € 5.084,17  |
| 7         | LUGLIO "Riscossioni diverse"                  | 60                       | € 8.281,04        | LUGLIO "Versamenti diversi"    | 66            | € 8.894,04  |
| 8         | AGOSTO "Riscossioni diverse"                  | 37                       | € 3.645,70        | AGOSTO "Versamenti diversi"    | 35            | € 3.638,20  |
| 9         | SETTEMBRE "Riscossioni diverse"               | 70                       | € 5.961,72        | SETTEMBRE "Versamenti diversi" | 68            | € 6.038,53  |
| 10        | OTTOBRE "Riscossioni diverse"                 | 96                       | € 8.613,12        | OTTOBRE "Versamenti diversi"   | 89            | € 7.498,29  |
| 11        | NOVEMBRE "Riscossioni diverse"                | 76                       | € 7.165,19        | NOVEMBRE "Versamenti diversi"  | 76            | € 7.203,71  |
| 12        | DICEMBRE "Riscossioni diverse"                | 57                       | € 4.285,00        | DICEMBRE "Versamenti diversi"  | 69            | € 5.359,00  |
| TOTALE    |   |                          | 1.111 € 88.872,49 | TOTALE                         | 1.112         | € 88.810,49 |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) | € | 60,00  |
| CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)     | € | 122,00 |

Milano, li 30.01.2017

IL CASSIERE

**UNIVERSIS**  
Società Cooperativa Sociale  
Via Cividina, 41/A - 38100 UDINE  
Tel. 0432/478382 - Fax 0432/478345  
C.F. e P. IVA 01818390302

Timbro dell'Azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
C.F. e P.I. 09320560962

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:  
....., li 07.07.17

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE DEL C.O.C. E.F.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
E CONTROLLO DI GESTIONE  
D.ssa *[firma]*





**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 2016**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**(MODELLI 21/A, 21/B)**

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

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

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

**SI ATTESTA**

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede principale) dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

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 2016**

**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 Emilia Martignoni,

**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 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

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 2016**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**Visto** il conto della Cassa Economale reso dalla Dott.ssa Daniela Troiano, Responsabile della Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti e Servizi Economali,

**Considerato** che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economali 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 economale,

**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 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

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 2016**

### **ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

**DEL CASSIERE PREPOSTO ALLA CASSA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

**DI RICOVERO – SEDE DI VIA ISOCRATE - (MODELLI 21/A, 21/B)**

**Visto** il conto reso dall'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede di via Isocrate), Dott. Lorenzo Panella,

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

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

### **SI ATTESTA**

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale di ricovero (sede di via Isocrate) dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

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 2016**

**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 Via Conte Suardo n. 21 - Bellusco - MB), Dott. Giuseppe Bonfiglio,

**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 Conte Suardo n. 21 - Bellusco - MB) dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

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 2016**

**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), dr.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 dei conti 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 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni





**Centro Specialistico Pini-CTO**  
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**  
**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

## RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016

### 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 Fontana n. 14 - Milano), dr.ssa Margherita Canesi,

**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 Fontana n. 14 - Milano) dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

**ALL.2)**

## **RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016**

### **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 Conca del Naviglio n. 5 - Milano), dr. Renato Facchini,

**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 Conca del Naviglio n. 5 - Milano) dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni





**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

## **RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016**

### **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 Cappellini n. 20 - Milano), dr.ssa Nicoletta Meucci,

**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 Cappellini n. 20 - Milano) dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.  
Dr.ssa Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**  
Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

## **RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016**

### **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 Fontana n. 14 - Milano), dr. Gianni Pezzoli,

**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 Fontana n. 14 - Milano) dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.  
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 2016**

**ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO**

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

**(MODELLI 21/A, 21/B)**

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

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

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

**SI ATTESTA**

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa CUP/Accettazione (sede di via Isocrate) dell'esercizio finanziario 2016 è positivo.

Milano, lì 7 luglio 2017

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.

Dr.ssa Emilia Martignoni