



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 130 del 30/04/2021

Oggetto: Resa dei Conti Giudiziali – anno 2020	
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento Vieri Gambassi
	Estensore Vieri Gambassi
Allegati n. 4	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 15/05/2021

Pubblicato a norma di Legge il 30 APR. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 30 APR. 2021

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 D.P.G.R.T. n. 177 del 16.12.2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18.12.2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

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 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di 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. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;

Richiamati:

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di stato, 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 che 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, oltre ad essere una raccolta organica delle norme esistenti in materia, ha provveduto ad introdurre nuove rilevanti disposizioni che disciplinano il giudizio di conto;

Premesso che:

- l'agente contabile è la persona fisica o giuridica che, per contratto o per i compiti di servizio inerenti il rapporto di lavoro, ha maneggio di denaro (cd. Agenti Contabili "A denaro"), valori o beni (cd. Agenti Contabili "a materia") di proprietà dell'Ente Pubblico;
- l'agente contabile ha responsabilità personale; di conseguenza, gli agenti contabili devono essere precisamente individuati facendo riferimento non tanto alle strutture organizzative aziendali di appartenenza, quanto ai soggetti effettivamente titolari o preposti all'ufficio che assumono la qualifica di agenti contabili tenuti a rendere il conto giudiziale; quanto sopra anche in esecuzione dell'art. 138 del D.Lgs. 174/2016 in merito all'anagrafe degli agenti contabili;
- l'orientamento definitivo, in assenza di una normativa specifica sugli agenti contabili attinente le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è quello di riconoscere l'esistenza della figura dell'agente contabile anche in ambito sanitario;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 352 del 24 dicembre 2019, l'Istituto ha approvato il nuovo Regolamento degli agenti contabili e della resa del Conto Giudiziale in conformità di quanto previsto dalla DGRT 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");
- con la medesima Deliberazione n. 352/2019 sono stati nominati, per l'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i seguenti agenti contabili, tenuti alla resa dei Conti Giudiziali per l'anno 2020 secondo le modalità contenute nella DGRT n. 918 del 15 luglio 2019:
 1. Cassiere economale – Sig.ra Patrizia Sorghi, a denaro interno – conto della gestione della cassa economale centrale;
 2. Istituto cassiere – Banca Intesa San Paolo, a denaro esterno – conto della gestione dell'Istituto Cassiere;

30 APR. 2021

- 3. Gestore riscuotitrici automatiche – Nexi Payments s.p.a., a denaro esterno - Conto della gestione incassi da riscuotitrici automatiche;
- 4. Direttore Generale - Prof. Gianni Amunni, a materia interno - Conto della gestione delle partecipazioni;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 12 febbraio 2021:
 - a) la Dott.ssa Cristina Gheri è stata confermata in qualità di Responsabile della Parificazione;
 - b) il Dott. Vieri Gambassi è stato nominato in qualità di Responsabile del Procedimento, entrambi per il 2021 e fino al 31.12.2021;

Considerato che:

- in conformità di quanto previsto dalla DGRT n. 918 del 15 luglio 2019, il Responsabile del Procedimento, alla chiusura dell'esercizio finanziario (intesa come 31/12), ha fatto richiesta ai sopra indicati agenti contabili di rendere il conto giudiziale di rispettiva competenza relativo all'anno 2020;
- gli agenti contabili hanno provveduto ad inviare i conti giudiziali relativi all'anno 2020 al Responsabile del Procedimento, che li ha trasmessi al Responsabile della Parificazione al fine dell'attestazione di congruità o incongruità degli stessi con le 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" e "D" al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale);

Ritenuto di approvare i conti giudiziali dell'anno 2020 resi dagli agenti contabili dell'Istituto e completi della parificazione, di cui agli Allegati "A", "B", "C" e "D" del presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

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

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo f.f. 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 2020 resi dagli agenti contabili dell'Istituto di cui agli Allegati "A", "B", "C" e "D" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. 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 all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO f.f.**
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)

**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco allegati

Allegato "A" – Conto cassa economale 2020	pagg. 1
Allegato "B" – Conto istituto cassiere 2020	pagg. 15
Allegato "C" – Conto gestore riscuotitrici automatiche 2020	pagg. 2
Allegato "D" – Conto della gestione delle partecipazioni 2020	pagg. 1

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale;

Dipartimento Amministrativo;

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

Agenti Contabili ISPRO

ALLEGATO A

Schema 1

CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE
ANNO 2020 PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020

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	2.950,00	2.950,00		73,00		73,00	2.877,00
Febbraio	2.877,00				35,00		35,00	2.842,00
Marzo	2.842,00				453,00		453,00	2.389,00
Aprile	2.389,00				64,00		64,00	2.325,00
Maggio	2.325,00				31,70		31,70	2.293,30
Giugno	2.293,30				39,00		39,00	2.254,30
Luglio	2.254,30				36,00		36,00	2.218,30
Agosto	2.218,30				0		0	2.218,30
Settembre	2.218,30				37,50		37,50	2.180,80
Ottobre	2.180,80				229,10		229,10	1.951,70
Novembre	1.951,70				255,05		255,05	1.696,65
Dicembre	1.696,65				59,99		59,99	1.636,66

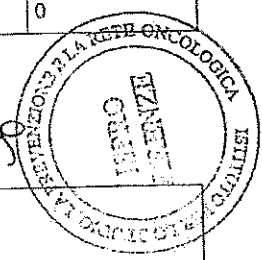
TOT	Saldo iniziale	Costituzione fondo	Totale rimborsi periodici (reintegri)	Totale entrate	Pagamenti	Riversamento al tesoriere	Totale uscite	Saldo finale
	0	2.950,00	2.950,00		1.313,34	1.636,00	2.950,00	0

NOTE:

DATA: 10.03.2021

L'AGENTE CONTABILE:

Patrizia Sorghi



PARIFICAZIONE

Visto di congruità No

NOTE:

Data 26/03/2021

Il Responsabile della parificazione

Patrizia Sorghi

ALLEGATO B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ISPRO

ANNO 2020 periodo 01/01/2020 - 31/12/2020

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	17.469.760,75	
REVERSALI REGistrate DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 92)	17.469.760,75	
REVERSALI INCASSATE		17.469.760,75
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	-	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE ENTRATE		22.840.500,07
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-

I - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		-
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	19.591.795,49	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 1033)	19.591.795,49	
MANDATI PAGATI		19.591.795,49
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	-	
USCITE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE USCITE		19.591.795,49
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>	3.248.704,58
--	---------------------


Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

09/02/2021

L' AGENTE CONTABILE

Intesa Sanpaolo

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	<input checked="" type="checkbox"/> no
NOTE:	
23/03/2021 <small>data</small>	 <small>Il responsabile della parificazione</small>

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

ANNO 2020 MESE GENNAIO

AGENTE CONTABILE Di DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - ENTRATA					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			5.370.739,32		5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE		89.700,00		89.700,00	89.700,00
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (colli n. 1 alla n. 3)		89.700,00		89.700,00	89.700,00
REVERSALI INCASSATE					
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE					
ENTRATE DA REGOLARIZZARE		119.272,45		119.272,45	119.272,45
TOTALE ENTRATE			5.579.711,77		5.579.711,77
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>					
I - USCITA					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE		1.222.122,17		1.222.122,17	1.222.122,17
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (colli n. 1 alla n. 71)		1.222.122,17		1.222.122,17	1.222.122,17
MANDATI PAGATI					
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE			1.222.122,17		1.222.122,17
USCITE DA REGOLARIZZARE					
TOTALE USCITE			2.033.658,62		2.033.658,62
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>					
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>			3.546.053,15		3.546.053,15

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo.

DATA

L'AGENTE CONTABILE

26/02/2020

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 2020 MESE FEBBRAIO
 AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE IMPORTO
	IMPORTO		IMPORTO		
I - ENTRATA					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.370.739,32			5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	89.700,00				89.700,00
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (colle n. 1 alla n. 3)	89.700,00				89.700,00
REVERSALI INCASSATE		89.700,00			89.700,00
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE					
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	119.272,45		3.921.776,86		4.041.049,31
TOTALE ENTRATE		5.579.711,77	3.921.776,86		9.501.488,63
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>					
I - USCITA					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	1.222.122,17		1.207.489,41		2.429.611,58
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (col n. 1 al n. 161)	1.222.122,17		1.207.489,41		2.429.611,58
MANDATI PAGATI		1.222.122,17	1.207.489,41		2.429.611,58
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE					
USCITE DA REGOLARIZZARE	811.536,45		348.594,92		1.161.131,37
TOTALE USCITE		2.033.658,62	1.557.084,33		3.590.742,95
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>					
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		3.546.053,15	2.364.692,53		5.910.745,68

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA L'AGENTE CONTABILE

26/02/2020 II. TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE
 Visto di congruità sì no
NOTE:
 della Il responsabile della parificazione

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

ANNO 2020 MESE MARZO

AGENTE CONTABILE Di DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - ENTRATE						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.370.739,32				5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	89.700,00		52.000,00		141.700,00	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (della n. 1 alla n. 4)	89.700,00		52.000,00		141.700,00	
REVERSALI INCASSATE		89.700,00		52.000,00		141.700,00
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE						
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.041.049,31		9.612,95		4.050.662,26	
TOTALE ENTRATE		9.501.488,63		61.612,95		9.563.101,58
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
I - USCITE						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE						
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	2.429.611,58		1.239.908,26		3.669.519,84	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (della n. 1 alla n. 253)	2.429.611,58		1.239.908,26		3.669.519,84	
MANDATI PAGATI		2.429.611,58		1.239.908,26		3.669.519,84
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE						
USCITE DA REGOLARIZZARE	1.161.131,37		497.920,85		1.659.052,22	
TOTALE USCITE		3.590.742,95		1.737.829,11		5.328.572,06
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		5.910.745,68		1.676.216,16		4.234.529,52

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L'AGENTE CONTABILE

15/02/2021

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità

SI

NO

NOTE:

della

Il responsabile della parificazione

ISPRO - IST.STUDIO, PREV. E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO
 ANNO 2020 MESE APRILE
 AGENTE CONTABILE *Di DIRITTO*

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - ENTRATA						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	141.700,00	5.370.739,32			150.094,74	5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE (della n. 1 alla n. 5)	141.700,00		14.394,74		156.094,74	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE				14.394,74		156.094,74
REVERSALI INCASSATE						
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE						
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.050.692,26		228.258,96		4.278.920,82	
TOTALE ENTRATE		9.563.101,58		242.653,90		9.805.754,88
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE						
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	3.669.519,84		2.020.944,53		5.690.464,37	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (del n. 1 al n. 345)	3.669.519,84		2.020.944,53		5.690.464,37	
MANDATI PAGATI		3.669.519,84		2.020.944,53		5.690.464,37
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE						
USCITE DA REGOLARIZZARE	1.659.952,22		244.482,24		1.414.569,93	
TOTALE USCITE		5.328.572,06		1.776.482,24		7.105.054,30
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		4.234.529,52		1.533.828,94		2.700.700,58

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

L'AGENTE CONTABILE

DATA

15/02/2021

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità

SI
NO

NOTE:

data

Il responsabile della partecipazione

ISPRO - IST.STUDIO, PREV. E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO
 ANNO 2020 MESE MAGGIO
 AGENTE CONTABILE Di DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - ENTRATA		5.370.739,32			
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	156.094,74		3.927.475,29		4.083.570,03
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (colli n. 1 alla n. 11)	156.094,74		3.927.475,29		4.083.570,03
REVERSALI INCASSATE		156.094,74		3.927.475,29	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE					
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.278.920,82		3.070.677,63		1.208.243,19
TOTALE ENTRATE		9.805.754,88		856.797,66	10.662.552,54
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>					
I - USCITA					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	5.690.464,37		1.220.900,77		6.911.365,14
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (col n. 1 alla n. 439)	5.690.464,37		1.220.900,77		6.911.365,14
MANDATI PAGATI		5.690.464,37		1.220.900,77	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE					
USCITE DA REGOLARIZZARE	1.414.595,93		129.802,27		1.544.398,20
TOTALE USCITE		7.105.054,30		1.350.503,04	8.455.557,34
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>					
Fondi a disposizione dell'ente per la gestione del bilancio		2.700.700,58		493.705,38	2.206.995,20

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA L'AGENTE CONTABILE

15/02/2021 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Viso di congruità sì no

NOTE:

Il responsabile della parificazione

ISPRO - IST.STUDIO, PREV. E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO
 ANNO 2020 MESE GIUGNO
 AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE IMPORTO
	IMPORTO		IMPORTO		
I - ENTRATA					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.370.739,32			5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	4.083.570,03		1.153.868,87		5.237.438,90
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (collo n. 1 alla n. 24)	4.083.570,03		1.153.868,87		5.237.438,90
REVERSALI INCASSATE				1.153.868,87	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE					
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	1.208.243,19		1.013.272,37		2.221.515,56
TOTALE ENTRATE		10.662.592,54		2.167.141,24	12.829.693,78
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>					
I - USCITA					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	6.911.365,14		2.380.601,53		9.291.966,67
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dati n. 1 alla n. 518)	6.911.365,14		2.380.601,53		9.291.966,67
MANDATI PAGATI		6.911.365,14		2.380.601,53	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE					
USCITE DA REGOLARIZZARE	1.544.192,20		1.045.960,75		498.231,45
TOTALE USCITE		8.455.557,34		1.334.640,78	9.790.198,12
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>					
<i>Fondi a disposizione dell'ente per la gestione del bilancio</i>		2.206.995,20		832.500,46	3.039.495,66

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L'AGENTE CONTABILE

15/02/2021

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruita

si

no

NOTE:

DATA

il responsabile della parificazione

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

ANNO 2020 MESE LUGLIO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - ENTRATA						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.370.739,32				5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	5.237.438,90		1.970.541,50		7.207.980,40	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (colonna n. 1 alla n. 27)	5.237.438,90		1.970.541,50	1.970.541,50	7.207.980,40	7.207.980,40
REVERSALI INCASSATE		5.237.438,90				
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE						
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	2.221.515,56		2.102.374,21		4.323.889,77	
TOTALE ENTRATE		12.829.693,78		4.072.915,71		16.902.609,49
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE						
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	9.291.968,67		1.504.802,24		10.796.768,91	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (col n. 1 alla n. 597)	9.291.968,67		1.504.802,24		10.796.768,91	
MANDATI PAGATI		9.291.968,67		1.504.802,24		10.796.768,91
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE						
USCITE DA REGOLARIZZARE	498.231,45		214.788,10		713.019,55	
TOTALE USCITE		9.790.198,12		1.719.590,34		11.509.788,46
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		3.039.495,66		2.353.325,37		5.392.821,03

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L'AGENTE CONTABILE

15/02/2021

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 2020 MESE AGOSTO
 AGENTE CONTABILE Di DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - ENTRATA					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.370.739,32			5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	7.207.980,40		175.511,11		7.383.491,51
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dati n. 1 alla n. 28)	7.207.980,40		175.511,11		7.383.491,51
REVERSALI INCASSATE					
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE					
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.323.889,77		618.463,34		4.942.353,11
TOTALE ENTRATE		16.902.609,49		793.974,45	17.696.583,94
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>					

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - USCITA					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	10.796.768,91		1.156.603,45		11.953.372,36
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dati n. 1 alla n. 662)	10.796.768,91		1.156.603,45		11.953.372,36
MANDATI PAGATI		10.796.768,91		1.156.603,45	11.953.372,36
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE					
USCITE DA REGOLARIZZARE	713.019,55		80.828,45		793.848,00
TOTALE USCITE		11.509.788,46		1.237.431,90	12.747.220,36
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>					

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio **5.392.821,03** **443.457,45** **4.949.363,58**

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA L'AGENTE CONTABILE

15/02/2021 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

ISPRO - IST.STUDIO, PREV. E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO
 ANNO 2020 MESE SETTEMBRE
 AGENTE CONTABILE Di DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - ENTRATA						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.370.739,32				5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	7.383.491,51		902.852,74		8.286.344,25	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (collo n. 1 alla n. 33)	7.383.491,51		902.852,74		8.286.344,25	
REVERSALI INCASSATE		7.383.491,51		967.852,74		8.286.344,25
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE						
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.842.363,11		194.897,76		4.747.456,33	
TOTALE ENTRATE		17.696.583,94		707.954,96		18.404.538,90
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE						
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	11.953.372,36		2.076.093,45		14.029.465,81	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (collo n. 1 alla n. 751)	11.953.372,36		2.076.093,45		14.029.465,81	
MANDATI PAGATI		11.953.372,36		2.076.093,45		14.029.465,81
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE						
USCITE DA REGOLARIZZARE	793.848,00		70.420,24		864.268,24	
TOTALE USCITE		12.747.220,36		2.146.513,69		14.893.734,05
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		4.949.363,58		1.436.558,73		3.510.804,85

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA: L'AGENTE CONTABILE

15/05/2021 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Viso di congruità

NOTE:

Il responsabile della parificazione

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

ANNO 2020 MESE OTTOBRE

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE IMPORTO
	IMPORTO		IMPORTO		
I - ENTRATA					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.370.739,32			5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	8.286.344,25		4.428.795,46		12.715.139,71
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (collo n. 1 alla n. 44)	8.286.344,25		4.428.795,46		12.715.139,71
REVERSALI INCASSATE		8.286.344,25		4.428.795,46	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE					
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.747.405,33		2.453.759,33		2.293.646,00
TOTALE ENTRATE		18.404.538,90		1.975.036,13	20.379.575,03
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>					
I - USCITA					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	14.029.465,81		1.033.606,74		15.063.072,55
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (collo n. 1 alla n. 838)	14.029.465,81		1.033.606,74		15.063.072,55
MANDATI PAGATI		14.029.465,81		1.033.606,74	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE					
USCITE DA REGOLARIZZARE	864.268,24		368.415,27		1.232.683,51
TOTALE USCITE		14.893.734,05		1.402.022,01	16.295.756,06
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>					
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>		3.510.804,85	573.014,12		4.083.818,97

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA

L'AGENTE CONTABILE

15/02/2021

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 2020 MESE NOVEMBRE
 AGENTE CONTABILE Di DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - ENTRATA					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.370.739,32			5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	12.715.139,71		546.918,40		13.262.058,11
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (collo n. 1 alla n. 54)	12.715.139,71		546.918,40		13.262.058,11
REVERSALI INCASSATE		12.715.139,71		546.918,40	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE			1.294.243,96		3.592.438,96
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	2.294.698,00			1.846.162,36	22.225.737,39
TOTALE ENTRATE		20.379.575,03			
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate					
I - USCITA					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	15.063.072,55		1.211.193,23		16.274.265,78
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dati n. 1 alla n. 893)	15.063.072,55		1.211.193,23		16.274.265,78
MANDATI PAGATI		15.063.072,55		804.842,73	15.868.015,26
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE			406.250,52		406.250,52
USCITE DA REGOLARIZZARE	1.232.883,51		650.632,84		1.883.516,35
TOTALE USCITE		16.295.786,06		1.456.575,55	17.751.331,61
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati					
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		4.083.818,97		390.586,81	4.474.405,78

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo.

DATA L'AGENTE CONTABILE

15/02/2021 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità SI NO

NOTE:

Il responsabile della parificazione

ISPRO - IST.STUDIO, PREV. E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO
 ANNO 2020 MESE DICEMBRE
 AGENTE CONTABILE *Di DIRITTO*

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - ENTRATA					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.370.739,32			5.370.739,32
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	13.262.058,11		4.207.702,64		17.469.760,75
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dati n. 1 alla n. 92)	13.262.058,11		4.207.702,64		17.469.760,75
REVERSALI INCASSATE		13.262.058,11		4.207.702,64	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE					
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	3.592.939,96		3.592.939,96		
TOTALE ENTRATE		22.225.737,39		614.762,68	22.840.500,07
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>					
I - USCITA					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	16.274.265,78		3.317.529,71		19.591.795,49
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dati n. 1 alla n. 1033)	16.274.265,78		3.317.529,71		19.591.795,49
MANDATI PAGATI		15.808.015,26		3.723.780,23	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	406.250,52		406.250,52		
USCITE DA REGOLARIZZARE	1.883.315,35		1.883.315,35		
TOTALE USCITE		17.751.331,61		1.840.463,88	19.591.795,49
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>					
		4.474.405,78		1.225.701,20	3.248.704,58
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>					

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA L'AGENTE CONTABILE

15/02/2021 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità S1

NOTE: 00

Il responsabile della parificazione

ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO

RENDICONTO AMMINISTRATIVO DELLE ENTRATE TOTALI

ALLEGATO A.4 bis

ANNO 2020

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	n.a	n.a	€ 3.326,10	€ 14.866,00	n.a	€ 18.192,10
FEBBRAIO	n.a	n.a	€ 3.795,00	€ 25.789,00	n.a	€ 29.584,00
MARZO	n.a	n.a	€ 1.622,00	€ 19.724,00	n.a	€ 21.346,00
APRILE	n.a	n.a	€ 1.835,00	€ 17.219,50	n.a	€ 19.053,50
MAGGIO	n.a	n.a	€ 3.449,00	€ 22.991,00	n.a	€ 26.440,00
GIUGNO	n.a	n.a	€ 2.696,00	€ 33.071,00	n.a	€ 35.767,00
LUGLIO	n.a	n.a	€ 3.068,00	€ 49.484,85	n.a	€ 52.552,85
AGOSTO	n.a	n.a	€ 2.660,20	€ 29.586,50	n.a	€ 32.246,70
SETTEMBRE	n.a	n.a	€ 2.523,90	€ 44.603,60	n.a	€ 47.127,50
OTTOBRE	n.a	n.a	€ 4.024,70	€ 70.544,70	n.a	€ 74.569,40
NOVEMBRE	n.a	n.a	€ 1.921,60	€ 12.286,88	n.a	€ 14.208,48
DICEMBRE	n.a	n.a	€ 2.206,10	€ 27.401,28	n.a	€ 29.607,38
TOTALE			€ 33.127,60	€ 367.567,31	n.a	€ 400.694,91

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE

DATA
li. 27/02/2021

Timbro dell'Azienda

nexi

Nexi Payments SpA

MF

ALLEGATO D

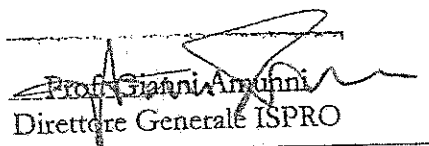
Schema 6
CONTO DELLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2020 PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO: DIRETTORE GENERALE ISPRO

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

NOTE:

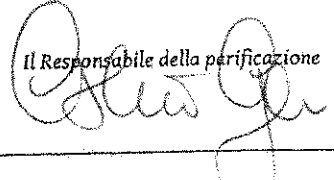
DATA: 10.03.2021 L'AGENTE CONTABILE: 
Direttore Generale ISPRO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità Sì No

NOTE:

Data 26/03/2021


Il Responsabile della parificazione