



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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

N° 73 del 16/04/2024

| | |
|--|--------------------------|
| Oggetto: Resa dei conti giudiziali Anno 2023 | |
| 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 16/04/2024

Pubblicato a norma di Legge il 16/04/2024

Inviato al Collegio Sindacale il 16/04/2024

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. 227 del 18/10/2023 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 2023, 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, ha fatto richiesta ai sopra indicati agenti contabili di rendere il conto giudiziale di rispettiva competenza, relativo all'anno 2023;
- gli agenti contabili hanno provveduto ad inviare i conti giudiziali relativi all'anno 2023 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 controlli effettuati, 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 2023, resi dagli agenti contabili dell'Istituto e completi della parificazione, di cui agli Allegati A, B, C, D del presente atto, 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 giudiziali dell'anno 2023, 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 Allegati

| | |
|---|--------|
| Allegato "A" - Conto Cassa Economale 2023 | pag.1 |
| Allegato "B" - Conto Istituto Cassiere 2023 | pag.13 |
| Allegato "C" - Conto Gestore Riscuotitrici automatiche 2023 | pag. 3 |
| Allegato "D" - Conto della Gestione delle Partecipazioni 2023 | 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 2023 PERIODO 01/01/2023-31/12/2023

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:



DATA: 23/02/2024

L'AGENTE CONTABILE: _____

PARIFICAZIONE

Visto di congruità No

NOTE:

Data 04/03/2024

Il Responsabile della parificazione

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA

ANNO 2023 periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

| I - ENTRATA | IMPORTO | |
|--|---------------|----------------------|
| FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | | 1.301.986,05 |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE | 24.973.246,14 | |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 93) | 24.973.246,14 | |
| REVERSALI INCASSATE | | 24.973.246,14 |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE | - | |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE | - | |
| TOTALE ENTRATE | | 26.275.232,19 |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i> | | - |

| I - USCITA | IMPORTO | |
|---|---------------|----------------------|
| DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | | - |
| MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE | 20.018.337,51 | |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 901) | 20.018.337,51 | |
| MANDATI PAGATI | | 20.018.337,51 |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE | - | |
| USCITE DA REGOLARIZZARE | - | |
| TOTALE USCITE | | 20.018.337,51 |
| <i>Differenza tra mandati trsmessi e mandati registrati</i> | | - |

| | |
|--|---------------------|
| <i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i> | 6.256.894,68 |
|--|---------------------|

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: nessuna
 le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2023 hanno avuto esito negativo.

DATA

L' AGENTE CONTABILE

19/02/2024

Intesa Sanpaolo

| | |
|----------------------|---|
| PARIFICAZIONE | |
| Visto di congruità | <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no |
| NOTE: | |
| 05/03/2024 data |  Il responsabile della parificazione |

ISPRO-ST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO
ANNO 2023 **MESE GENNAIO**
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 | | | | 1.301,986,05 | | 1.301,986,05 |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE | | | 0,00 | | 0,00 | |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. xxx alla n. xxx) | | | 0,00 | | 0,00 | |
| REVERSALI INCASSATE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE | | | 0,00 | | 0,00 | |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE | | | 3.907,919,08 | | 3.907,919,08 | |
| TOTALE ENTRATE | | | 3.907,919,08 | 5.208,905,13 | 3.907,919,08 | 5.208,905,13 |
| <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 | | | 1.351,483,89 | | 1.351,483,89 | |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 28) | | | 1.351,483,89 | | 1.351,483,89 | |
| MANDATI PAGATI | | | | | | |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE | | | 0,00 | | 0,00 | |
| USCITE DA REGOLARIZZARE | | | 576,18 | | 576,18 | |
| TOTALE USCITE | | | 576,18 | 1.352,060,07 | 576,18 | 1.352,060,07 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | | | | | |
| | | | | - | | - |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | | | | 3.857,845,06 | | 3.857,845,06 |

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 2023 hanno avuto esito negativo.

DATA: 19/02/2024 L'AGENTE CONTABILE: IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità sì no

NOTE:

data _____ Il responsabile della parificazione _____

ISPRO-ST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO
ANNO 2023
MESE FEBBRAIO
AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

| | DATI AL MESE PRECEDENTE | | DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE | | TOTALE | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| I - ENTRATA | | | | | | |
| FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | | 1.301.986,05 | | 0,00 | | 1.301.986,05 |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE | 0,00 | | 3.990.212,38 | | 3.990.212,38 | |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 4) | 0,00 | | 3.990.212,38 | | 3.990.212,38 | |
| REVERSALI INCASSATE | | 0,00 | | 3.990.212,38 | | 3.990.212,38 |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE | | | 0,00 | | 0,00 | |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE | 3.907.919,08 | | -2.190.648,08 | | 1.717.071,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | 6.209.905,13 | | 1.799.364,38 | | 7.009.269,43 |
| <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 | 1.351.483,89 | | 1.717.315,75 | | 3.068.799,64 | |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 169) | 1.351.483,89 | | 1.717.315,75 | | 3.068.799,64 | |
| MANDATI PAGATI | | 1.351.483,89 | | 1.305.335,66 | | 2.656.819,57 |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 411.990,07 | | 411.990,07 | |
| USCITE DA REGOLARIZZARE | 576,18 | | 896.062,55 | | 896.659,03 | |
| TOTALE USCITE | | 1.362.060,07 | | 2.201.418,63 | | 3.563.478,60 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | | | | | |
| | | | | | | |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | | 3.857.845,06 | | 402.054,23 | | 3.455.790,83 |

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: nessuna
 le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2023 hanno avuto esito negativo.

DATA 19/02/2024 L' AGENTE CONTABILE

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

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

ANNO 2023 MESE MARZO
 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 | | 1.301.986,05 | | 0,00 | | 1.301.986,05 |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE | 3.990.212,38 | | 1.828.849,20 | | 5.819.061,58 | |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 13) | 3.990.212,38 | | 1.828.849,20 | | 5.819.061,58 | |
| REVERSALI INCASSATE | | 3.990.212,38 | | 1.828.849,20 | | 5.819.061,58 |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE | 1.717.071,00 | | -1.438.165,02 | | 277.905,98 | |
| TOTALE ENTRATE | | 7.009.289,43 | | 388.684,18 | | 7.398.983,61 |
| <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 | 3.068.799,64 | | 1.439.101,88 | | 4.507.901,52 | |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (del n.1 al n. 227) | 3.068.799,64 | | 1.439.101,88 | | 4.507.901,52 | |
| MANDATI PAGATI | | 2.856.819,57 | | 1.851.081,95 | | 4.507.901,52 |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE | 411.980,07 | | -411.980,07 | | 0,00 | |
| USCITE DA REGOLARIZZARE | 896.659,03 | | -202.736,09 | | 693.922,94 | |
| TOTALE USCITE | | 3.563.478,60 | | 1.648.345,86 | | 5.201.824,46 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | | | | | |
| | | - | | - | | - |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | | 3.455.790,83 | | 1.258.661,68 | | 2.197.129,15 |

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: nessuna
 le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2023 hanno avuto esito negativo.

DATA 19/02/2024 L'AGENTE CONTABILE

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto 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 2023

MESE APRILE

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 | | 1.301.986,05 | | 0,00 | | 1.301.986,05 |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE | 5.819.061,58 | | 3.160.852,00 | | 8.979.913,58 | |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 18) | 5.819.061,58 | | 3.160.852,00 | | 8.979.913,58 | |
| REVERSALI INCASSATE | | 5.819.061,58 | | 3.160.852,00 | | 8.979.913,58 |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE | 277.905,98 | | 42.885,07 | | 320.591,05 | |
| TOTALE ENTRATE | | 7.398.853,61 | | 3.203.637,07 | | 10.602.490,68 |
| <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 | 4.507.901,52 | | 958.401,62 | | 5.466.303,14 | |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 290) | 4.507.901,52 | | 958.401,62 | | 5.466.303,14 | |
| MANDATI PAGATI | | 4.507.901,52 | | 958.401,62 | | 5.466.303,14 |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| USCITE DA REGOLARIZZARE | 693.922,94 | | 501.206,23 | | 1.195.129,17 | |
| TOTALE USCITE | | 5.201.824,46 | | 1.459.607,85 | | 6.661.432,31 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | | | | | |
| | | - | | - | | - |
| <i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i> | | 2.197.129,15 | 1.743.929,22 | | 3.941.058,37 | |

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: nessuna
 le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2023 hanno avuto esito negativo.

DATA

18/02/2024

L'AGENTE CONTABILE

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità

si

no

NOTE:

data

Il responsabile della parificazione

ISPRO-STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO
ANNO 2023 **MESE GIUGNO**
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 | | 1.301.986,05 | | 0,00 | | 1.301.986,05 |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE | 9.302.260,96 | | 805.809,82 | | 10.108.070,78 | |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 34) | 9.302.260,96 | | 805.809,82 | | 10.108.070,78 | |
| REVERSALI INCASSATE | | | | 805.809,82 | | |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE | 646.016,60 | | -310.740,35 | | 335.276,25 | |
| TOTALE ENTRATE | | 11.266.263,61 | | 485.069,47 | | 11.746.333,08 |
| <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 | 7.200.018,72 | | 1.403.448,21 | | 8.603.466,93 | |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 454) | 7.200.018,72 | | 1.403.448,21 | | 8.603.466,93 | |
| MANDATI PAGATI | | | | 1.378.856,05 | | |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 24.590,16 | | 24.590,16 | |
| USCITE DA REGOLARIZZARE | 716.449,92 | | 292.645,53 | | 1.009.095,45 | |
| TOTALE USCITE | | 7.916.468,64 | | 1.671.503,59 | | 9.587.972,22 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | | | | | |
| | | - | | - | | - |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | | 3.333.794,97 | | 1.176.434,11 | | 2.157.360,86 |

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: nessuna
 le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2023 hanno avuto esito negativo.

DATA 19/02/2024 L'AGENTE CONTABILE IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità sì no

NOTE:

data _____ Il responsabile della parificazione

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

ANNO 2023 MESE AGOSTO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

| | DATI AL MESE PRECEDENTE | | DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE | | TOTALE | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO |
| I - ENTRATA | | 1.301.986,05 | | 0,00 | | 1.301.986,05 |
| FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | | | | | | |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE | 15.946.842,18 | | 8.255,57 | | 15.955.097,75 | |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 45) | 15.946.842,18 | | 8.255,57 | | 15.955.097,75 | |
| REVERSALI INCASSATE | 0,00 | 15.946.842,18 | 0,00 | 8.255,57 | 0,00 | 15.955.097,75 |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE | 181.140,04 | | 50.910,27 | | 232.050,31 | |
| TOTALE ENTRATE | | 17.439.868,27 | | 59.165,84 | | 17.489.134,11 |
| <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 | 10.300.478,24 | | 1.933.612,22 | | 12.234.090,46 | |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 599) | 10.300.478,24 | | 1.933.612,22 | | 12.234.090,46 | |
| MANDATI PAGATI | | 10.300.478,24 | | 1.933.612,22 | | 12.234.090,46 |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| USCITE DA REGOLARIZZARE | 1.043.428,03 | | 445.287,72 | | 1.488.715,75 | |
| TOTALE USCITE | | 11.343.906,27 | | 2.378.899,94 | | 13.722.806,21 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | | | | | |
| | | - | | - | | - |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | | 6.086.062,00 | - | 2.319.734,10 | - | 3.766.327,90 |

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo: nessuna
 le ispezioni, le verifiche e i controlli della Banca d'Italia presso Intesa Sanpaolo S.p.A. svolti nel 2023 hanno avuto esito negativo.

DATA 19/02/2024 L'AGENTE CONTABILE IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE
 Visto di congruità sì no

NOTE:

data Il responsabile della parificazione

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

ANNO 2023 MESE OTTOBRE

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 | | 1.301.986,05 | | 0,00 | | 1.301.986,05 |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE | 16.164.010,35 | | 86.451,81 | | 16.250.462,16 | |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 53) | 16.164.010,35 | | 86.451,81 | | 16.250.462,16 | |
| REVERSALI INCASSATE | | | | 86.451,81 | | 18.250.462,16 |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE | 1.520.505,82 | | 236.534,60 | | 1.759.040,22 | |
| TOTALE ENTRATE | | 18.886.502,02 | | 324.886,41 | | 19.311.488,43 |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrati</i> | | | | | | |
| | | - | | - | | - |
| I - USCITE | | | | | | |
| DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| MANDATO TRASMESSI DALL'ENTE | 12.896.494,40 | | 2.774.503,18 | | 15.672.997,58 | |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 714) | 12.896.494,40 | | 2.774.503,18 | | 15.672.997,58 | |
| MANDATI PAGATI | | | | 2.774.503,18 | | 15.672.997,58 |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| USCITE DA REGOLARIZZARE | 2.407.404,03 | | -1.214.380,82 | | 1.193.023,21 | |
| TOTALE USCITE | | 15.306.898,43 | | 1.560.122,36 | | 16.866.020,79 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | | | | | |
| | | - | | - | | - |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | | 3.680.603,59 | | 1.235.135,95 | | 2.445.467,64 |

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 2023 hanno avuto esito negativo.

DATA 19/02/2024 L'AGENTE CONTABILE IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

ISPRO-IST.STUDIO PREVE.RETE ONCOLOGICA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO
ANNO 2023 MESE NOVEMBRE
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 | | 1.301.986,05 | | 0,00 | | 1.301.986,05 |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE | 16.250.482,16 | | 3.146.634,12 | | 19.397.096,28 | |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 68) | 16.250.482,16 | | 3.146.634,12 | | 19.397.096,28 | |
| REVERSALI INCASSATE | | 16.250.482,16 | | 3.146.634,12 | | 19.397.096,28 |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE | 1.758.040,22 | | -301.123,12 | | 1.457.917,10 | |
| TOTALE ENTRATE | | 19.311.488,43 | | 2.845.511,00 | | 22.156.999,43 |
| <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 | 15.672.997,58 | | 2.253.653,45 | | 17.926.651,03 | |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 786) | 15.672.997,58 | | 2.253.653,45 | | 17.926.651,03 | |
| MANDATI PAGATI | | 15.672.997,58 | | 2.253.653,45 | | 17.926.651,03 |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| USCITE DA REGOLARIZZARE | 1.193.023,21 | | -958.193,18 | | 234.830,03 | |
| TOTALE USCITE | | 16.866.020,79 | | 1.295.460,27 | | 18.161.481,06 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | | | | | |
| | | | | | | |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | | 2.445.467,64 | | 1.550.050,73 | | 3.995.518,37 |

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 2023 hanno avuto esito negativo.

DATA 19/02/2024 L' AGENTE CONTABILE

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE
Visto di congruità sì no

NOTE:

Il responsabile della parificazione

data

Firmato digitalmente da

SARA SPALLAZZO

CN = SARA SPALLAZZO

O = Nexi Payments S.p.A.

C = IT

ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO

This content is classified as internal.

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

ALLEGATO A.4

ANNO 2023

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 | 775 | 775 | n.a | € 42.941,00 | n.a | € 39.171,80 | 22 | n.a | |
| FEBBRAIO | n.a | 851 | 851 | n.a | € 49.214,58 | n.a | € 44.320,78 | 18 | n.a | |
| MARZO | n.a | 862 | 862 | n.a | € 54.535,40 | n.a | € 58.010,99 | 19 | n.a | |
| APRILE | n.a | 734 | 734 | n.a | € 37.894,80 | n.a | € 39.725,71 | 17 | n.a | |
| MAGGIO | n.a | 860 | 860 | n.a | € 45.684,00 | n.a | € 47.793,10 | 23 | n.a | |
| GIUGNO | n.a | 761 | 761 | n.a | € 46.725,41 | n.a | € 42.375,01 | 18 | n.a | |
| LUGLIO | n.a | 760 | 760 | n.a | € 44.809,10 | n.a | € 46.265,00 | 22 | n.a | |
| AGOSTO | n.a | 504 | 504 | n.a | € 25.489,39 | n.a | € 27.795,09 | 22 | n.a | |
| SETTEMBRE | n.a | 687 | 687 | n.a | € 44.504,80 | n.a | € 42.411,30 | 19 | n.a | |
| OTTOBRE | n.a | 971 | 971 | n.a | € 58.626,70 | n.a | € 58.671,90 | 23 | n.a | |
| NOVEMBRE | n.a | 787 | 787 | n.a | € 47.398,68 | n.a | € 46.863,98 | 21 | n.a | |
| DICEMBRE | n.a | 683 | 683 | n.a | € 32.783,06 | n.a | € 36.539,06 | 18 | n.a | |
| TOTALE | | 9.235 | 9.235 | | € 530.606,92 | | € 529.943,72 | 242 | € - | |

DIFFERENZA - 663,20 €

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA
B.....

Firmato digitalmente da

SARA SPALLAZZO

Timbro dell'Azienda

CN = SARA SPALLAZZO
O = Nexi Payments S.p.A.
C = IT

PARIFICAZIONE

Visto di congruità

no

si

NOTE:

27/03/2024

data

ANNO 2023

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 | 775 | 775 | n.a | € 42.941,00 | n.a | € 39.171,80 | 22 | n.a | |
| FEBBRAIO | n.a | 851 | 851 | n.a | € 49.214,58 | n.a | € 44.320,78 | 18 | n.a | |
| MARZO | n.a | 862 | 862 | n.a | € 54.535,40 | n.a | € 58.010,99 | 19 | n.a | |
| APRILE | n.a | 734 | 734 | n.a | € 37.894,80 | n.a | € 39.725,71 | 17 | n.a | |
| MAGGIO | n.a | 860 | 860 | n.a | € 45.684,00 | n.a | € 47.793,10 | 23 | n.a | |
| GIUGNO | n.a | 761 | 761 | n.a | € 46.725,41 | n.a | € 42.375,01 | 18 | n.a | |
| LUGLIO | n.a | 760 | 760 | n.a | € 44.809,10 | n.a | € 46.265,00 | 22 | n.a | |
| AGOSTO | n.a | 504 | 504 | n.a | € 25.489,39 | n.a | € 27.795,09 | 22 | n.a | |
| SETTEMBRE | n.a | 687 | 687 | n.a | € 44.504,80 | n.a | € 42.411,30 | 19 | n.a | |
| OTTOBRE | n.a | 971 | 971 | n.a | € 58.626,70 | n.a | € 58.671,90 | 23 | n.a | |
| NOVEMBRE | n.a | 787 | 787 | n.a | € 47.398,68 | n.a | € 46.863,98 | 21 | n.a | |
| DICEMBRE | n.a | 683 | 683 | n.a | € 32.783,06 | n.a | € 36.539,06 | 18 | n.a | |
| TOTALE | | 9.235 | 9.235 | | € 530.606,92 | | € 529.943,72 | 242 | € - | |

DIFFERENZA - 663,20 €

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA
li.....

Firmato digitalmente da

SARA SPALLAZZO

Timbro dell'Azienda

| | | | | | |
|--------------------|--|----|----|----|----|
| PARIFICAZIONE | | | | | |
| Visto di congruità | <table> <tr> <td>si</td> <td>si</td> </tr> <tr> <td>no</td> <td>no</td> </tr> </table> | si | si | no | no |
| si | si | | | | |
| no | no | | | | |
| NOTE: | | | | | |
| data | | | | | |

CN = SARA SPALLAZZO
O = Nexi Payments S.p.A.
C = IT

SARA SPALLAZZO

CN = SARA SPALLAZZO
 O = Nexi Payments S.p.A.
 C = IT

ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO

11115 CONVENZIONE CLASSIFICATA AS INTERNA

RENDICONTO AMMINISTRATIVO DELLE ENTRATE TOTALI

ALLEGATO A.4 bis

ANNO 2023

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 | 775 | n.a. | € 246,00 | € 17.617,60 | 25.077 | € 42.941,00 |
| FEBBRAIO | 851 | n.a. | € 280,00 | € 22.440,98 | 26.494 | € 49.214,58 |
| MARZO | 862 | n.a. | € 244,00 | € 23.807,39 | 30.484 | € 54.535,40 |
| APRILE | 734 | n.a. | € 502,00 | € 19.047,60 | 18.345 | € 37.894,80 |
| MAGGIO | 860 | n.a. | € 82,00 | € 21.178,70 | 24.423 | € 45.684,00 |
| GIUGNO | 761 | n.a. | € 22,00 | € 21.712,31 | 24.991 | € 46.725,41 |
| LUGLIO | 760 | n.a. | € 104,00 | € 16.806,30 | 27.899 | € 44.809,10 |
| AGOSTO | 504 | n.a. | € - | € 11.873,60 | 13.616 | € 25.489,39 |
| SETTEMBRE | 687 | n.a. | € - | € 18.508,80 | 25.996 | € 44.504,80 |
| OTTOBRE | 971 | n.a. | € 132,00 | € 24.827,30 | 33.667 | € 58.626,70 |
| NOVEMBRE | 787 | n.a. | € - | € 20.994,20 | 26.404 | € 47.398,68 |
| DICEMBRE | 683 | n.a. | € 340,00 | € 12.910,09 | 19.533 | € 32.783,06 |
| TOTALE | 9.235 | - | € 1.952,00 | € 231.724,87 | € 296.930,05 | € 530.606,92 |

DATA
 li.....

Firmato digitalmente da
 FIRMA DEL RESPONSABILE CONTABILE

SARA SPALLAZZO

CN = SARA SPALLAZZO
 O = Nexi Payments S.p.A.
 C = IT

Timbro dell'Azienda

Schema 6
CONTO DELLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2023 PERIODO 01/01/2023-31/12/2023

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 | 0 | 0 | 8,33 | 9.038,00 | Adesione in corso d'anno al Consorzio |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALE | | | | | |

NOTE:

DATA: 06/03/2024

L'AGENTE CONTABILE: _____



KATIA BELVEDERE
Regione
Toscana/01386030488
06.03.2024 11:20:31
GMT+01:00

PARIFICAZIONE

Visto di congruità Sì No

NOTE:

Data 06/03/2024

Il Responsabile della parificazione