

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 103 del 03/05/2023

Oggetto: Resa dei conti giudiziali 2022 ed integrazione resa conti giudiziali 2021	
Struttura Proponente	Direzione Amministrativa
Responsabile del procedimento	Giulia Dainelli
Estensore	Giulia Dainelli
Allegati n.	5

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 03/05/2023

Pubblicato a norma di Legge il 03/05/2023

Inviato al Collegio Sindacale il 03/05/2023

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamati:

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di stato, nonché, in particolare l’art. 74 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 21 maggio 1975, la quale rileva che “è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale”;
- il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 (*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*) che introduce nuove disposizioni in materia di giudizio di conto;

Premesso che:

- la specifica normativa di rango nazionale che disciplina le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale non fa alcun riferimento alla figura dell’agente contabile ed alla conseguente resa del conto giudiziale, ma la qualifica di pubblica Amministrazione riconosciuta ai medesimi rende ad essi applicabili i sopra richiamati principi e disposizioni;
- la Giunta Regione Toscana, con Deliberazione n. 1191 del 30 ottobre 2017 (*Approvazione dello schema di regolamento degli Agenti Contabili e della resa del Conto giudiziale*), nonché, con successiva deliberazione n. 918 del 15 luglio 2019 (*Approvazione dello schema di Regolamento degli Agenti Contabili e della resa del Conto giudiziale. Modifiche della DGRT n. 1191 del 30 ottobre 2017*), ha elaborato uno schema di regolamento e modelli di conto giudiziale comuni alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- in conformità allo schema di cui alla DGRT n. 1191 del 30 ottobre 2017, l’ISPRO, con Deliberazione del Direttore Generale n. 41 del 16 febbraio 2018, ha approvato un primo regolamento degli agenti contabili e della resa del conto Giudiziale e, a seguito delle modifiche apportate allo schema di regolamento con DGRT n. 918 del 15 luglio 2019, l’ISPRO, con Deliberazione del Direttore Generale n. 352 del 24.12.2019, ha approvato l’attuale “Regolamento degli Agenti contabili e della Resa del Conto Giudiziale”;

Ricordato che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 17/02/2023, sono stati nominati gli Agenti Contabili, nonché il Responsabile della Parificazione ed il Responsabile del Procedimento, relativamente alla resa del conto giudiziale per l’anno 2022:

Dato atto che, causa una restrittiva interpretazione della qualificazione di Agente Contabile a “denaro” con deliberazione n. 120 del 13/06/2022, a seguito della sottoscrizione tra ISPRO e Nexi Payments S.p.A del nuovo contratto per la riscossione delle posizioni debitorie dell’utenza tramite nuove riscuotitrici

automatiche abilitate esclusivamente a pagamenti a mezzo Bancomat o Carta di Credito, la nomina dell'Agente contabile Nexi Payments S.p.A. è stata revocata a far data dal 01/08/2021, momento di avvio delle nuove condizioni contrattuali sopra esposte.

Considerato che, a seguito di ulteriori approfondimenti e valutazioni, si è ritenuto doveroso ampliare l'interpretazione dell'originaria formulazione della richiamata regia normativa, facente esclusivo riferimento al termine "denaro", in maniera da includervi tutti i più moderni strumenti di pagamento digitali, nella consapevolezza che l'esclusione degli stessi avrebbe reso, altrimenti, vano l'intento del legislatore di permettere il controllo sui corretti e puntuali riversamenti nelle casse della Pubblica Amministrazione dei valori ad essa corrisposti e momentaneamente detenuti nel possesso dall'Agente Contabile;

Preso atto, per quanto da ultimo evidenziato, che, con deliberazione del Direttore Generale nr. 85 in data 12/04/2023, si è proceduto a definitivamente individuare, quali Agenti Contabili dell'ISPRO per l'esercizio 2022, le seguenti persone fisiche e giuridiche:

- Cassiere Economale: Sig.ra Patrizia Sorghi (*Agente contabile "a denaro" - interno*), relativamente alla gestione della cassa economale centrale;
- Istituto cassiere: Banca Intesa San Paolo, (*Agente contabile "a denaro"- esterno*),
- Gestore riscuotitrici automatiche: Nexi Payments SpA, (*Agente Contabile "a denaro" - esterno*), anche in relazione alla resa del conto giudiziale relativo al secondo semestre dell'anno 2021;
- Direttore Generale Avv. Katia Belvedere: (*Agente contabile "a materia"- interno*) in merito alla gestione delle partecipazioni;

Considerato che, sempre a mente della citata deliberazione del Direttore Generale nr. 85 del 12/04/2023, sono stati individuati, nei rispettivi ruoli in seno al procedimento:

- la Dott.ssa Cristina Gheri, Direttore della S.S. Programmazione e Gestione delle Risorse Economiche, in qualità di Responsabile della Parificazione;
- la Sig.ra Giulia Dainelli, Collaboratore Amministrativo Professionale, quale Responsabile del Procedimento;

Considerato che:

- in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, il Responsabile del Procedimento, alla chiusura dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2022, ha fatto richiesta ai sopra indicati agenti contabili di rendere il conto giudiziale di rispettiva competenza relativi alla citata annualità e, relativamente all'Agente Contabile Nexi Payments S.p.A, per le ragioni sopra descritte, ha incluso il conto giudiziale relativo al secondo semestre dell'anno 2021;
- gli agenti contabili hanno provveduto ad inviare i conti giudiziali al Responsabile del Procedimento, che li ha trasmessi al Responsabile della Parificazione al fine dell'attestazione di congruità degli stessi rispetto alle risultanze contabili,
- il Responsabile della Parificazione, all'esito dei dovuti controlli, ha restituito al Responsabile del Procedimento i conti parificati, attestandone la congruità con le scritture contabili (*come da Allegati A, B, C, D, E al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale*),

Ritenuto di approvare i conti giudiziali dell'anno 2022, nonché, in relazione Nexi Payments S.p.A, quello relativo al secondo semestre dell'anno 2021, resi dagli Agenti Contabili dell'Istituto e completi della parificazione, di cui agli Allegati A), B), C), D), E);

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, a garanzia del rispetto dei termini di chiusura del procedimento normativamente sanciti;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

1. di approvare i conti giudiziali dell'anno 2022, nonché, in relazione Nexi Payments S.p.A, quello relativo al secondo semestre dell'anno 2021, resi dagli Agenti Contabili dell'Istituto e completi della parificazione, allegati sub lettere A), B), C), D), E), a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, a garanzia del rispetto dei termini di chiusura del procedimento normativamente sanciti;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005, contemporaneamente all'inoltro di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Katia Belvedere

Elenco Allegati

Allegato "A"- Conto Cassa Economale 2022	pag. 1
Allegato " B"- Conto Istituto Cassiere 2022	pag. 13
Allegato "C" - Conto Gestore Riscuotitrici automatiche secondo semestre 2021	pag. 2
Allegato "D" - Conto Gestore Riscuotitrici automatiche 2022	pag. 2
Allegato "E"- Conto della Gestione delle Partecipazioni 2022	pag. 1

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- ▶ S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche
- ▶ Agenti Contabili ISPRO

Schema 1

CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE
ANNO 2022 PERIODO 01/01/2022-31/12/2022

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO: Responsabile Patrizia Sorghi

Mese	Saldo iniziale	Costituzioni fondo	Totale rimborsi periodici (reintegri)	Totale entrate	Pagamenti	Riversamento al tesoriere	Totale uscite	Saldo finale
Gennaio	0	1.950,00	1.950,00		119,10		119,10	1.830,90
Febbraio	1.830,90				76,00		76,00	1.754,90
Marzo	1.754,90				152,30		152,30	1.602,60
Aprile	1.602,60							1.602,60
Maggio	1.602,60							1.602,60
Giugno	1.602,60							1.602,60
Luglio	1.602,60							1.602,60
Agosto	1.602,60							1.602,60
Settembre	1.602,60				3,40		3,40	1.599,20
Ottobre	1.599,20							1.599,20
Novembre	1.599,20							1.599,20
Dicembre	1.599,20							1.599,20

TOT	Saldo iniziale	Costituzione fondo	Totale rimborsi periodici (reintegri)	Totale entrate	Pagamenti	Riversamento al tesoriere	Totale uscite	Saldo finale
	0	1.950,00	1.950,00		350,80	1.559,20	1.950,00	0

NOTE:

DATA: 02/03/2023

L'AGENTE CONTABILE:



PARIFICAZIONE

Visto di congruità No

NOTE:

Data 03.04.2023


Il Responsabile della parificazione

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA

ANNO 2022 periodo 01/01/2022 - 31/12/2022

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	19.767.395,19	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 85)	19.767.395,19	
REVERSALI INCASSATE		19.767.395,19
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	-	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE ENTRATE		19.917.650,94
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-

I - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		-
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	18.615.664,89	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 894)	18.615.664,89	
MANDATI PAGATI		18.615.664,89
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	-	
USCITE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE USCITE		18.615.664,89
<i>Differenza tra mandati trsmessi e mandati registrati</i>		-

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>	1.301.986,05
--	---------------------


Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

14/02/2022

Intesa Sanpaolo

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
NOTE:	
<i>13.04.2023</i>	Il responsabile della parificazione
<i>data</i>	

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE GENNAIO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE				150.255,75		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE			0,00		0,00	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. x alla n. xx)			0,00		0,00	
REVERSALI INCASSATE				0,00		0,00
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE			0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE			5.172.641,76		5.172.641,76	
TOTALE ENTRATE				5.322.897,51		5.322.897,51
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>				-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE				0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE			512.918,74		512.918,74	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 37)			512.918,74		512.918,74	
MANDATI PAGATI				512.918,74		512.918,74
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE			0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE			891.627,32		891.627,32	
TOTALE USCITE				1.404.546,06		1.404.546,06
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>				-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>				3.918.351,45		3.918.351,45

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

.....
 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
..... data Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE FEBBRAIO

AGENTE CONTABILE *DI DIRITTO*

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	0,00		4.124.500,00		4.124.500,00	
REVERSALI REGistrate DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 5)	0,00		4.124.500,00		4.124.500,00	
REVERSALI INCASSATE		0,00		4.124.500,00		4.124.500,00
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	5.172.641,76		-3.932.338,98		1.240.302,78	
TOTALE ENTRATE		5.322.897,51		192.161,02		5.515.058,53
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	512.918,74		1.395.438,80		1.908.357,54	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 133)	512.918,74		1.395.438,80		1.908.357,54	
MANDATI PAGATI		512.918,74		1.395.438,80		1.908.357,54
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	891.627,32		-26.729,68		864.897,64	
TOTALE USCITE		1.404.546,06		1.368.709,12		2.773.255,18
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		3.918.351,45		- 1.176.548,10		2.741.803,35

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
data	Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE MARZO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	4.124.500,00		8.198,36		4.132.698,36	
REVERSALI REGistrate DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 6)	4.124.500,00		8.198,36		4.132.698,36	
REVERSALI INCASSATE		4.124.500,00		8.198,36		4.132.698,36
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	1.240.302,78		65.002,44		1.305.305,22	
TOTALE ENTRATE		5.515.058,53		73.200,80		5.588.259,33
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	1.908.357,54		2.071.517,71		3.979.875,25	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 224)	1.908.357,54		2.071.517,71		3.979.875,25	
MANDATI PAGATI		1.908.357,54		2.071.517,71		3.979.875,25
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	864.897,64		-408.864,05		456.033,59	
TOTALE USCITE		2.773.255,18		1.662.653,66		4.435.908,84
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		2.741.803,35		- 1.589.452,86		1.152.350,49

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
data	Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE APRILE

AGENTE CONTABILE *DI DIRITTO*

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	4.132.698,36		0,00		4.132.698,36	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 6)	4.132.698,36		0,00		4.132.698,36	
REVERSALI INCASSATE		4.132.698,36		0,00		4.132.698,36
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	1.305.305,22		359.802,91		1.665.108,13	
TOTALE ENTRATE		5.588.259,33		359.802,91		5.948.062,24
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	3.979.875,25		1.269.030,12		5.248.905,37	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 281)	3.979.875,25		1.269.030,12		5.248.905,37	
MANDATI PAGATI		3.979.875,25		1.269.030,12		5.248.905,37
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	456.033,59		537.273,55		993.307,14	
TOTALE USCITE		4.435.908,84		1.806.303,67		6.242.212,51
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		1.152.350,49	-	1.446.500,76	-	294.150,27

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
..... data Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE MAGGIO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	4.132.698,36		1.436.470,96		5.569.169,32	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 17)	4.132.698,36		1.436.470,96		5.569.169,32	
REVERSALI INCASSATE		4.132.698,36		1.436.470,96		5.569.169,32
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	1.665.108,13		1.394.962,44		3.060.070,57	
TOTALE ENTRATE		5.948.062,24		2.831.433,40		8.779.495,64
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	5.248.905,37		1.303.920,41		6.552.825,78	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 349)	5.248.905,37		1.303.920,41		6.552.825,78	
MANDATI PAGATI		5.248.905,37		1.303.920,41		6.552.825,78
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	993.307,14		157.541,10		1.150.848,24	
TOTALE USCITE		6.242.212,51		1.461.461,51		7.703.674,02
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		- 294.150,27		1.369.971,89		1.075.821,62

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
..... data Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE GIUGNO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	5.569.169,32		0,00		5.569.169,32	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 17)	5.569.169,32		0,00		5.569.169,32	
REVERSALI INCASSATE		5.569.169,32		0,00		5.569.169,32
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	3.060.070,57		813.077,41		3.873.147,98	
TOTALE ENTRATE		8.779.495,64		813.077,41		9.592.573,05
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	6.552.825,78		2.227.449,43		8.780.275,21	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 446)	6.552.825,78		2.227.449,43		8.780.275,21	
MANDATI PAGATI		6.552.825,78		2.227.449,43		8.780.275,21
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	1.150.848,24		-872.213,91		278.634,33	
TOTALE USCITE		7.703.674,02		1.355.235,52		9.058.909,54
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		1.075.821,62		- 542.158,11		533.663,51

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
..... data Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE LUGLIO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	5.569.169,32		2.529.661,08		8.098.830,40	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 25)	5.569.169,32		2.529.661,08		8.098.830,40	
REVERSALI INCASSATE		5.569.169,32		2.529.661,08		8.098.830,40
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	3.873.147,98		1.520.624,85		5.393.772,83	
TOTALE ENTRATE		9.592.573,05		4.050.285,93		13.642.858,98
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	8.780.275,21		866.364,21		9.646.639,42	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 501)	8.780.275,21		866.364,21		9.646.639,42	
MANDATI PAGATI		8.780.275,21		866.364,21		9.646.639,42
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	278.634,33		474.148,93		752.783,26	
TOTALE USCITE		9.058.909,54		1.340.513,14		10.399.422,68
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		533.663,51		2.709.772,79		3.243.436,30

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
data	Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE AGOSTO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	8.098.830,40		0,00		8.098.830,40	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 25)	8.098.830,40		0,00		8.098.830,40	
REVERSALI INCASSATE		8.098.830,40		0,00		8.098.830,40
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	5.393.772,83		303.556,98		5.697.329,81	
TOTALE ENTRATE		13.642.858,98		303.556,98		13.946.415,96
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	9.646.639,42		1.780.645,08		11.427.284,50	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 567)	9.646.639,42		1.780.645,08		11.427.284,50	
MANDATI PAGATI		9.646.639,42		1.780.645,08		11.427.284,50
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	752.783,26		399.203,69		1.151.986,95	
TOTALE USCITE		10.399.422,68		2.179.848,77		12.579.271,45
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		3.243.436,30		- 1.876.291,79		1.367.144,51

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
..... data Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE SETTEMBRE

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	8.098.830,40		5.167.603,00		13.266.433,40	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 33)	8.098.830,40		5.167.603,00		13.266.433,40	
REVERSALI INCASSATE		8.098.830,40		5.167.603,00		13.266.433,40
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	5.697.329,81		-2.823.594,49		2.873.735,32	
TOTALE ENTRATE		13.946.415,96		2.344.008,51		16.290.424,47
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	11.427.284,50		2.865.498,36		14.292.782,86	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 666)	11.427.284,50		2.865.498,36		14.292.782,86	
MANDATI PAGATI		11.427.284,50		2.865.498,36		14.292.782,86
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	1.151.986,95		-1.141.772,28		10.214,67	
TOTALE USCITE		12.579.271,45		1.723.726,08		14.302.997,53
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		1.367.144,51		620.282,43		1.987.426,94

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
..... data Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE OTTOBRE

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	13.266.433,40		15.000,00		13.281.433,40	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 34)	13.266.433,40		15.000,00		13.281.433,40	
REVERSALI INCASSATE		13.266.433,40		15.000,00		13.281.433,40
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	2.873.735,32		121.992,65		2.995.727,97	
TOTALE ENTRATE		16.290.424,47		136.992,65		16.427.417,12
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	14.292.782,86		847.360,02		15.140.142,88	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 736)	14.292.782,86		847.360,02		15.140.142,88	
MANDATI PAGATI		14.292.782,86		847.360,02		15.140.142,88
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	10.214,67		236.854,52		247.069,19	
TOTALE USCITE		14.302.997,53		1.084.214,54		15.387.212,07
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		1.987.426,94	-	947.221,89		1.040.205,05

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
..... data Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE NOVEMBRE

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	13.281.433,40		320.764,48		13.602.197,88	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 40)	13.281.433,40		320.764,48		13.602.197,88	
REVERSALI INCASSATE		13.281.433,40		320.764,48		13.602.197,88
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	2.995.727,97		1.978.625,07		4.974.353,04	
TOTALE ENTRATE		16.427.417,12		2.299.389,55		18.726.806,67
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	15.140.142,88		1.366.724,31		16.506.867,19	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 801)	15.140.142,88		1.366.724,31		16.506.867,19	
MANDATI PAGATI		15.140.142,88		1.366.724,31		16.506.867,19
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	247.069,19		271.437,12		518.506,31	
TOTALE USCITE		15.387.212,07		1.638.161,43		17.025.373,50
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		1.040.205,05		661.228,12		1.701.433,17

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
data	Il responsabile della parificazione

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2022 MESE DICEMBRE

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		150.255,75		0,00		150.255,75
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	13.602.197,88		6.165.197,31		19.767.395,19	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 85)	13.602.197,88		6.165.197,31		19.767.395,19	
REVERSALI INCASSATE		13.602.197,88		6.165.197,31		19.767.395,19
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.974.353,04		-4.974.353,04		0,00	
TOTALE ENTRATE		18.726.806,67		1.190.844,27		19.917.650,94
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	16.506.867,19		2.108.797,70		18.615.664,89	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 894)	16.506.867,19		2.108.797,70		18.615.664,89	
MANDATI PAGATI		16.506.867,19		2.108.797,70		18.615.664,89
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	518.506,31		-518.506,31		0,00	
TOTALE USCITE		17.025.373,50		1.590.291,39		18.615.664,89
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		1.701.433,17	-	399.447,12		1.301.986,05

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L' AGENTE CONTABILE

23/02/2023

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	si no
NOTE:	
data	Il responsabile della parificazione

ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO

CONTO DELLA GESTIONE ENTRATE TICKET/CARTELLE CLINICHE.....
 CONTO DELLA GESTIONE INCASSI DA RISCOSSIONE CREDITI AD OPERA DI TERZI

ALLEGATO A.4

ANNO 2021
 AGENTE CONTABILE DI DIRITTO/DI FATTO: Responsabile NEXI PAYMENTS CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILANO P.I. 10542790968

MESE	GIACENZA CASSA INIZIALE MESE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE NEI PERIODI CONTABILI	N° RICEVUTE EMESSE NEI PERIODI CONTABILI	RICEVUTE EMESSE (da numero a numero)	TOTALE INCASSI	TOTALE DISCARICHI AMMINISTRATIVI (annullamenti- rettifiche)	TOTALE VERSAMENTI	N° BOLLETTA DEL CASSIERE/QUIETANZA DI VERSAMENTO	GIACENZA CASSA FINALE MESE	NOTE
LUGLIO	n.a	27	27	n.a	€ 1.295,33		€ 24.423,48	21	n.a	Startup Nuova piattaforma
AGOSTO	n.a	469	469	n.a	€ 28.933,65		€ 37.019,00	21	n.a	
SETTEMBRE	n.a	626	626	n.a	€ 42.109,40		€ 47.109,42	18	n.a	
OTTOBRE	n.a	742	742	n.a	€ 42.341,77		€ 49.079,28	20	n.a	
NOVEMBRE	n.a	825	825	n.a	€ 49.259,13		€ 38.251,80	22	n.a	
DICEMBRE	n.a	616	616	n.a	€ 33.069,60		€ 195.882,98	102	€	
TOTALE		3.305	3.305		€ 197.028,88	DIFFERENZA -			€ 1.145,90	

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA li.....

Firmato digitalmente da

Timbro dell'Azienda

DENIS GOTTI

CN = DENIS GOTTI
 O = Nexi Payments S.p.A.
 C = IT

PARIFICAZIONE

Visto di congruità

NOTE:

(*) 14/04/2023

(*) A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL CONTRAHO DI SERVIZI LA PARIFICA NON PUO' PIU' ESSERE RESA SOLO SUL COMPANTE MA DEVE ESSERE EFFETTUATA COMPLESSIVAMENTE IN QUANTO I PRE BANCARI DERIVANTI DAI BONIFICI MPS SONO TOTALI.

SI SPECIFICA, INFINE, CHE L'AGENTE RILASCI IL CONTO GIUDIZIALE IN BASE ALLA DATA DEL RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI DAL PROPRIO C/C BANCARIO CD "TECNICO"

ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO

RENDICONTO AMMINISTRATIVO DELLE ENTRATE TOTALI

ALLEGATO A.4 bis

ANNO 2021

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO/DI FATTO : Responsabile NEXI PAYMENTS CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILANO P.I. 10542790968

MESE	N° RICEVUTE EMESSE	RICEVUTE EMESSE (da numero a numero)	TOTALE INCASSI CONTANTE	TOTALE INCASSI BANCOMAT	TOTALE INCASSI CARTE DI CREDITO	TOTALE INCASSI
LUGLIO	27	27		€ 446,00	849	€ 1.295,33
AGOSTO	469	469	€ 0,05	€ 16.948,00	12.006	€ 28.953,65
SETTEMBRE	626	626	€ 122,00	€ 21.326,80	20.661	€ 42.109,40
OTTOBRE	742	742	€ 357,15	€ 22.128,00	19.857	€ 42.341,77
NOVEMBRE	825	825	€ 495,00	€ 23.831,10	24.933	€ 49.259,13
DICEMBRE	616	616	€ 475,90	€ 15.224,90	17.369	€ 33.069,60
TOTALE	3.305	3.305	€ 1.450,10	€ 99.904,80	€ 95.673,98	€ 197.028,88

DATA
li.....

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'Azienda

ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO

CONTO DELLA GESTIONE ENTRATE TICKET/GARTELLE CLINICHE.....
 CONTO DELLA GESTIONE INCASSI DA RISCOSSIONE CREDITI AD OPERA DI TERZI

ALLEGATO A.4

ANNO 2022
 AGENTE CONTABILE DI DIRITTO/DI FATTO: Responsabile NEXI PAYMENTS CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILANO P.I. 10542790968

MESE	GIACENZA CASSA INIZIALE MESE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE NEI PERIODI CONTABILI	N° RICEVUTE EMESSE NEI PERIODI CONTABILI	RICEVUTE EMESSE (da numero a numero)	TOTALE INCASSI	TOTALE DISCARICHI AMMINISTRATIVI (annullamenti- rettifiche)	TOTALE VERSAMENTI	N° BOLLETTA DEL CASSIERE/QUIETANZA DI VERSAMENTO	GIACENZA CASSA FINALE MESE	NOTE
GENNAIO	n.a	553	553	€ 33.714,20	€ 33.714,20	n.a	€ 43.060,80	19	n.a	
FEBBRAIO	n.a	750	750	€ 47.416,10	€ 47.416,10	n.a	€ 47.937,70	20	n.a	
MARZO	n.a	777	777	€ 44.763,60	€ 44.763,60	n.a	€ 29.079,11	17	n.a	
APRILE	n.a	637	637	€ 30.536,71	€ 30.536,71	n.a	€ 46.628,15	24	n.a	
MAGGIO	n.a	803	803	€ 46.471,35	€ 46.471,35	n.a	€ 43.638,60	16	n.a	
GIUGNO	n.a	700	700	€ 43.596,40	€ 43.596,40	n.a	€ 41.045,00	21	n.a	
LUGLIO	n.a	610	610	€ 39.645,70	€ 39.645,70	n.a	€ 27.162,71	20	n.a	
AGOSTO	n.a	497	497	€ 32.216,41	€ 32.216,41	n.a	€ 41.154,70	16	n.a	
SETTEMBRE	n.a	627	627	€ 40.214,80	€ 40.214,80	n.a	€ 55.064,50	20	n.a	
OCTOBRE	n.a	706	706	€ 50.803,20	€ 50.803,20	n.a	€ 47.017,40	19	n.a	
NOVEMBRE	n.a	779	779	€ 50.882,50	€ 50.882,50	n.a	€ 42.050,80	19	n.a	
DICEMBRE	n.a	675	675	€ 36.240,50	€ 36.240,50	n.a	€ 495.552,57	231	€	
TOTALE		8.114	8.114	€ 496.521,47	€ 496.521,47	968,90 €				

DIFFERENZA -

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA li.....

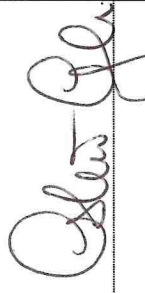
Timbro dell'Azienda

PARIFICAZIONE

Viso di congruità si no

NOTE: (*)
 14/04/2023
 data

Firmato digitalmente da
DENIS GOTTI
 CN = DENIS GOTTI
 O = Nexi Payments S.p.a.
 C = IT



(*) A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZI LA PARIFICAZIONE NON PUO' PIU' ESSERE RESA SOLO SUL CONTANTE HA DEVE ESSERE EFFETTUATA COMPLESSIVAMENTE IN QUANTO I PRE BANCARI DERIVANTI DAI BONIFICI HPS SONO TOTALI.
 SI SPECIFICA, INFINE, CHE L'AGENTE CONTABILE RIVASIA IL CONTO GIUDIZIALE IN BASE ALLA DATA DEL RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI DAL PROPRIO C/C BANCARIO CD "TECNICO".

ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO

RENDICONTO AMMINISTRATIVO DELLE ENTRATE TOTALI

ALLEGATO A.4 bis

ANNO 2022

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO/DI FATTO : Responsabile NEXI PAYMENTS CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILANO P.I. 10542790968

MESE	N° RICEVUTE EMESSE	RICEVUTE EMESSE (da numero a numero)	TOTALE INCASSI CONTANTE	TOTALE INCASSI BANCOMAT	TOTALE INCASSI CARTE DI CREDITO	TOTALE INCASSI
GENNAIO	19	19	€ 76,00	€ 17.670,20	15.968	€ 33.714,20
FEBBRAIO	20	20	€ 523,00	€ 22.997,50	23.896	€ 47.416,10
MARZO	20	20	€ 230,00	€ 21.558,45	22.975	€ 44.763,60
APRILE	17	17	€ 38,00	€ 15.004,31	15.514	€ 30.556,71
MAGGIO	24	24	€ 351,50	€ 23.197,57	22.922	€ 46.471,35
GIUGNO	16	16	€ 89,00	€ 21.606,20	21.901	€ 43.596,40
LUGLIO	21	21	€ 189,00	€ 17.239,70	22.217	€ 39.645,70
AGOSTO	20	20	€ 278,00	€ 14.887,00	17.051	€ 32.216,41
SETTEMBRE	16	16	€ 206,00	€ 17.175,10	22.834	€ 40.214,80
OTTOBRE	20	20	€ 84,00	€ 24.735,00	25.984	€ 50.803,20
NOVEMBRE	19	19	€ 36,00	€ 22.688,60	28.158	€ 50.882,50
DICEMBRE	19	19	€ 38,00	€ 15.964,00	20.239	€ 36.240,50
TOTALE	231	231	€ 2.138,50	€ 234.723,63	€ 259.659,34	€ 496.521,47

DATA
li.....

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

Timbro dell'Azienda

Schema 6
CONTO DELLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2022 PERIODO 01/01/2022-31/12/2022

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO: DIRETTORE GENERALE ISPRO AVV. KATIA BELVEDERE

DESCRIZIONE PARTECIPAZIONI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	% Partecipazione	VALORE	% Partecipazione	VALORE	
	0%	0	0%	0	
TOTALE					

NOTE:

DATA: 02/03/2023

L'AGENTE CONTABILE: _____



KATIA BELVEDERE
Regione
Toscana/01386030488
03.03.2023 14:28:45
GMT+01:00

PARIFICAZIONE

Visto di congruità No

NOTE:

Data 03.04.2023

Il Responsabile della parificazione