



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

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **356** del **21 GIU. 2018**

**OGGETTO: Approvazione dei conti giudiziali degli Agenti Contabili Cassieri preposti alle Casse dell'esercizio finanziario 2017**

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

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

**21 GIU. 2018**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **21 GIU. 2018** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria

**IL DIRETTORE F.F. SC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/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 Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **356** del **21 GIU. 2018**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

**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 integrata dalla deliberazione n. 292 del 5 luglio 2017, ha effettuato la ricognizione di tutti gli Agenti Contabili di fatto per il periodo 1°

A



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **356** del **21 GIU. 2018**

gennaio 2016 - 22 dicembre 2016 ed individuato gli Agenti Contabili di diritto dal 23 dicembre 2016;

- che l' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 333 del 18 giugno 2018 ha preso atto delle ulteriori variazioni intervenute nel corso dell'anno 2017 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 Taveriti	Principale
Cinzia Carla Maria Montesello	Sostituto e Secondario

**Attività libero professionale sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano (dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017):**

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

**Attività libero professionale sede principale di P.za Cardinal Ferrari n. 1 - Milano (dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017):**

Nome e Cognome	Tipologia Agente
Paola Maria Saffo Pirola	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. **356** del **21 GIU. 2018**

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

Nome e Cognome	Tipologia Agente
Bonfiglio Giuseppe	Principale
Caldarini Camilla	Principale
Canesi Margherita	Principale ( fino al 12 giugno 2017)
Meucci Nicoletta	Principale (fino al 31 agosto 2017)
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 2018 alla S.C. Economico Finanziaria i Conti giudiziali della propria gestione per l'esercizio finanziario 2017 (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. Economico Finanziarie dr.ssa Emilia Martignoni ha rilasciato l'attestazione positiva di parificazione dei Conti Giudiziali degli Agenti Contabili preposti alle varie Casse per l'esercizio 2017;

**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 2017 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 Responsabile F.F. Economico Finanziaria;

**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:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **356** del **21 GIU. 2018**

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 2017 (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. Economico Finanziaria 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. Economico Finanziaria 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. Economico Finanziaria;
3. Deliberazione n. 313 del 10 luglio 2017 relativa al Piano di Organizzazione Aziendale;
4. Deliberazioni n. 571 del 22 dicembre 2016, n. 292 del 5 luglio 2017 e n. 333 del 18 giugno 2018 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);

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. Valentine Colao)

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

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

**S.C. Economico Finanziaria**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Roberta Bonacina





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

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **356** del **21 GIU. 2018**

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal **22 GIU. 2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 40 pagine di cui n. 34 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Elisa Cicchella*

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

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

*[Handwritten mark]*

ALL.1)  
MOD. 21/A

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

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: 01.01.2017 - 31.12.2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	2-SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	743	746.40 €	2-SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
2	3-SOI VENTE	15	82.10 €	3-SOI VENTE	
3	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	1	22.40 €	STRANIERI DA PAESI CONVENZIONATI A CARICO SSN	
4	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	2	22.40 €	EXTRACOMUNITARI INDIGENTI NON A CARICO SSN	
TOTALE		761	850.90 €	TOTALE	
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)					
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)					

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. CASSIERE COGLIENZA  
D.ssa Mara Taverriti

Milano, li 30.01.2018

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 18.06.18

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

IL RESPONSABILE DELL'ECONOMICO FINANZIARIA  
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE  
E CONTABILITÀ GESTIONE

Dr. G. F. ...

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

MOD. 21 / B

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUI/ACCETTAZIONE (SEDE PRINCIPALE)

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE

COGNOME E NOME: TAVERRITI MIRA CINZIA ANNA

DATA DI NASCITA: 04.04.1958

C.F.: TVRMCN58D44F205H

PERIODO: 01.01.2017 - 31.12.2017

## Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	69	175,35	GENNAIO "Versamenti diversi"	62	88,25
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	68	164,35	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	60	109,60
3	MARZO "Riscossioni diverse"	65	177,93	MARZO "Versamenti diversi"	42	156,71
4	APRILE "Riscossioni diverse"	37	16,55	APRILE "Versamenti diversi"		
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	83	28,60	MAGGIO "Versamenti diversi"	97	108,12
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	66	33,10	GIUGNO "Versamenti diversi"		
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	70	71,10	LUGLIO "Versamenti diversi"	181	64,40
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	26	89,10	AGOSTO "Versamenti diversi"	20	71,05
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	66	22,45	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	52	11,15
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	64	2,95	OTTOBRE "Versamenti diversi"		
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	87	235,55	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	176	150,20
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	60	3,03	DICEMBRE "Versamenti diversi"	71	91,42
TOTALE		761	850,90	TOTALE	761	850,90

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 30.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. C.U.P. E ACCOGLIENZA

Dott. Maria Teresa Taverri

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 DEL U.O.C. F.F.

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE

IL RESPONSABILE CONTABILE E GESTIONE FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Tulio

18.06.18



Al.1)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / A

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

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

TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE

RUOLO: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

U.O.: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

COGNOME E NOME: MARTIGNONI EMILIA

DATA DI NASCITA: 20.07.1966

C.F.: MRTMLE66L60L682K

PERIODO: 01.01.2017 - 30.11.2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	RICOVERI	1	5.829,00	19-RICOVERI	
TOTALE		1	5.829,00	TOTALE	
			1 €	1 €	5.829,00

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

Milano, li 30.01.2018

IL CASSIERE

*[Signature]*

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 18.08.18

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

*[Signature]*

# 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 ECONOMICHE FINANZIARIE E C.D.G.

COGNOME E NOME: MARTIGNONI EMILIA

DATA DI NASCITA: 20.07.1966

C.F.: MRTMLE66L60L682K

PERIODO: 01.01.2017 - 30.11.2017

### Modello di Sintesi

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	1	€ 5.829,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"			FEBBRAIO "Versamenti diversi"	
3	MARZO "Riscossioni diverse"			MARZO "Versamenti diversi"	
4	APRILE "Riscossioni diverse"			APRILE "Versamenti diversi"	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"			MAGGIO "Versamenti diversi"	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"			GIUGNO "Versamenti diversi"	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"			LUGLIO "Versamenti diversi"	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"			AGOSTO "Versamenti diversi"	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"			SETTEMBRE "Versamenti diversi"	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"			OTTOBRE "Versamenti diversi"	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"			NOVEMBRE "Versamenti diversi"	
TOTALE		1	€ 5.829,00	TOTALE	1 € 5.829,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

€ -

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€ -

Milano, li 30.01.2018

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 30.01.2018

CASSIERE

*[Firma]*

IL RESPONSABILE DEL C.O.C.F.

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

*[Firma]*

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

Timbro dell'ASST GAETANO PINI / CTO

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano

C.F. e P.I. 09320530968

## 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.: TRNDNL66H46F2051  
PERIODO: 01.01.2017 - 31.12.2017

## Modello di Dettaglio

N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)
				OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
1	ALTRI SERVIZI	40	€ 545,70	RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - VALORI BOLLATI	1	€ 316,00	
2	ALTRI SERVIZI SERVIZIO TECNICO	12	€ 1.307,60	REINTEGRO	2	€ 1.800,00	Mandato n. 305 del 19/01/2017 Mandato n. 629 del 3/02/2017
3	PRODOTTI CHIMICI: MATERIALI DIAGNOSTICI (SENZA CND)	2	€ 48,16	REINTEGRO	1	€ 996,66	Mandato n. 16 del 3/01/2017
4	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONI ORDinarie IN ECONOMIA	45	€ 2.505,31	REINTEGRO	1	€ 989,77	Mandato n. 498 del 25/01/2017
5	BENI IMPORTO < EURO 309,88 I.C.	18	€ 799,28	REINTEGRO	1	€ 475,68	Mandato n. 532 del 1/02/2017
6	BOLLI E VALORI BOLLATI	50	€ 331,00	REINTEGRO	1	€ 992,40	Mandato n. 1281 del 16/03/2017
7	CANCELLERIA E SUPPORTI MECCANOGRAFICI	10	€ 92,92	REINTEGRO	1	€ 835,10	Mandato n. 1549 del 31/03/2017
8	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER TRASPORTO	16	€ 808,54	REINTEGRO	1	€ 856,68	Mandato n. 1569 del 5/04/2017
9	MANUTENZIONE ALTRI BENI	12	€ 905,73	REINTEGRO	1	€ 997,16	Mandato n. 1840 del 4/05/2017
10	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI	17	€ 488,00	REINTEGRO	1	€ 962,80	Mandato n. 1883 del 11/05/2017
11	MATERIALE PER EDP	4	€ 163,39	REINTEGRO	1	€ 960,33	Mandato n. 1921 del 16/05/2017
12	MATERIALI DI GUARDAROBBA E CONVIVENZA	17	€ 344,00	REINTEGRO	1	€ 921,48	Mandato n. 2126 del 24/05/2017
13	ONERI DIVERSI	7	€ 316,54	REINTEGRO	1	€ 990,98	Mandato n. 2183 del 6/06/2017
14	ALTRI ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	2	€ 74,34	REINTEGRO	1	€ 997,72	Mandato n. 3031 del 29/08/2017
15	PRODOTTI ALIMENTARI	47	€ 1.716,16	REINTEGRO	1	€ 999,89	Mandato n. 3615 del 2/10/2017
16	RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI	11	€ 4.117,29	REINTEGRO	1	€ 896,07	Mandato n. 3718 del 5/10/2017
17	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	94	€ 1.151,92	REINTEGRO	1	€ 898,16	Mandato n. 4008 del 27/10/2017
18	SPESE E COMMISSIONI POSTALI	6	€ 26,88	REINTEGRO	1	€ 995,25	Mandato n. 4651 del 4/12/2017

19	STAMPATI	1	€ 96,00	REINTEGRO	1	€ 993,97	Mandato n. 4542 del 28/11/2017
20	TRASFERIMENTO FONDI FINE ANNO	2	€ 2.037,33				
		TOTALE	€ 17.876,10		TOTALE	€ 17.876,10	

Milano, 30.06.2018

Il presente documento è riservato ai soli uffici contabili.

Milano, 11.06.2018

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

L'ECONOMO

Timbro dell'azienda

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

U.O.C. GESTIONE  
ACQUISTI - LOGISTICA  
IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Daniela Troiano)

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

Dr.ssa Anna Mignoni

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

www.Albopretorioonline.it 22/06/18

## 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 APPROVVIGGIAMENTI E SERVIZI ECONOMICI  
COGNOME E NOME: TROIANO DANIELA  
DATA DI NASCITA: 06.06.1966  
C.F.: TRDNL66H46F2051  
PERIODO: 01.01.2017 - 31.12.2017

## Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)
	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	
1	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	€ 997,46	GENNAIO - "Reintegri del fondo"	4	Ricostruzione fondo economale - Valori bollati Mandato n. 16 del 3/01/2017 Mandato n. 305 del 19/01/2017 Mandato n. 498 del 25/01/2017 Mandato n. 532 del 1/02/2017 Mandato n. 629 del 3/02/2017 Mandato n. 1281 del 16/03/2017
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	39	€ 1.824,20	FEBBRAIO - "Reintegri del fondo"	2	
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	33	€ 1.819,48	MARZO - "Reintegri del fondo"	1	
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	€ 1.881,81	APRILE - "Reintegri del fondo"	2	
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	43	€ 990,98	MAGGIO - "Reintegri del fondo"	3	
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 997,72	GIUGNO - "Reintegri del fondo"	2	
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	€ 999,89	LUGLIO - "Reintegri del fondo"	0	
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	25	€ 896,07	AGOSTO - "Reintegri del fondo"	0	
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	38	€ 898,16	SETTEMBRE - "Reintegri del fondo"	1	Mandato n. 3031 del 29/08/2017
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	41	€ 1.989,22	OTTOBRE - "Reintegri del fondo"	2	Mandato n. 3615 del 2/10/2017 Mandato n. 3718 del 5/10/2017
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	€ 835,04	NOVEMBRE - "Reintegri del fondo"	1	Mandato n. 4008 del 27/10/2017
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	23	€ 3.743,07	DICEMBRE - "Reintegri del fondo"	2	Mandato n. 4651 del 4/12/2017 Mandato n. 4542 del 28/11/2017
TOTALE			€ 17.876,10		TOTALE	€ 17.876,10

Milano, 30/01/2018

Il presente conto costituisce registrazione in pagina

Milano, 13.06.2018

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

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

Dott. Emilio Martignoni  
*[Firma]*

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

U.O.C. GESTIONE  
ACQUISTI - LOGISTICA  
IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Daniela Troiano)

Timbro dell'azienda

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO

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



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: 01.01.2017 - 31.12.2017

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	RICOVERI	1	€ 12.514,00	RICOVERI	1	€ 12.514,00	
TOTALE		1	€ 12.514,00	TOTALE	1	€ 12.514,00	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

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  
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO  
Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
C.F. e P.I. 09320530968  
Dott. Lorenzo Panello  
Medicina Fisica e Riabilitazione  
C.F. PNLLNZ57S23A859G

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li. 18.06.18

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

Direttore Amministrativo

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

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: 01.01.2017 - 31.12.2017

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"	1 €	12.514,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	1 € 12.514,00
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"			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 €	12.514,00	TOTALE	1 € 12.514,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 30.01.2018

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 30.01.2018

Timbro dell'Azienda

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. FF.

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE

IL RESPONSABILE DEL CASSIERE CONTABILE

Dott. Lorenzo Panella

(Medicina Fisica e Riabilitazione)

C.F. PNLLNZ57S23A859G

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

Note:

€

-

€

-

## MOD. 21/A

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

**SERVIZIO GESTITO: CASSE DELL'ATTIVITA' LIBERE**  
**TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: PRINCIPALE**

**RUOLO: DIRETTORE SOCIO SANITARIO**

DIREZIONE SOCIO SANITARIA

COGNOME E NOME: PIROLA PAOLA M.S.

DATA DI NASCITA: 11.11.1962

C.F.: PRLPMR62S51F205B

PERIODO: 01.12.2017 - 31.12.2017

## 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	LIBERA PROFESSIONE	-	€ -	LIBERA PROFESSIONE	-	€ -	
TOTALE		-	€ -	TOTALE	0	€ -	

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

Milano, li 30.01.2018

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

**IL DIRETTORE SOCIOLOGICO**

**DR.ssa PAOLA PIROLA**

**DR.ssa PAOLA PIRQIA**

**ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
TIGERSTANGHINI / CTO**

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano

C.F. e P.I. 09320530968

**VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:**

Milano, 19

ff. 06-98

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

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: DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DIREZIONE SOCIO SANITARIA

COGNOME E NOME: PIROLA PAOLA M.S.

DATA DI NASCITA: 11.11.1962

C.F.: PRLPMR62S51F205B

PERIODO: 01.12.2017 - 31.12.2017

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	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	-	€ -	DICEMBRE "Versamenti diversi"	-	€ -	
TOTALE		-	€ -	TOTALE	-	€ -	
CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)							
		€ -		Note:			
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)							
		€ -					

Milano, li 30.01.2018

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li... 18.06.18

IL CASSIERE  
ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI CTO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR. SSA PAOLA PIROLA  
IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Timbro dell'Azienda

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

# 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: BONFIGLIO GIUSEPPE

DATA DI NASCITA: MESSINA, 14-03-1954

C.F.: BNFPP54C14F158H

PERIODO: 01.01.2017 - 31.12.2017

### Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	ALPA STUDI PRIVATI	42	€ 13.098,80	ALPA STUDI PRIVATI	
2					
3					
TOTALE		42	€ 13.098,80	TOTALE	
				30	€ 13.098,80

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 30/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 18-06-18

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

IL DIRETTORE F.F. DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA  
Dr. *[Firma]*

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
Via *[Indirizzo]*  
Milano, 1 - 20122 Milano  
C.F. e P.I. 09320530968

IL CASSIERE

Note :

€



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.: BNFGRP54C14F158H  
PERIODO: 01.01.2017 - 31.12.2017

Modello di Sintesi

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	8	1.490,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	4	1.490,00
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	4	1.526,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	3	1.526,00
3	MARZO "Riscossioni diverse"	4	1.125,80	MARZO "Versamenti diversi"	3	1.125,80
4	APRILE "Riscossioni diverse"	0	0	APRILE "Versamenti diversi"	0	-
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	7	3.351,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	5	3.351,00
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	7	1.830,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	2	610,00
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1	122,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	2	1.342,00
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	1	120,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	1	120,00
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	4	2.194,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	3	2.074,00
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	4	1.096,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	4	1.094,00
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	0	-	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	1	122,00
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	2	244,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	2	244,00
TOTALE			42 € 13.098,80	TOTALE	30 € 13.098,80	

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

Milano, li 30/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 18-06-18

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

CASSIERE

Timbro dell'Azienda

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. F.F.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
IL DIRETTORE F.F. CONTABILE E CONSOLID. FINANZIARIA

Alt. 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 : CALDARINI CAMILLA  
DATA DI NASCITA: MILANO 04-04-1972  
C.F. CLDCLL72D44F205Y  
PERIODO: 01.01.2017 - 31.12.2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	ALPA STUDI PRIVATI	92	€ 10.062,00	ALPA STUDI PRIVATI	10	€ 10.062,00
2						
3						
TOTALE			92 € 10.062,00	TOTALE	10 € 10.062,00	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

IL CASSIERE

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano  
C.F. e P.I. 09320530968  
Timbro dell'Azienda

Milano, li 30/01/2018

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

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

Dr.ssa Emilia Marnigoni

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 19-06-18

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

MOD. 21 / B

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALFA 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: 01.01.2017 - 31.12.2017

### Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	VERSAMENTI		NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	PERIODO DEL VERSAMENTO			N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	GENNAIO "Versamenti diversi"	1	€ 300,00			
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	9	€ 1.084,00	1	€ 300,00	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	MARZO "Versamenti diversi"	14	€ 1.295,00	1	€ 1.004,00	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	APRILE "Versamenti diversi"	6	€ 602,00	1	€ 1.046,00	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	MAGGIO "Versamenti diversi"	8	€ 856,00	2	€ 1.710,00	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	GIUGNO "Versamenti diversi"	9	€ 902,00		€ -	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	LUGLIO "Versamenti diversi"	5	€ 552,00	1	€ 902,00	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	AGOSTO "Versamenti diversi"	2	€ 200,00		€ -	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	10	€ 1.040,00	1	€ 752,00	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	OTTOBRE "Versamenti diversi"	7	€ 752,00		€ -	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	11	€ 1.152,00		€ 1.792,00	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	DICEMBRE "Versamenti diversi"	10	€ 1.404,00	2	€ 2.556,00	
TOTALE		TOTALE	92	€ 10.062,00	10	€ 10.062,00	

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

Milano, li 30/01/2018

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

Timbro dell'Azienda

Il presente conto contiene n. .... registrazioni tra le ..... pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 18-06-18

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

Dr. Luca F. F. F.

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: 01.01.2017 - 31.12.2017

(Fino

AL 12-06-17)

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1	ALPA STUDI PRIVATI	1	€ 150,00	ALPA STUDI PRIVATI	1	€ 150,00
2						
3						
TOTALE			1 € 150,00	TOTALE	1 € 150,00	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Milano, li 30/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 12-06-17

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

GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

E CONTROLLO IN GESTIONE

Dr. ssa Maria Valmorani

ASST CENTRO SPECIALISTICO

ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
IL DIRETTORE F. DEL CTO  
GAETANO PINI / CTO FINANZIARIA

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano

C.F. e P.I. 09320530968

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

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

MOD. 21 / B

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALFA 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: 01.01.2017 - 31.12.2017 (fino al 12-06-17)

Modello di Sintesi

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

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, 47 20122 Milano  
 C.F. e P.I. 09320530968

IL CASSIERE

Milano, li 30/01/2018

Timbro dell'Azienda

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

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 18-06-18



ALL. 1)

REGIONE LOMBARDIA - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

MOD. 21 / B

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO  
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO  
COGNOME E NOME: MEUCCI NICOLETTA  
DATA DI NASCITA: MILANO 11-10-1963  
C.F. MCCNLT62R51F205K  
PERIODO: 01.01.2017 - 31.12.2017 (FIVO AL 31-08-17)

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	240,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	0 €	-
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	0	0,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1 €	240,00
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2	280,00	MARZO "Versamenti diversi"	0 €	-
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2	280,00	APRILE "Versamenti diversi"	1 €	280,00
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	0	0,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	1 €	280,00
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	6	830,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	0 €	-
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	0,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	2 €	830,00
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	0	0,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	0 €	-
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	0	0,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0 €	-
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	0	0,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0 €	-
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	0	0,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0 €	-
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	0	0,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0 €	-
TOTALE			1.630,00	TOTALE	5 €	1.630,00

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

Note :  
€ -

Milano, li 30/01/2018

IL CASSIERE

*Nicola Meucci*

Timbro dell'Azienda

Il presente conto contiene ..... registrazioni in ..... pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, 18-06-18

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

IL DIRETTORE F.F. DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

*Francesca Maffei*

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

# 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: 01.01.2017 - 31.12.2017 (Tuo K1 31-08-17)

Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	2	240,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	0 €	-
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	0	0,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	1 €	240,00
3	MARZO "Riscossioni diverse"	2	280,00	MARZO "Versamenti diversi"	0 €	-
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2	280,00	APRILE "Versamenti diversi"	1 €	280,00
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	0	0,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	1 €	280,00
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	6	830,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	0 €	-
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	0	0,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	2 €	830,00
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	0	0,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	0 €	-
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	0	0,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0 €	-
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	0	0,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0 €	-
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	0	0,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0 €	-
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	0	0,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0 €	-
TOTALE			1.630,00	TOTALE	5 €	1.630,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

Milano, li 30/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 18-06-18

IL CASSIERE  
*Nicola Penec*

Timbro dell'Azienda

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. F.F.  
 GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
 IL DIRETTORE F.F. DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

*[Firma]*

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

ALL. 1)

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALPA STUDI PRIVATI  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE INTERNO  
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO  
COGNOME E NOME: PEZZOLI GIANNI  
DATA DI NASCITA: CODOGNO, 11-02-1951  
C.F.: PZZGNN51B11C816M  
PERIODO: 01.01.2017 - 31.12.2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	
1		23	€ 6.696,00		15	€ 6.696,00
2						
3						
TOTALE			23 € 6.696,00	TOTALE	15 € 6.696,00	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note :

€ -

Milano, li 30/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, li 14.06.18

IL CASSIERE

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

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. F.F.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
E CONTROLLO DI GESTIONE  
IL DIRETTORE F.F. DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott. Maurizio Martignoni

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

MOD. 21 / B

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE ALFA STUDI PRIVATI  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE/ AGENTE PRINCIPALE INTERNO  
RUOLO: DIRIGENTE MEDICO  
COGNOME E NOME: PEZZOLI GIANNI  
DATA DI NASCITA: CODOGNO, 11-02-1951  
C.F.: PZZGNN51B11C816M  
PERIODO: 01.01.2018 - 31.12.2018

## Modello di Sintesi

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	2	€ 704,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	0	€ -
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	1	€ 252,00	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	2	€ 956,00
3	MARZO "Riscossioni diverse"	1	€ 352,00	MARZO "Versamenti diversi"	1	€ 352,00
4	APRILE "Riscossioni diverse"	2	€ 504,00	APRILE "Versamenti diversi"	0	€ -
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	1	€ 352,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	€ -
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	1	€ 352,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	2	€ 704,00
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	1	€ 352,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	1	€ 352,00
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	5	€ 1.260,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	€ -
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	0	€ -	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	2	€ 1.260,00
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	4	€ 1.108,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	2	€ 504,00
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	2	€ 504,00	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	3	€ 1.108,00
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	3	€ 956,00	DICEMBRE "Versamenti diversi"	2	€ 1.460,00
TOTALE		23	€ 6.696,00	TOTALE	15	€ 6.696,00

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Note:

IL CASSIERE

Milano, lì 30/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Milano, lì 18-06-18

Timbro dell'Azienda

IL RESPONSABILE DEL U.O.C. F.F.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
IL DIRETTORE F.F. DE CONTRO ECONOMICO-FINANZIARIA

Dr. Similia Simonini

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

ALL 1)

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CASSIERE

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUI/A ACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISCRATE)  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO  
U.O.: UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (C.F. P.IVA 01818390302)  
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: DONA' RICCARDO  
DATA DI NASCITA: 26.04.1972  
C.F.: DNORCR72D26L219V  
PERIODO: 01.01.2017-31.12.2017

Modello di Dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	
1	2-SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	231	5.531,25	2-SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.531,25
2	3-SOLVENTE	69	5.957,80	3-SOLVENTE	5.957,80
3	5-LIBERA PROFESSIONE	225	22.416,04	5-LIBERA PROFESSIONE	22.538,04
4		525	33.905,09		34.027,09

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)	122
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	0

IL CASSIERE

Milano, lì 31.01.2018

Il presente conto continua a registrarsi in 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

*ruless* 18.06.18

Timbro dell'Azienda

UNIVERSIIS  
Società Cooperativa Sociale  
Via D'Adda, 41/A - 33100 UDINE  
Tel. 0432/478382 - Fax 0432/478345  
C.F. e P. IVA 01818390302

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

*Donna Riccardo*  
Dr.ssa Anna Maria

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



## MOD. 21 / B

SERVIZIO GESTITO: CASSE CUP/A CACCETTAZIONE (SEDE DI VIA ISOCRATE)  
TIPOLOGIA DI AGENTE CONTABILE: AGENTE PRINCIPALE ESTERNO  
U.O.: UNIVERSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (C.F. P.IVA 01818390302)  
COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: DONA' RICCARDO  
DATA DI NASCITA: 26.04.1972  
C.F.: DNORCR72D26L219V  
PERIODO: 01.01.2017-31.12.2017

## Modello di Sintesi

N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI			NOTE
		N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	GENNAIO "Riscossioni diverse"	92	4.260,82	GENNAIO "Versamenti diversi"	92	8.260,82	
2	FEBBRAIO "Riscossioni diverse"	67	5.750,22	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	39	3.855,12	
3	MARZO "Riscossioni diverse"	97	7.890,98	MARZO "Versamenti diversi"	109	8.853,28	
4	APRILE "Riscossioni diverse"	57	4.810,55	APRILE "Versamenti diversi"	68	5.052,85	
5	MAGGIO "Riscossioni diverse"	22	589,90	MAGGIO "Versamenti diversi"	23	1.316,90	
6	GIUGNO "Riscossioni diverse"	12	79,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	13	112,35	
7	LUGLIO "Riscossioni diverse"	71	2.554,70	LUGLIO "Versamenti diversi"	67	2.286,20	
8	AGOSTO "Riscossioni diverse"	9	107,52	AGOSTO "Versamenti diversi"	11	398,95	
9	SETTEMBRE "Riscossioni diverse"	16	953,20	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	20	1.055,32	
10	OTTOBRE "Riscossioni diverse"	28	1.205,49	OTTOBRE "Versamenti diversi"	29	1.067,15	
11	NOVEMBRE "Riscossioni diverse"	30	991,95	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	22	530,89	
12	DICEMBRE "Riscossioni diverse"	24	710,76	DICEMBRE "Versamenti diversi"	33	1.297,26	
13		525	33.905,09		526	34.827,09	

**CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)**

**CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)**

## IL CASSIERE

Milano, lì 31.01.2018

## Timbro dell'Azienda

**IL RESPONSABILE DEL U.O.C.F.F.  
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
IL RESPONSABILE DELL'U.O. GESTIONICO FINANZIARIA**

**VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE;**

Tiboro 28-06-18

**UNIVERSIIS**  
Società Cooperativa Sociale  
Via Chivina, 41/A - 33100 UDINE  
Tel. 0432/476382 - Fax 0432/476305  
S.S. 0432/476305

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



**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 2017**

**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 Taverri,ti,

**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 2017 è positivo.

Milano, lì 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.

Economico Finanziaria

Dr.ssa Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

**ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

**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) per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2017, 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) del periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 è positivo.

Milano, 11 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.

Economico Finanziaria

Dr.ssa Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

**ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

**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) per il periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017  
Dott.ssa Paola M.S. Pirola,

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) del periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 è positivo.

Milano, li 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Economico Finanziaria  
Dr.ssa Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

**ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

**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 Acquisti - Logistica,

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

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

**SI ATTESTA**

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, li 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Economico Finanziaria

Dr.ssa Emilia Martignoni





**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

**ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

**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 2017 è positivo.

Milano, li 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Economico Finanziaria  
Dr.ssa Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

**ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

**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 del conto 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 2017 è positivo.

Milano, lì 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Economico Finanziaria

dr.ssa Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

**ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

**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 del conto dell'Agente contabile Cassiere preposto alla Cassa dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria presso lo studio privato (sito in Viale Fulvio Testi n. 89 - Milano) dell'esercizio finanziario 2017 è positivo.

Milano, lì 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.

Economico Finanziaria

Dr.ssa Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

**ALL.2)**

**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 per il periodo dal 1° gennaio al 12 giugno 2017,

**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) del periodo dal 1° gennaio al 12 giugno 2017 è positivo.

Milano, li 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Economico Finanziaria  
Dr.ssa Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

**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 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2017,

**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) del periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2017 è positivo.

Milano, li 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Economico Finanziaria  
Dr.ssa Emilia Martignoni





**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

**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 2017 è positivo.

Milano, lì 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.  
Economico Finanziaria  
Dr.ssa Emilia Martignoni



**Centro Specialistico Pini-CTO**

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

ALL.2)

**ASST "CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO"**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017**

**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 2017 è positivo.

Milano, li 18 giugno 2018

Il Responsabile F.F. della S.C.

Economico Finanziaria

Dr.ssa Emilia Martignoni