

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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

N° 51 del 19/03/2025

Oggetto: Resa dei conti giudiziali Anno 2024	
Struttura Proponente	Direzione Amministrativa
Responsabile del procedimento	Giulia Dainelli
Estensore	Giulia Dainelli
Allegati n. 4	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 19/03/2025

Pubblicato a norma di Legge il 19/03/2025

Inviato al Collegio Sindacale il 19/03/2025

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 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:

- 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”;

Considerato che l'agente contabile è colui che, per contratto o per i compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro, ha maneggio di denaro (cd. Agenti Contabili "A denaro"), valori o beni (cd. Agenti Contabili "a materia") di proprietà della Pubblica Amministrazione;

Ricordato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 06/12/2024 sono stati nominati i seguenti Agenti Contabili:

- 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*);
- Direttore Generale Avv. Katia Belvedere, (*Agente contabile "a materia" - interno*) in merito alla gestione delle partecipazioni;
- Nexi Payments S.p.A. (*Agente contabile "a denaro" - esterno*), in funzione della gestione delle casse riscuotitrici automatiche dei pagamenti delle posizioni debitorie dell'utenza, ad esso attribuita in forza di specifico accordo contrattuale.

Dato atto che col sopra citato provvedimento sono stati confermati, nei rispettivi ruoli svolti 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;

Ritenuto, per quanto evidenziato, che il novero degli Agenti Contabili per l'esercizio 2024, risulta il seguente:

- 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),
- Direttore Generale Avv. Katia Belvedere, (Agente contabile "a materia"- interno) in merito alla gestione delle partecipazioni;
- Gestore riscuotitrici automatiche: Nexi Payments SpA, (Agente Contabile "a denaro" - esterno)

Ritenuto, altresì di confermare, 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 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 relativi all'anno 2024;
- gli agenti contabili hanno provveduto ad inviare i conti giudiziali relativi all'anno 2024 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, D, al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale*);

Ritenuto di approvare i conti giudiziali dell'anno 2024 resi dagli agenti contabili dell'Istituto e completi della parificazione, di cui agli Allegati A, B, C, 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 a cura del Responsabile del procedimento;

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 giudiziari dell'anno 2024, resi dagli agenti contabili dell'Istituto di cui agli Allegati A- B- C- D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, onde garantire il rispetto della tempistica che disciplina il procedimento della resa del conto giudiziale;
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 degli Allegati

Allegato "A" - Conto Cassa Economale 2024	pag. 1
Allegato "B" - Conto Istituto Cassiere 2024	pag. 13
Allegato "C" - Conto Gestore Riscuotitrici automatiche 2024	pag. 3
Allegato "D" - Conto della Gestione delle Partecipazioni 2024	pag. 1

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

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

ALLEGATO A alla Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 19/03/2025

Schema 1

CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE
ANNO 2024 PERIODO 01/01/2024-31/12/2024

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	0	0		0		0	0
Febbraio	0				0		0	0
Marzo	0				0		0	0
Aprile	0				0		0	0
Maggio	0				0		0	0
Giugno	0				0		0	0
Luglio	0				0		0	0
Agosto	0				0		0	0
Settembre	0				0		0	0
Ottobre	0				0		0	0
Novembre	0				0		0	0
Dicembre	0				0		0	0

TOT	Saldo iniziale	Costituzione fondo	Totale rimborsi periodici (reintegri)	Totale entrate	Pagamenti	Riversamento al tesoriere	Totale uscite	Saldo finale
	0	0	0		0	0	0	0

NOTE:

 PATRIZIA SORGI
Regione
Toscana/01386030488
14.02.2025 14:19:03
GMT+02:00

DATA: _____ L'AGENTE CONTABILE: _____

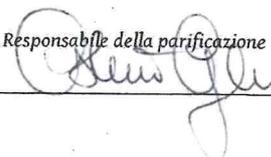
PARIFICAZIONE

Visto di congruità Sì No

NOTE:

Data 28/02/2025

Il Responsabile della parificazione



ALLEGATO B alla Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 19/03/2025

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ENTE 1050121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA

ANNO 2024 periodo 01/01/2024 - 31/12/2024

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		6.256.894,68
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	21.550.459,00	
REVERSALI REGistrate DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n. 91)	21.550.459,00	
REVERSALI INCASSATE		21.550.459,00
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	-	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE ENTRATE		27.807.353,68
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		-

I - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		-
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	22.789.554,26	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 968)	22.789.554,26	
MANDATI PAGATI		22.789.554,26
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	-	
USCITE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE USCITE		22.789.554,26
Differenza tra mandati trsmessi e mandati registrati		-

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	5.017.799,42
---	---------------------

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

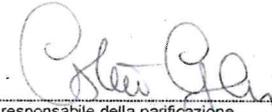
le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA

L' AGENTE CONTABILE

06/02/2025

Intesa Sanpaolo

PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
NOTE:	
28/02/2025	Il responsabile della parificazione
data	

ENTE 1080121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024 MESE GENNAIO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
I - ENTRATE					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		6.256.894,68			6.256.894,68
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE		0,00		0,00	0,00
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 0 alla n. 0)		0,00		0,00	0,00
REVERSALI INCASSATE		0,00		0,00	0,00
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE		0,00		0,00	0,00
ENTRATE DA REGOLARIZZARE		325.506,52		325.506,52	325.506,52
TOTALE ENTRATE		6.582.401,20		6.582.401,20	6.582.401,20
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>					
		-		-	-
I - USCITE					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00	0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE		1.389.292,90		1.389.292,90	1.389.292,90
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 52)		1.389.292,90		1.389.292,90	1.389.292,90
MANDATI PAGATI		0,00		0,00	0,00
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE		0,00		0,00	0,00
USCITE DA REGOLARIZZARE		1.092.002,86		1.092.002,86	1.092.002,86
TOTALE USCITE		2.481.295,76		2.481.295,76	2.481.295,76
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>					
		-		-	-
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		4.101.105,44			4.101.105,44

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA: 06/02/2025 L' AGENTE CONTABILE

06/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità sì no

NOTE:

Il responsabile della parificazione

data

ENTE 1050121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024 MESE FEBBRAIO
 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		6.256.894,68		0,00		6.256.894,68
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	0,00		117.441,67		117.441,67	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 4)	0,00		117.441,67		117.441,67	
REVERSALI INCASSATE		0,00		117.441,67		117.441,67
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	325.506,52		2.531.651,14		3.257.157,66	
TOTALE ENTRATE		6.582.401,20		3.049.092,81		9.631.494,01
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
		-		-		-
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	1.389.292,90		2.468.967,23		3.858.260,13	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 161)	1.389.292,90		2.468.967,23		3.858.260,13	
MANDATI PAGATI		1.389.292,90		2.468.967,23		3.858.260,13
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	1.092.002,66		296.014,69		1.388.017,35	
TOTALE USCITE		2.481.295,76		2.764.981,92		5.246.277,68
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
		-		-		-
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		4.101.105,44	284.110,89		4.385.216,33	

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:
 le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA L' AGENTE CONTABILE

08/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

ENTE 1050121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024 MESE MARZO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
I - ENTRATA					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		8.256.894,68		0,00	8.256.894,68
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	117.441,67		315.577,76		433.019,43
(galla n. 1 alla n. 11)	117.441,67		315.577,76		433.019,43
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE				315.577,76	
REVERSALI INCASSATE	0,00	117.441,67	0,00		433.019,43
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	3.257.157,66		773.887,56		4.031.025,22
TOTALE ENTRATE		9.831.494,01		1.089.445,32	10.720.939,33
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-	-
I - USCITA					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00	0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	3.858.260,13		1.091.715,23		4.949.975,36
(dal n. 1 al n. 240)	3.858.260,13		1.091.715,23		4.949.975,36
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE				1.091.715,23	
MANDATI PAGATI	0,00	3.858.260,13	0,00		4.949.975,36
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00
USCITE DA REGOLARIZZARE	1.386.017,55		1.113.524,38		2.501.541,93
TOTALE USCITE		5.246.277,68		2.205.239,61	7.451.517,29
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-	-
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		4.385.216,33		1.115.794,29	3.269.422,04

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA L' AGENTE CONTABILE

06/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

ENTE 1060121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024
 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		6.256.894,88		0,00		6.256.894,88
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	433.019,43		3.701.748,34		4.134.767,77	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 12)	433.019,43		3.701.748,34		4.134.767,77	
REVERSALI INCASSATE		433.019,43		3.701.748,34		4.134.767,77
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.031.025,22		-880.669,72		3.150.355,50	
TOTALE ENTRATE		10.720.939,33		2.821.078,62		13.542.017,95
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	4.949.975,36		1.500.806,48		6.450.781,84	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 260)	4.949.975,36		1.500.806,48		6.450.781,84	
MANDATI PAGATI		4.949.975,36		1.500.806,48		6.450.781,84
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	2.501.541,93		-172.423,66		2.329.118,27	
TOTALE USCITE		7.451.517,29		1.328.382,82		8.779.900,11
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		3.269.422,04		1.492.695,80		4.762.117,84

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA: L' AGENTE CONTABILE

06/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

ENTE 1050121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024 MESE MAGGIO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO
I - ENTRATA						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		6.256.894,66		0,00		6.256.894,66
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	4.134.767,77		579.246,00		4.714.013,77	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 14)	4.134.767,77		579.246,00		4.714.013,77	
REVERSALI INCASSATE		4.134.767,77		579.246,00		4.714.013,77
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	3.150.355,50		-339.416,66		2.810.938,84	
TOTALE ENTRATE		13.542.017,95		239.829,34		13.781.847,29
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	6.450.781,84		3.609.282,53		10.060.064,37	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 389)	6.450.781,84		3.609.282,53		10.060.064,37	
MANDATI PAGATI		6.450.781,84		3.609.282,53		10.060.064,37
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	2.329.119,27		-2.082.729,69		246.389,58	
TOTALE USCITE		8.779.900,11		1.526.552,84		10.306.452,95
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		4.762.117,84		1.286.723,50		3.475.394,34

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA L'AGENTE CONTABILE

06/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

ENTE 1050121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024 MESE GIUGNO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO
I - ENTRATA						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		6.256.894,86				6.256.894,86
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	4.714.013,77		2.307.028,35	0,00	7.021.042,12	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 32)	4.714.013,77		2.307.028,35		7.021.042,12	
REVERSALI INCASSATE		4.714.013,77		2.307.028,35		7.021.042,12
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	2.810.938,84		-414.126,49		2.396.812,35	
TOTALE ENTRATE		13.781.847,29		1.892.901,86		16.674.749,16
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00				0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	10.060.064,37		1.241.356,34		11.301.420,71	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 473)	10.060.064,37		1.241.356,34		11.301.420,71	
MANDATI PAGATI		10.060.064,37		1.241.356,34		11.301.420,71
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	246.388,58		289.054,50		535.443,08	
TOTALE USCITE		10.306.452,95		1.530.410,84		11.836.863,79
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		3.475.394,34		362.491,02		3.837.885,36

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A., svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA L' AGENTE CONTABILE

06/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE	si
Visto di congruità	no
NOTE:	
<i>data</i>	
	Il responsabile della parificazione

ENTE 1050121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024 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		6.256.894,88		0,00		6.256.894,88
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	7.021.042,12		2.151.070,84		9.172.112,96	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 41)	7.021.042,12		2.151.070,84		9.172.112,96	
REVERSALI INCASSATE	0,00	7.021.042,12	0,00	2.151.070,84	0,00	9.172.112,96
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	2.396.812,35		1.958.466,91		4.355.311,26	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE						
TOTALE ENTRATE		16.674.749,16		4.109.669,75		19.784.318,90
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	11.301.420,71		1.660.179,96		12.961.600,67	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 al n.562)	11.301.420,71		1.660.179,96		12.961.600,67	
MANDATI PAGATI		11.301.420,71		1.660.179,96		12.961.600,67
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	535.443,08		-200.255,08		335.188,00	
TOTALE USCITE		11.836.863,79		1.459.924,88		13.296.788,67
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		3.837.885,36		2.649.644,87		6.487.530,23

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA L'AGENTE CONTABILE

06/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

ENTE 1060121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024
 MESE AGOSTO
 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		6.256.894,68		0,00		6.256.894,68
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE			35.000,00		9.207.112,96	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 42)	9.172.112,96		35.000,00		9.207.112,96	
REVERSALI INCASSATE	9.172.112,96			35.000,00		9.207.112,96
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.355.311,26		570.997,40		4.926.308,66	
TOTALE ENTRATE		19.784.318,90		605.997,40		20.390.316,30
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
		-		-		-
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	12.961.600,67		2.089.346,89		15.050.947,56	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 620)	12.961.600,67		2.089.346,89		15.050.947,56	
MANDATI PAGATI	12.961.600,67			2.089.346,89		15.050.947,56
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	335.168,00		-112.620,80		222.587,20	
TOTALE USCITE		13.296.768,67		1.976.726,09		15.273.514,76
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
		-		-		-
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		6.487.530,23		1.370.728,69		5.116.801,54

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA L'AGENTE CONTABILE

06/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

ENTE 1050121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024 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		6.256.894,68		0,00		6.256.894,68
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	9.207.112,96		11.777,57		9.218.890,53	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 44)	9.207.112,96		11.777,57		9.218.890,53	
REVERSALI INCASSATE		9.207.112,96		11.777,57		9.218.890,53
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.926.308,66		1.789.860,73		6.716.169,39	
TOTALE ENTRATE		20.390.316,20		1.801.638,30		22.191.954,60
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	15.050.947,56		1.963.526,12		17.014.473,68	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 689)	15.050.947,56		1.963.526,12		17.014.473,68	
MANDATI PAGATI		15.050.947,56		1.963.526,12		17.014.473,68
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	222.567,20		-221.720,39		846,81	
TOTALE USCITE		15.273.514,76		1.741.805,73		17.015.320,49
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		5.116.801,54		59.832,57		5.176.634,11

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA L'AGENTE CONTABILE

06/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

ENTE 1050121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024

MESE OTTOBRE

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		6.256.894,68		0,00		6.256.894,68
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	9.218.890,53		0,00		9.218.890,53	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 44)	9.218.890,53		0,00		9.218.890,53	
REVERSALI INCASSATE		9.218.890,53		0,00		9.218.890,53
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	6.716.169,39		2.030.365,50		8.746.534,89	
TOTALE ENTRATE		22.191.964,60		2.030.365,60		24.222.320,10
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	17.014.473,68		1.703.017,78		18.717.491,46	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 791)	17.014.473,68		1.703.017,78		18.717.491,46	
MANDATI PAGATI		17.014.473,68		1.703.017,78		18.717.491,46
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	846,81		-337,66		509,15	
TOTALE USCITE		17.015.320,49		1.702.680,12		18.718.000,61
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		5.176.634,11		327.685,38		5.504.319,49

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA

06/02/2025

L'AGENTE CONTABILE

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità

si
no

NOTE:

data

Il responsabile della parificazione

ENTE 1060121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024 MESE NOVEMBRE
 AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
I - ENTRATA					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		6.256.694,68		0,00	6.256.694,68
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE			5.985,013,24		15.203.903,77
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (cassa n. 1 alla n. 54)	9.218.890,53		5.985,013,24		15.203.903,77
REVERSALI INCASSATE	9.218.890,53			5.985,013,24	15.203.903,77
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	8.746.534,89		-4.524.823,81		4.221.711,08
TOTALE ENTRATE		24.222.320,10		1.460.188,43	25.682.508,53
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>					
I - USCITA					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00	0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE			1.760.664,41		20.478.155,87
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 874)	18.717.491,46		1.760.664,41		20.478.155,87
MANDATI PAGATI	18.717.491,46			1.760.664,41	20.478.155,87
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00
USCITE DA REGOLARIZZARE	509,15		-117,81		391,54
TOTALE USCITE		18.718.000,61		1.760.546,80	20.478.547,41
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>					
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		5.504.319,49	-	300.357,37	5.203.962,12

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA L'AGENTE CONTABILE

06/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

ENTE 1060121 ISPRO- ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E RETE ONCOLOGICA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2024 MESE DICEMBRE
 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		6.256.884,88		0,00		6.256.884,88
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	15.203.903,77		6.346.555,23		21.550.459,00	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (cassa n. 1 alla n. 91)	15.203.903,77		6.346.555,23		21.550.459,00	
REVERSALI INCASSATE		15.203.903,77		6.346.555,23		21.550.459,00
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	4.221.711,08		-4.221.711,08			
TOTALE ENTRATE		26.682.509,53		2.124.844,16		27.807.353,68
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
I - USCITA						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE	20.478.155,87		2.311.398,39		22.789.554,26	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 969)	20.478.155,87		2.311.398,39		22.789.554,26	
MANDATI PAGATI		20.478.155,87		2.311.398,39		22.789.554,26
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	391,54		-391,54			
TOTALE USCITE		20.478.547,41		2.311.006,85		22.789.554,26
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		5.203.962,12		186.162,70		5.017.799,42

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2024 hanno avuto esito negativo.

DATA: L'AGENTE CONTABILE

06/02/2025 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE
 Visto di congruità sì no

NOTE:
 Il responsabile della parificazione

data

ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO

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

This content is classified as internal

ALLEGATO A.1

ANNO 2024
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.	751	751	n.a.	€ 41.259,72	n.a.	€ 34.462,93	22	n.a.	
FEBBRAIO	n.a.	807	807	n.a.	€ 48.554,44	n.a.	€ 53.017,43	30	n.a.	
MARZO	n.a.	798	798	n.a.	€ 42.754,33	n.a.	€ 41.841,74	20	n.a.	
APRILE	n.a.	775	775	n.a.	€ 41.755,45	n.a.	€ 42.643,05	22	n.a.	
MAGGIO	n.a.	932	932	n.a.	€ 52.384,94	n.a.	€ 50.578,33	22	n.a.	
GIUGNO	n.a.	798	798	n.a.	€ 43.155,61	n.a.	€ 43.365,42	21	n.a.	
LUGLIO	n.a.	867	867	n.a.	€ 48.369,87	n.a.	€ 49.516,57	23	n.a.	
AGOSTO	n.a.	504	504	n.a.	€ 26.242,26	n.a.	€ 27.344,67	17	n.a.	
SETTEMBRE	n.a.	820	820	n.a.	€ 42.578,23	n.a.	€ 39.901,41	20	n.a.	
OTTOBRE	n.a.	1039	1039	n.a.	€ 56.513,04	n.a.	€ 54.127,44	23	n.a.	
NOVEMBRE	n.a.	880	880	n.a.	€ 51.288,52	n.a.	€ 51.485,35	20	n.a.	
DICEMBRE	n.a.	691	691	n.a.	€ 37.300,38	n.a.	€ 43.673,25	22	n.a.	
TOTALE		9.662	9.662		€ 532.156,99		€ 531.956,99	252	€	

DIFFERENZA - 200,00€ SARA

SPALLAZZO
03.02.2025
17:34:55

DATA
Il.....

Timbro dell'Azienda



PARIFICAZIONE

Viso di congruità

NOTE:

98/02/2025
data

no
 si

[Handwritten signature]

ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO

11111 content s. cittadino s. interna.

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

ALLEGATO A.4

ANNO 2024

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 (ammalamenti- rettifiche)	TOTALE VERSAMENTI	N° BOLLETTA DEL CASSIERE/QUETANZA DI VERSAMENTO	GIACENZA CASSA FINALE MESE	NOTE
GENNAIO	n.a	751	751	n.a	€ 41.259,72	n.a	€ 34.462,93	22	n.a	
FEBBRAIO	n.a	807	807	n.a	€ 48.554,44	n.a	€ 53.017,43	20	n.a	
MARZO	n.a	798	798	n.a	€ 42.754,33	n.a	€ 41.841,14	20	n.a	
APRILE	n.a	775	775	n.a	€ 41.755,45	n.a	€ 42.643,05	22	n.a	
MAGGIO	n.a	932	932	n.a	€ 52.384,94	n.a	€ 50.578,33	22	n.a	
GIUGNO	n.a	798	798	n.a	€ 43.155,61	n.a	€ 43.365,42	21	n.a	
LUGLIO	n.a	867	867	n.a	€ 48.369,87	n.a	€ 49.516,57	23	n.a	
AGOSTO	n.a	504	504	n.a	€ 26.242,26	n.a	€ 27.344,67	17	n.a	
SETTEMBRE	n.a	820	820	n.a	€ 42.573,23	n.a	€ 39.901,41	20	n.a	
OTTOBRE	n.a	1039	1039	n.a	€ 56.513,04	n.a	€ 54.127,44	23	n.a	
NOVEMBRE	n.a	880	880	n.a	€ 51.288,52	n.a	€ 51.485,35	20	n.a	
DICEMBRE	n.a	691	691	n.a	€ 37.300,58	n.a	€ 43.673,25	22	n.a	
TOTALE		9.662	9.662		€ 532.156,99		€ 531.956,99	252	€	

DIFFERENZA - 200,00€ARA

SPALLAZZO
 03.02.2025
 17:34:55



DATA
 Il.....

Timbro dell'Azienda

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

PARIFICAZIONE

Visto di congruità sì no

NOTE:

data

ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO
via Corrientes 15 - 20139 Milano - Tel. 02 57491111

RENDICONTO AMMINISTRATIVO DELLE ENTRATE TOTALI

ALLEGATO A.4 bis

ANNO 2024

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	751	n.a.	€ 74,00	€ 16.203,44	€ 24.982	€ 41.259,72
FEBBRAIO	807	n.a.	€ -	€ 20.009,96	€ 28.544	€ 48.554,44
MARZO	798	n.a.	€ 60,00	€ 17.548,58	€ 25.146	€ 42.754,33
APRILE	775	n.a.	€ 22,00	€ 18.130,88	€ 23.603	€ 41.755,45
MAGGIO	932	n.a.	€ 123,00	€ 21.966,87	€ 30.295	€ 52.384,94
GIUGNO	798	n.a.	€ 9,50	€ 16.820,49	€ 26.326	€ 43.155,61
LUGLIO	867	n.a.	€ 15,00	€ 18.816,88	€ 29.538	€ 48.369,87
AGOSTO	504	n.a.	€ -	€ 10.370,78	€ 15.871	€ 26.242,26
SETTEMBRE	820	n.a.	€ 120,00	€ 15.951,14	€ 26.507	€ 42.578,23
OTTOBRE	1.039	n.a.	€ 44,00	€ 20.619,88	€ 35.849	€ 56.513,04
NOVEMBRE	880	n.a.	€ 192,00	€ 20.969,59	€ 30.127	€ 51.288,44
DICEMBRE	691	n.a.	€ 38,00	€ 12.004,49	€ 25.258	€ 37.300,53
TOTALE	9.662	-	€ 697,50	€ 209.412,98	€ 322.046,51	€ 532.157,01

03.02.2025
 17:33:59
 GMT+02:00

DATA

il.....

Timbro dell'Azienda



ALLEGATO D alla Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 19/03/2025

Schema 6
CONTO DELLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2024 PERIODO 01/01/2024-31/12/2024

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	
METIS	8,33	9.038,00	8,33	9.038,00	
TOTALE	8,33	9.038,00	8,33	9.038,00	

NOTE:



KATIA BELVEDERE
 Regione
 Toscana/01386030488
 14.02.2025 14:24:57
 GMT+02:00

DATA: _____ L'AGENTE CONTABILE: _____

PARIFICAZIONE

Visto di congruità Sì No

NOTE:

Data 25/02/2025

Il Responsabile della parificazione