

**DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE**

*(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)*

**N° 104 del 22/04/2026**

Oggetto: Integrazione nomina degli Agenti Contabili e Resa dei conti giudiziali Anno 2025 - Approvazione	
Struttura Proponente:	
Responsabile del procedimento:	Giulia Dainelli
Estensore:	G. Dainelli
Allegati n.	7

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 22/04/2026

Pubblicato a norma di Legge il 22/04/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 22/04/2026

**LA DIRETTRICE 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. 105 del 25/06/2025

**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;

**Visti altresì:**

- 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 reca rilevanti disposizioni relative al giudizio di conto;

**Premesso che:**

- la Giunta della Regione Toscana, con Deliberazione n. 1191 del 30 ottobre 2017 avente ad oggetto l’*Approvazione del regolamento degli Agenti Contabili e della resa del Conto giudiziale*, come successivamente modificata con deliberazione della medesima Giunta n. 918 del 15 luglio 2019, ha elaborato uno schema di regolamento e modelli di conto giudiziale comuni alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- 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* in conformità alla DGRT n. 1191 del 30 ottobre 2017”;

**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;

**Dato atto che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 21/11/2025 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 Dr.ssa Simona Dei (*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.

**Considerato** che, nella Deliberazione n. 238/2025 citata, non sono stati inclusi tra gli agenti contabili l'Avv. Katia Belvedere, il Dr. Enrico Volpe e il Dr. Roberto Gusinu, relativamente ai periodi in cui hanno svolto funzioni di Direttore Generale di ISPRO e che pertanto gli stessi devono essere espressamente indicati quali agenti contabili per la gestione delle partecipazioni, per l'anno 2025, rispettivamente per i seguenti periodi:

- Avv. Katia Belvedere: dal 01.01 al 18.05.2025;
- Dr. Enrico Volpe: dal 19.05 al 11.06.2025;
- Dr. Roberto Gusinu: dal 12.06 al 25.06.2025.

**Rilevato** quindi necessario precisare che la Dr.ssa Simona Dei è agente contabile per l'anno 2025 per la gestione delle partecipazioni, limitatamente al periodo 26.06 -31.12.2025;

**Ritenuto**, pertanto di dare espressa indicazione, per quanto sopra evidenziato, che il novero degli Agenti Contabili per l'esercizio 2025, risulta essere 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);
- Gestore riscuotitrici automatiche: Nexi Payments SpA, (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.
- Direttore Generale Avv. Katia Belvedere (Agente contabile "a materia"- interno) in merito alla gestione delle partecipazioni, dal 01.01 al 18.05.25;
- Direttore Generale Enrico Volpe (Agente contabile "a materia"- interno) in merito alla gestione delle partecipazioni, dal 19.05 al 11.06.25;
- Direttore Generale Roberto Gusinu (Agente contabile "a materia"- interno) in merito alla gestione delle partecipazioni, dal 12.06 al 25.06.25;
- Direttore Generale Dr.ssa Simona Dei (Agente contabile "a materia"- interno) in merito alla gestione delle partecipazioni, dal 26.06 al 31.12.25;

**Ritenuto**, altresì opportuno 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, ha fatto richiesta ai sopra indicati agenti contabili di rendere il conto giudiziale di rispettiva competenza relativo all'anno 2025;

- gli agenti contabili hanno provveduto ad inviare i conti giudiziali relativi all'anno 2025 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;

- la documentazione di cui ai punti precedenti è agli atti del Responsabile del procedimento;

- il Responsabile della Parificazione, all'esito dei dovuti controlli, ha restituito al Responsabile del Procedimento i conti parificati attestandone la congruità con le scritture contabili, come da Allegati A, B, C, D, E, F, G al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** pertanto di approvare i conti giudiziali dell'anno 2025 resi dagli agenti contabili dell'Istituto e completi della parificazione, di cui agli Allegati A, B, C, D, E, F, G del presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**Considerato** opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile onde garantire la tempestiva conclusione del procedimento della resa del conto giudiziale;

**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 indicare**, per quanto evidenziato in premessa, che il novero degli Agenti Contabili per l'esercizio 2025, risulta essere 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);
  - Gestore riscuotitrici automatiche: Nexi Payments SpA, (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.
  - Direttore Generale Avv. Katia Belvedere (Agente contabile "a materia"- interno) in merito alla gestione delle partecipazioni, dal 01.01 al 18.05.25;
  - Direttore Generale Enrico Volpe (Agente contabile "a materia"- interno) in merito alla gestione delle partecipazioni, dal 19.05 al 11.06.25;
  - Direttore Generale Roberto Gusinu (Agente contabile "a materia"- interno) in merito alla gestione delle partecipazioni, dal 12.06 al 25.06.25;
  - Direttore Generale Dr.ssa Simona Dei (Agente contabile "a materia"- interno) in merito alla gestione delle partecipazioni, dal 26.06 al 31.12.25;
2. **Di confermare**:
  - 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;
3. **Di approvare** i conti giudiziali dell'anno 2025, resi dagli agenti contabili dell'Istituto di cui agli Allegati A- B- C- D- E-F-G che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile per garantire la tempestiva conclusione del procedimento della resa del conto giudiziale;

5. **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

*Dr. Roberto Gusinu*

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

*Dr.ssa Antonella Valeri*

LA DIRETTRICE GENERALE

*Dr.ssa Simona Dei*

## **Elenco degli Allegati**

Allegato "A"- Conto Cassa Economale 2025	pag. 1
Allegato "B"- Conto Istituto Cassiere 2025	pag.13
Allegato "C"- Conto Gestore Riscuotitrici automatiche 2025	pag. 2
Allegato "D"- Conto della Gestione delle Partecipazioni 2025	pag. 1
Allegato "E"- Conto della Gestione delle Partecipazioni 2025	pag. 1
Allegato "F"- Conto della Gestione delle Partecipazioni 2025	pag. 1
Allegato "G"- Conto della Gestione delle Partecipazioni 2025	pag. 1

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

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

Schema 1

CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE  
ANNO 2025 PERIODO 01/01/2025-31/12/2025

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO: Responsabile Patrizia Sorghi


Mese	Saldo iniziale	Costituzi one 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: 09/03/2026 L'AGENTE CONTABILE: Patrizia Sorghi



PARIFICAZIONE	
Visto di congruità	<input checked="" type="checkbox"/> No
NOTE:	
Data	27/03/2026
	 Il Responsabile della parificazione

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA

ANNO 2025 periodo 01/01/2025 - 31/12/2025

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	26.261.095,14	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 105)	26.261.095,14	
REVERSALI INCASSATE		26.261.095,14
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	-	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	-	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>31.278.894,56</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-

I - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	24.346.853,42	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.967)	24.346.853,42	
MANDATI PAGATI		24.346.853,42
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	-	
USCITE DA REGOLARIZZARE	-	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>24.346.853,42</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-


<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</i>	<b>6.932.041,14</b>
--	---------------------

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 2025 hanno avuto esito negativo.

Firenze, 25 febbraio 2026

L' AGENTE CONTABILE

Intesa Sanpaolo

<b>PARIFICAZIONE</b>	
Visto di congruità	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
NOTE:	
27/03/2026	Il responsabile della parificazione
data	

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE GENNAIO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>I - ENTRATA</b>					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			5.017.799,42		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE				100.849,00	100.849,00
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n.1)				100.849,00	100.849,00
REVERSALI INCASSATE				0,00	0,00
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE				270.188,96	270.188,96
ENTRATE DA REGOLARIZZARE					
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>5.388.837,38</b>		<b>5.388.837,38</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>			-		-
<b>I - USCITA</b>					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE				0,00	0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE				2.268.107,68	2.268.107,68
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 alla n. 88)				2.268.107,68	2.268.107,68
MANDATI PAGATI					
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE				2.268.107,68	2.268.107,68
USCITE DA REGOLARIZZARE				0,00	0,00
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>3.788,38</b>		<b>3.788,38</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>				<b>2.271.896,06</b>	<b>2.271.896,06</b>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>			<b>3.116.941,32</b>		<b>3.116.941,32</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA L' AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREVE RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE FEBBRAIO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>I - ENTRATA</b>						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	100.849,00		35.000,00		135.849,00	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n.2)	100.849,00		35.000,00		135.849,00	
REVERSALI INCASSATE		100.849,00		35.000,00		135.849,00
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	270.188,96		5.145.759,53		5.415.948,49	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>5.388.837,38</b>		<b>5.180.759,53</b>		<b>10.569.596,91</b>
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		-		-		-
<b>I - USCITA</b>						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		3.930.796,44		3.930.796,44
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	2.268.107,68		1.662.688,76		3.930.796,44	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 88 alla n.157)	2.268.107,68		1.662.688,76		3.930.796,44	
MANDATI PAGATI		2.268.107,68		-2.268.107,68		0,00
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		3.930.796,44		3.930.796,44	
USCITE DA REGOLARIZZARE	3.786,38		420.416,01		424.202,39	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>2.271.896,06</b>		<b>2.083.104,77</b>		<b>4.355.000,83</b>
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		-		-		-
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>3.116.941,32</b>		<b>3.097.654,76</b>		<b>6.214.596,08</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA

L'AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità

si  
no

NOTE:

data

Il responsabile della parificazione

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREVE E RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE MARZO  
 AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>I - ENTRATA</b>						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	135.849,00		24.642,87		160.491,87	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n.5)	135.849,00		24.642,87		160.491,87	
REVERSALI INCASSATE		135.849,00		24.642,87		160.491,87
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	5.415.948,49		67.462,42		5.483.410,91	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>10.569.596,81</b>		<b>92.105,29</b>		<b>10.661.702,20</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
		-		-		-
<b>I - USCITA</b>						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	3.930.796,44		2.178.587,40		6.109.383,84	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n.257)	3.930.796,44		2.178.587,40		6.109.383,84	
MANDATI PAGATI		0,00		6.109.383,84		6.109.383,84
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	3.930.796,44		-3.930.796,44		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	424.204,39		-31.606,52		392.597,87	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>424.204,39</b>		<b>6.077.777,32</b>		<b>6.501.981,71</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
		-		-		-
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>10.145.392,52</b>		<b>5.985.672,03</b>		<b>4.159.720,49</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA L'AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

1050121 ISPRO-ST.STUDIO PREVE RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE APRILE

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>I - ENTRATE</b>						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	160.491,87		776.800,00		937.291,87	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n.7)	160.491,87		776.800,00		937.291,87	
REVERSALI INCASSATE		160.491,87		776.800,00		937.291,87
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	5.483.410,91		6.838.604,41		12.322.015,32	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		10.661.702,20		7.615.404,41		18.277.106,61
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		-		-		-
<b>I - USCITA</b>						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	6.109.383,84		1.220.822,21		7.330.206,05	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 alla n. 306)	6.109.383,84		1.220.822,21		7.330.206,05	
MANDATI PAGATI		6.109.383,84		1.220.822,21		7.330.206,05
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	392.597,87		348.718,13		741.316,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		6.501.981,71		1.569.540,34		8.071.522,05
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		-		-		-
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>4.159.720,49</b>		<b>6.045.864,07</b>		<b>10.205.584,56</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA

L'AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità

si  
no

NOTE:

data

Il responsabile della parificazione

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREVE RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE MAGGIO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>I - ENTRATA</b>						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	937.291,87		647,90		937.939,77	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 8)	937.291,87		647,90		937.939,77	
REVERSALI INCASSATE		937.291,87		647,90		937.939,77
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	12.322.015,32		912.059,44		13.234.074,76	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		16.277.106,61		912.707,34		19.189.813,95
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
<b>I - USCITA</b>						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	7.330.206,05		3.210.667,55		10.540.873,60	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n.396)	7.330.206,05		3.210.667,55		10.540.873,60	
MANDATI PAGATI		7.330.206,05		3.210.667,55		10.540.873,60
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	741.316,00		-187.764,75		553.551,25	
<b>TOTALE USCITE</b>		8.071.522,05		3.022.902,80		11.094.424,85
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>10.205.584,56</b>		<b>2.110.195,46</b>		<b>8.095.389,10</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA

L'AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità

si  
no

NOTE:

data

Il responsabile della parificazione

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREVE RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE GIUGNO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>I - ENTRATA</b>						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	937.939,77		4.351.989,67		5.289.929,44	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n.17)	937.939,77		4.351.989,67		5.289.929,44	
REVERSALI INCASSATE		937.939,77		4.351.989,67		5.289.929,44
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	13.234.074,76		-4.096.857,87		9.137.216,89	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		19.189.813,95		255.131,80		19.444.945,75
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
<b>I - USCITA</b>						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	10.540.873,60		2.664.572,38		13.205.445,98	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 alla n.482)	10.540.873,60		2.664.572,38		13.205.445,98	
MANDATI PAGATI		10.540.873,60		2.664.572,38		13.205.445,98
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	553.551,25		-530.606,05		22.945,20	
<b>TOTALE USCITE</b>		11.094.424,85		2.133.966,33		13.228.391,18
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>8.095.389,10</b>		<b>1.876.834,53</b>		<b>6.216.554,57</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA

L'AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

PARIFICAZIONE

Visto di congruità

si  
no

NOTE:

data

Il responsabile della parificazione

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE LUGLIO

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
<b>I - ENTRATA</b>						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	5.289.929,44		3.946.525,14		9.236.454,58	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 21)	5.289.929,44		3.946.525,14		9.236.454,58	
REVERSALI INCASSATE		5.289.929,44		3.864.166,33		9.154.095,77
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	9.137.216,89		2.281.195,16		11.418.412,05	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		19.444.945,75		6.145.361,49		25.590.307,24
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
<b>I - USCITA</b>						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	13.205.445,98		1.687.743,33		14.893.189,31	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 570)	13.205.445,98		1.687.743,33		14.893.189,31	
MANDATI PAGATI		13.205.445,98		1.687.743,33		14.893.189,31
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	22.945,20		292.574,21		315.519,41	
<b>TOTALE USCITE</b>		13.228.391,18		1.980.317,54		15.208.708,72
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>6.216.554,57</b>		<b>4.165.043,95</b>		<b>10.381.598,52</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

L'AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026  
 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE AGOSTO  
 AGENTE CONTABILE *DI DIRITTO*

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
<b>I - ENTRATA</b>						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	9.236.454,58		4.990.769,90		14.227.224,48	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 40)	9.236.454,58		4.990.769,90		14.227.224,48	
REVERSALI INCASSATE		9.154.095,77		5.073.128,71		14.227.224,48
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	82.358,81		-82.358,81		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	11.418.412,05		-4.941.682,21		6.476.729,84	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>25.590.307,24</b>		<b>131.446,50</b>		<b>25.721.753,74</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
<b>I - USCITA</b>						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	14.893.189,31		2.116.071,86		17.009.261,17	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n.641)	14.893.189,31		2.116.071,86		17.009.261,17	
MANDATI PAGATI		14.893.189,31		2.116.071,86		17.009.261,17
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	315.519,41		-315.045,22		474,19	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>15.208.708,72</b>		<b>1.801.026,64</b>		<b>17.009.735,36</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>10.381.598,52</b>		<b>1.669.580,14</b>		<b>8.712.018,38</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA L' AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE SETTEMBRE

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>I - ENTRATA</b>						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	14.227.224,48		6.260.357,00		20.487.581,48	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n.58)	14.227.224,48		6.260.357,00		20.487.581,48	
REVERSALI INCASSATE		14.227.224,48		6.260.357,00		20.487.581,48
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	6.476.729,94		-4.832.993,73		1.643.736,11	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>25.721.753,74</b>		<b>1.427.363,27</b>		<b>27.149.117,01</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
<b>I - USCITA</b>						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	17.009.261,17		1.861.327,44		18.870.588,61	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 alla n. 732)	17.009.261,17		1.861.327,44		18.870.588,61	
MANDATI PAGATI		17.009.261,17		1.861.327,44		18.870.588,61
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	474,19		-185,10		289,09	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>17.009.735,36</b>		<b>1.861.142,34</b>		<b>18.870.877,70</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>8.712.018,38</b>		<b>433.779,07</b>		<b>8.278.239,31</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA L'AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026 IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

<b>PARIFICAZIONE</b>	
Visio di congruità	si no
<b>NOTE:</b>	
data	Il responsabile della parificazione

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE OTTOBRE  
 AGENTE CONTABILE *DI DIRITTO*

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO	IMPORITO
<b>I - ENTRATA</b>						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	20.487.581,48		304.220,96		20.791.802,44	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n.69)	20.487.581,48		304.220,96		20.791.802,44	
REVERSALI INCASSATE		20.487.581,48		304.220,96		20.791.802,44
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	1.643.736,11		-213.022,86		1.430.713,25	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>27.149.117,01</b>		<b>91.199,10</b>		<b>27.240.315,11</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		-		-		-
<b>I - USCITA</b>						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	18.870.568,61		1.680.952,44		20.551.541,05	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 alla n. 833)	18.870.568,61		1.680.952,44		20.551.541,05	
MANDATI PAGATI		18.870.568,61		1.680.952,44		20.551.541,05
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	289,09		-289,09		0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>18.870.877,70</b>		<b>1.680.663,35</b>		<b>20.551.541,05</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		-		-		-
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>8.278.239,31</b>		<b>1.589.465,25</b>		<b>6.688.774,06</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA L'AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE NOVEMBRE  
 AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
<b>I - ENTRATA</b>					
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00	5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	20.791.802,44		-20.791.802,44		0,00
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n. 75)	20.791.802,44		-20.791.802,44		0,00
REVERSALI INCASSATE		20.791.802,44			0,00
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	1.430.713,25		-1.430.713,25		0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>27.240.315,11</b>		<b>22.222.515,69</b>	<b>5.017.799,42</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>					
<b>I - USCITA</b>					
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00	0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	20.551.541,05		-20.551.541,05		0,00
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 alla n.912)	20.551.541,05		-20.551.541,05		0,00
MANDATI PAGATI		20.551.541,05			0,00
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>20.551.541,05</b>		<b>20.551.541,05</b>	<b>-</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>					
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>6.688.774,06</b>		<b>1.670.974,64</b>	<b>5.017.799,42</b>

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA L'AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2025

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

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

1050121 ISPRO-IST.STUDIO PREV.E RETE ONCOLOGICA  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE INTESA SANPAOLO

ANNO 2025 MESE DICEMBRE

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO

	DATI AL MESE PRECEDENTE		DATI DEL MESE DI RILEVAZIONE		TOTALE	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
<b>I - ENTRATA</b>						
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		5.017.799,42		0,00		5.017.799,42
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	0,00		26.261.095,14		26.261.095,14	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n. 105)	0,00		26.261.095,14		26.261.095,14	
REVERSALI INCASSATE	0,00	0,00				
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	26.261.095,14
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		5.017.799,42		26.261.095,14		31.278.894,56
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>						
		-		-		-
<b>I - USCITA</b>						
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00		0,00		0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	0,00		24.346.853,42		24.346.853,42	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 alla n. 967)	0,00		24.346.853,42		24.346.853,42	
MANDATI PAGATI		0,00				
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	24.346.853,42
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00		0,00		0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		-		24.346.853,42		24.346.853,42
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>						
		-		-		-
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>5.017.799,42</b>	<b>1.914.241,72</b>		<b>6.932.041,14</b>	

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 2025 hanno avuto esito negativo.

DATA

L' AGENTE CONTABILE

Firenze, 25/02/2026

IL TESORIERE INTESA SANPAOLO

**PARIFICAZIONE**

Visto di congruità

si  
no

NOTE:

data

Il responsabile della parificazione

**ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO**

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

Info content e classificazione Internet.

ALLEGATO A.3

ANNO 2025  
AGENTE CONTABILE DI DIRITTO/DI FATTO : Responsabile NEXI PAYMENTS CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILANO P.I. 10542799968

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	844	844	n.a	€ 47.969,99	n.a	€ 19.461,29	21	n.a	
FEBBRAIO	n.a	778	778	n.a	€ 41.544,44	n.a	€ 45.577,04	22	n.a	
MARZO	n.a	844	844	n.a	€ 48.658,83	n.a	€ 30.815,28	23	n.a	
APRILE	n.a	779	779	n.a	€ 44.157,58	n.a	€ 41.514,23	20	n.a	
MAGGIO	n.a	896	896	n.a	€ 45.626,95	n.a	€ 45.929,30	24	n.a	
GIUGNO	n.a	674	674	n.a	€ 37.982,55	n.a	€ 39.181,25	21	n.a	
LUGLIO	n.a	816	816	n.a	€ 47.865,55	n.a	€ 45.426,70	26	n.a	
AGOSTO	n.a	466	466	n.a	€ 21.055,20	n.a	€ 26.630,50	20	n.a	
SETTEMBRE	n.a	774	774	n.a	€ 43.398,15	n.a	€ 39.393,70	22	n.a	
OTTOBRE	n.a	817	817	n.a	€ 49.673,30	n.a	€ 49.812,50	24	n.a	
NOVEMBRE	n.a	708	708	n.a	€ 49.780,50	n.a	€ 50.151,25	21	n.a	
DICEMBRE	n.a	536	536	n.a	€ 34.046,60	n.a	€ 37.793,50	19	n.a	
<b>TOTALE</b>		<b>8.932</b>	<b>8.932</b>		<b>€ 511.759,54</b>	<b>73,00 €</b>	<b>€ 511.686,54</b>	<b>265</b>	<b>€ -</b>	

Verifiche ispettive intervenute nel corso del periodo:

DATA .....

FIRMA

SARA SPALLAZZO  
0482.600408187E  
GMT+02:00

Timbro dell'Azienda

PARIFICAZIONE

Visio di congruita

no  
 si

NOTE:

01/04/2026  
data

*S. Spallazzo*

# ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPRO

UNITÀ OPERATIVA DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ

RENDICONTO AMMINISTRATIVO DELLE ENTRATE TOTALI

ALLEGATO A.4 bis

ANNO 2025

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

MESE	N° RICEVUTE EMESSI	RICEVUTE EMESSI (da numero a numero)	TOTALE INCASSI CONTANTE	TOTALE INCASSI BANCOMAT	TOTALE INCASSI CARTE DI CREDITO	TOTALE INCASSI
GENNAIO	844	n.a.	€ 129,00	€ 15.151,44	32.689,55 €	47.969,99 €
FEBBRAIO	778	n.a.	€ 14,70	€ 12.162,25	29.367,49 €	41.544,44 €
MARZO	844	n.a.	€ 76,00	€ 17.494,13	31.088,70 €	48.658,83 €
APRILE	779	n.a.	€ 1,00	€ 16.447,45	27.709,13 €	44.157,58 €
MAGGIO	896	n.a.	€ 153,50	€ 18.091,75	27.381,70 €	45.626,95 €
GIUGNO	674	n.a.	€ 39,00	€ 14.826,55	23.117,00 €	37.982,55 €
LUGLIO	816	n.a.	€ 22,00	€ 14.647,25	33.196,30 €	47.865,55 €
AGOSTO	466	n.a.	€ 160,00	€ 5.949,15	14.946,05 €	21.055,20 €
SETTEMBRE	774	n.a.	€ 77,00	€ 16.068,95	27.252,20 €	43.398,15 €
OTTOBRE	817	n.a.	€ 136,00	€ 17.285,60	32.251,60 €	49.673,20 €
NOVEMBRE	708	n.a.	€ 0,50	€ 19.293,55	30.486,45 €	49.780,50 €
DICEMBRE	536	n.a.	€ 25,00	€ 12.977,20	21.044,40 €	34.046,60 €
<b>TOTALE</b>	<b>8.932</b>	-	€ <b>833,70</b>	€ <b>180.395,27</b>	<b>330.530,57 €</b>	<b>511.759,54 €</b>

DATA

li.....

FIRMA D

RESPONSABILE

Timbro dell'Azienda



Schema 6  
CONTO DELLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2025 PERIODO 01/01/2025-18/05/2025

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

DESCRIZIONE PARTECIPAZIONI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 18 MAGGIO		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	% Partecipazione	VALORE	% Partecipazione	VALORE	
Consorzio Metis	8,33%	€ 9.038,00	8,33%	€ 9.038,00	
<b>TOTALE</b>	<b>8,33%</b>	<b>€ 9.038,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>€ 9.038,00</b>	

NOTE:

DATA: \_\_24/02/2026\_\_ L'AGENTE CONTABILE: Avv. Katia Belvedere



BELVEDERE KATIA  
REGIONE TOSCANA  
24.02.2026 14:40:39  
GMT+02:00

**PARIFICAZIONE**

Visto di congruità  No

NOTE:

Data

01/04/2026

Il Responsabile della parificazione

Schema 6  
**CONTO DELLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

ANNO 2025 PERIODO 19/05/2025- 11/06/2025

**AGENTE CONTABILE DI DIRITTO: DIRETTORE GENERALE ISPRO Dott. Enrico Volpe**

DESCRIZIONE PARTECIPAZIONI	CONSISTENZA AL 19 MAGGIO		CONSISTENZA AL 11 GIUGNO		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	% Partecipazione	VALORE	% Partecipazione	VALORE	
Consorzio Metis	8,33%	€ 9.038,00	8,33%	€ 9.038,00	
<b>TOTALE</b>	<b>8,33%</b>	<b>€ 9.038,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>€ 9.038,00</b>	

NOTE:

DATA: \_\_24/02/2026\_\_ L'AGENTE CONTABILE: Enrico Volpe



VOLPE ENRICO  
 REGIONE  
 TOSCANA  
 24.02.2026  
 13:47:44  
 GMT+02:00

**PARIFICAZIONE**

Visto di congruità  No

NOTE:

Data 02/04/2026

Il Responsabile della parificazione

**Schema 6**  
**CONTO DELLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

ANNO 2025 PERIODO 12/06/2025- 25/06/2025

**AGENTE CONTABILE DI DIRITTO: DIRETTORE GENERALE ISPRO Dott. Roberto Gusinu**

DESCRIZIONE PARTECIPAZIONI	CONSISTENZA AL 12 GIUGNO		CONSISTENZA AL 25 GIUGNO		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	% Partecipazione	VALORE	% Partecipazione	VALORE	
CONSORZIO METIS	8,33%	9.038,00	8,33%	9.038,00	
<b>TOTALE</b>	<b>8,33%</b>	<b>9.038,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>9.038,00</b>	

NOTE:

DATA: 02/04/2026

L'AGENTE CONTABILE: Roberto Gusinu



ROBERTO GUSINU  
AGENTE  
TOSCANA/01286020488  
02.04.2026 12:42:28  
QNT10100

<b>PARIFICAZIONE</b>	
Visto di congruità	<input checked="" type="checkbox"/> No
NOTE:	
Data	03/04/2026
	<i>Il Responsabile della parificazione</i> 

**Schema 6**  
**CONTO DELLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

ANNO 2025 PERIODO 26/06/2025-31/12/2025

AGENTE CONTABILE DI DIRITTO: DIRETTORE GENERALE ISPRO DOTT.SSA SIMONA DEI

DESCRIZIONE PARTECIPAZIONI	CONSISTENZA AL 26 GIUGNO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	% Partecipazione	VALORE	% Partecipazione	VALORE	
CONSORZIO METIS	8,33%	9.038,00	8,33%	9.038,00	
<b>TOTALE</b>	<b>8,33%</b>	<b>9.038,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>9.038,00</b>	

NOTE:

DATA: 02/04/2026 L'AGENTE CONTABILE: Simona Dei



DEI SIMONA  
REGIONE  
TOSCANA  
02.04.2026  
12:38:52  
GMT+02:00

<b>PARIFICAZIONE</b>	
Visto di congruità	<input checked="" type="checkbox"/> No
NOTE:	
Data	03/04/2026
	Il Responsabile della parificazione <i>Simona Dei</i>