

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 100

Il giorno 26 del mese di Marzo 2018 in Parma, Viale G.P. Usberti n.181/A, alle ore 13:30 presso la sede del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni si è riunito il Collegio dei Revisori per la revisione di cassa.

I Revisori presenti sono:

Dr.ssa Angelina Adriana Colarusso nel ruolo di Membro designato dal MEF
Prof. Pier Luigi Marchini nel ruolo di Membro
Prof.ssa Lidia D'Alessio nel ruolo di Presidente

Si procede con il seguente ordine del giorno:

1. verifica di cassa;
2. analisi dei documenti contabili di bilancio e loro relazioni con le scritture contabili;
3. varie ed eventuali.

1-Verifica di cassa

a) Controllo giornale di cassa


I Revisori controllano la tenuta del giornale di cassa (tramite verifica su documenti cartacei)

b) Controllo riconciliazione saldo contabile con estratto conto di tesoreria

Il riassunto delle scritture contabili al giorno 26 Marzo 2018 presentato dall'Istituto Cassiere, Crédit Agricole Cariparma evidenzia la seguente situazione:

| | |
|--|---------------------|
| Fondo iniziale al 01.01.2018 | 2.648.815,77 |
| Entrate al 26.03.2018 | 1.551.338,68 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversale | 334.171,53 |
| Totale delle entrate | 4.534.325,98 |
| Uscite al 26.03.2018 | |
| Mandati pagati | 2.063.505,91 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandato | 609.262,43 |
| Totale uscite | 2.672.768,34 |

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo Istituto cassiere 26.03.2018 (saldo di diritto) | + 1.861.557,64 |
| Saldo Istituto cassiere 26.03.2018 (saldo di fatto) | + 1.861.557,64 |



Le scritture contabili del CNIT presentano le seguenti risultanze:

| | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------|
| Fondo iniziale al 01.01.2018 | + | 2.648.815,77 |
| Reversali emesse al 26.03.2018 | + | 1.551.338,68 |
| Mandati emessi al 26.03.2018 | - | 2.063.505,91 |
| Saldo di cassa al 26.03.2018 | + | 2.136.648,54 |

| | | |
|--|---|------------|
| Richieste di reversali non evase dal CNIT (da regolarizzare) | + | 334.171,53 |
|--|---|------------|

| | | |
|--|---|------------|
| Richieste di mandati non evasi dal CNIT (da regolarizzare) | - | 609.262,43 |
|--|---|------------|

Saldo al 26.03.2018 + 1.861.557,64

Prospetto riepilogativo da scritture CNIT:

| | Residui | competenza | € |
|---|------------|--------------|---------------------|
| Fondo cassa al 1.1.2018 | | | 2.648.815,77 |
| Riscossioni fino alla reversale n. 197 del 21.03.18 | 571.172,90 | 980.165,78 | +1.551.338,68 |
| Pagamenti fino al mandato n. 507 del 21.03.18 | 243.672,24 | 1.819.833,67 | -2.063.505,91 |
| Fondo di cassa al 26.03.2018 | | | 2.136.648,54 |

A cui occorre aggiungere la situazione relativa alle regolarizzazioni in entrata e uscita:

| | | |
|--|---|------------|
| Richieste di reversali non evase dal CNIT (da regolarizzare) | + | 334.171,53 |
|--|---|------------|

| | | |
|--|---|------------|
| Richieste di mandati non evasi dal CNIT (da regolarizzare) | - | 609.262,43 |
|--|---|------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Saldo al 26.03.18 | + 1.861.557,64 |
|--------------------------|-----------------------|

Dalla comunicazione in data 26.03.2018 della banca Crédit Agricole Cariparma si rileva che il **saldo di fatto** di cassa del Consorzio **concorda** con i dati bancari alla data del 26.03.2018 dopo aver considerato i provvisori in entrata ed in uscita non ancora contabilizzati.

Si allega:

- a) riepilogo tratto dalle scritture del CNIT
- b) estratto conto della Banca in data 26.03.2018

Handwritten signature and initials, likely representing the auditor or the bank representative.

c) Controllo registro delle minute spese e concordanza contante in cassa

Il Collegio prende atto che dall'inizio del 2016 sono stati aperti n.4 fondi economici per venire incontro alle esigenze della Direzione e dei tre Laboratori Nazionali dislocati a Pisa e a Napoli.

Il Collegio procede con la verifica dei singoli fondi:

1) Fondo cassa Sede Legale, Direzione e Presidenza:

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

| | | |
|---|---|---------------|
| Fondo iniziale 01.01.2018 | € | 0,00 |
| Entrate 01.01.18 – 26.03.2018 | € | 1.500,00 + |
| Uscite 01.01.18 – 26.03.2018 (ultima registrazione in data 22/03/18) (bollette in spesa emesse) | € | 638,86 - |
| Saldo | € | 861,14 |

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per Euro 861,14 costituiti da:

| | | | | | |
|------|----|--------------|---------|------|--------|
| - n. | 10 | banconote da | € 50,00 | euro | 500,00 |
| - n. | 10 | banconote da | € 20,00 | euro | 200,00 |
| - n. | 10 | banconote da | € 10,00 | euro | 100,00 |
| - n. | 11 | banconote da | € 5,00 | euro | 55,00 |
| - n. | 1 | monete da | € 2,00 | euro | 2,00 |
| - n. | 2 | monete da | € 1,00 | euro | 2,00 |
| - n. | 3 | monete da | € 0,50 | euro | 1,50 |
| - n. | 1 | monete da | € 0,20 | euro | 0,20 |
| - n. | 4 | monete da | € 0,10 | euro | 0,40 |
| - n. | 2 | monete da | € 0,02 | euro | 0,04 |

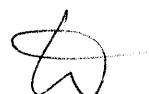
Totale euro 861,14

Sono presenti i seguenti valori bollati:

TOTALE VALORI BOLLATI PARI A € 94,00 COSTITUITI DA:

n. 2 X € 16,00 = € 32,00
n. 31 X € 2,00 = € 62,00

=====



2) LABORATORIO NAZIONALE RETI E TECNOLOGIE FOTONICHE (PISA)

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| Fondo iniziale al 01.01.2018 | € | 0,00 | |
| Entrate 01.01.18 – 26.03.2018 | € | 1.000,00 | + |
| Uscite 01.01.18 – 26.03.2018 (ultima registrazione in data 20.03.18) (bollette in spesa emesse) | € | 801,67 | - |
| Saldo | € | <u>198,33</u> | |

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per Euro 198,33 costituiti da:

di cui

| | | | | | |
|--------|---|--------------|---------|------|---------------|
| - n. | 3 | banconote da | € 50,00 | euro | 150,00 |
| - n. | 2 | banconote da | € 20,00 | euro | 40,00 |
| - n. | 1 | banconote da | € 5,00 | euro | 5,00 |
| - n. | 1 | monete da | € 2,00 | euro | 2,00 |
| - n. | 1 | monete da | € 1,00 | euro | 1,00 |
| - n. | 1 | monete da | € 0,20 | euro | 0,20 |
| - n. | 1 | moneta da | € 0,10 | euro | 0,10 |
| --n. | 3 | monete da | € 0,01 | euro | 0,03 |
| Totale | | | | euro | <u>198,33</u> |

=====

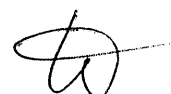
3) LABORATORIO NAZIONALE RASS (PISA)

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| Fondo iniziale al 01.01.2018 | € | 0,00 | |
| Entrate 01.01.18 – 26.03.2018 | € | 1.000,00 | + |
| Uscite 01.01.18 – 26.03.2018 (ultima registrazione in data 19.03.18) (bollette in spesa emesse) | € | 364,37 | - |
| Saldo | € | <u>635,63</u> | |

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per Euro 635,63 costituiti da:

| | | | | | |
|------|----|--------------|---------|------|--------|
| - n. | 12 | banconote da | € 50,00 | euro | 600,00 |
| - n. | 1 | banconote da | € 20,00 | euro | 20,00 |
| - n. | 3 | banconote da | € 5,00 | euro | 15,00 |
| - n. | 1 | monete da | € 0,50 | euro | 0,50 |
| - n. | 1 | monete da | € 0,05 | euro | 0,05 |
| - n. | 3 | monete da | € 0,02 | euro | 0,06 |
| - n. | 2 | monete da | € 0,01 | euro | 0,02 |



Totale euro 635,63

=====

4) LABORATORIO NAZIONALE DI COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI (NAPOLI)

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

| | | | |
|---|---|----------|---------|
| Fondo al 01.01.2018 | € | 0,00 | |
| Entrate 01.01.18 – 26.03.18 | € | 1.000,00 | + |
| Uscite 01.01.18 – 26.03.18 (ultima registrazione in data 13.03.18) (bollette in spesa emesse) | € | 86,80 | - |
| <hr/> | | | |
| Saldo | € | 913,20 | di cui: |

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per Euro 913,20 costituiti da:

| | | | | | |
|------|----|--------------|---------|------|--------|
| - n. | 17 | banconote da | € 50,00 | euro | 850,00 |
| - n. | 2 | banconote da | € 20,00 | euro | 40,00 |
| - n. | 1 | banconote da | € 10,00 | euro | 10,00 |
| - n. | 1 | banconote da | € 5,00 | euro | 5,00 |
| - n. | 3 | monete da | € 2,00 | euro | 6,00 |
| - n. | 1 | monete da | € 1,00 | euro | 1,00 |
| - n. | 2 | monete da | € 0,50 | euro | 1,00 |
| - n. | 1 | moneta da | € 0,20 | euro | 0,20 |

Totale euro 913,20

=====

I Revisori hanno effettuato una verifica a campione sulla documentazione elementare delle spese a quelle corrispondentemente registrate relative al fondo economale riscontrando regolarità.

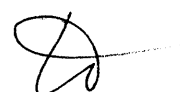
2. analisi dei documenti contabili di bilancio e loro relazioni con le scritture contabili

I Revisori hanno verificato che la contabilità fiscale ed IVA, relativi all'attività commerciale, risultano corretti ed aggiornati.

I Revisori hanno esaminato a campione la documentazione relativa alle seguenti spese:

Mandato n. 3592 dett. 3 del 07.12.2017 sul cap. 105005 art. 193 per un importo di euro 198,95 a favore di Serafino Giovanni per rimborso missione a Bruxelles dal 22.05 al 24.05.2017.

La documentazione agli atti risulta consona



Reversale n. 1736 dett. 1 del 14.12.2017 sul cap. 309002 art. 0 per un importo di euro 10,13 a favore Martorella Marco per oneri ritenute previdenziali ed assistenziali.
La documentazione agli atti risulta consona

Mandato n. 14 dett. 1 del 06.02.2018 sul cap. 105004 art. 45 per un importo di euro 610,00 a favore di Callegari Christian per integrazione missione a Londra dal 21 al 25.11.2017.
La documentazione agli atti risulta consona

Reversale n. 82 dett. 1 del 13.02.2018 sul cap. 104001 art. 0 per un importo di euro 0,01 a favore di Credit Agricole Cariparma per prova incasso POS.
La documentazione agli atti risulta consona

3. varie ed eventuali.

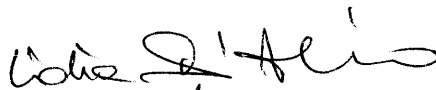
Nulla da segnalare in merito a questo punto dell'ordine del giorno.

Alle ore 14:15 la seduta è tolta.

Letto, firmato e sottoscritto.

I Revisori:

Prof.ssa Lidia D'Alessio



Dr.ssa Angelina Adriana Colarusso



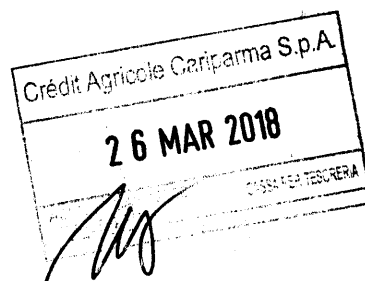
Prof. Pier Luigi Marchini



CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. Filiale 00452 SEDE DI PARMA
 Ente 492192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC. Esercizio 2018
 Riapilogo di Cassa di Fatto - Estrazione del 26.03.2018

| E N T R A T E | Conto Di Fatto |
|---|---------------------|
| Fondo Iniziale Di Cassa Dell'esercizio 2017 | 2.648.815,77 |
| Reversali Piscose | 1.551.338,68 |
| Da Riscuotere | |
| A Copertura | |
| Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali | 334.171,53 |
| Totale delle Entrate | 4.534.325,98 |

| U S C I T E | Conto Di Fatto |
|--|---------------------|
| Deficienza Di Cassa Iniziale Dell'esercizio 2017 | |
| Mandati Pagati | 2.063.505,91 |
| Da Pagare | |
| A Copertura | |
| Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati | 609.262,43 |
| Totale delle Uscite | 2.672.768,34 |
| Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto | 1.861.557,64 |
| Di cui Fondi Spec.: C/C | BI |



ENTR 01760 * CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. * 26/03/18 08:31:39
 VISA 1 PAGO * VERIFICA DI CASSA ON-LINE * VER 1

Ente 0452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC. Esercizio 2018

| E N T R A T E | Conto di Diritto |
|--|---------------------|
| Fondo di Cassa dell'esercizio 2017 | 2.648.815,77 |
| Reversali Emesse | 1.551.338,68 |
| di cui riscosse | 1.551.338,68 |
| da Riscuotere | |
| di cui a Copertura | |
| Riscossioni da Regularizzare con Reversali | 334.171,53 |
| Totale delle Entrate | 4.534.325,98 |

| U S C I T E | Conto di Diritto |
|--|---------------------|
| Deficienza di Cassa dell'esercizio 2017 | |
| Mandati Emessi | 2.063.505,91 |
| di cui Pagati | 2.063.505,91 |
| da Pagare | |
| di cui a Copertura | |
| Pagamenti da Regularizzare con Mandati | 609.262,43 |
| Totale delle Uscite | 2.672.768,34 |
| Saldo Risultante dal Conto di Diritto | 1.861.557,64 |
| Di cui Fondi Speciali C/C | B.I. |

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)

| Num/Ric | D.Carico | Intestazione/Causale | Conto TU | Importo |
|---------|------------|------------------------------|----------|------------|
| 7 | 15.01.2018 | CARTASI SPA | 1 1 | 2.622,53 |
| 14 | | ESTRATTO CONTO 31.12.2017 | | |
| 18 | 29.01.2018 | AMERICAN EXPRESS SERVICES | 1 1 | 6.462,51 |
| 123 | | PAGAMENTO AMERICAN EXPRESS | | |
| 20 | 31.01.2018 | FASTWEB SPA | 1 1 | 169,40 |
| 125 | | ADD FASTWEB 2017 | | |
| 31 | 15.03.2018 | CARTASI SPA | 1 1 | 3.533,80 |
| 222 | | ESTRATTO CONTO 31.1.2018 | | |
| 32 | 15.03.2018 | AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI | 1 9 | 2.2062,46 |
| 33 | | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRI | | |
| 37 | 31.03.2018 | AMERICAN EXPRESS SERVICES | 1 1 | 1.110,58 |
| 313 | | PAGAMENTO AMERICAN EXPRESS | | |
| 4 | 13.03.2018 | TEEE OPERATIONS CENTER | 1 1 | 1.080,39 |
| 603 | | PAYMENT OF INVOICE N.1-1028 | | |
| 47 | 12.03.2018 | ADAFRUIT INDUSTRIES LLC | 1 1 | 1.504,74 |
| 604 | | PAYMENT INVOICE ORDER NUMBE | | |
| 50 | 14.03.2018 | TEEC | 1 1 | 1.352,01 |
| 716 | | PAYMENT INVOICE N.1-1126145 | | |
| 51 | 15.03.2018 | CARTASI | 1 1 | 2.133,33 |
| 717 | | ESTRATTO CONTO 28.2.2018 | | |
| 52 | 15.03.2018 | AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI | 1 9 | 40.869,61 |
| 713 | | IVA E IVA SPLIT FEBBRAIO 201 | | |
| 53 | 15.03.2018 | AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI | 1 9 | 156.505,54 |
| 717 | | VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBU | | |
| 54 | 15.03.2018 | WANG JING | 1 1 | 1.230,44 |
| 720 | | LOCA OFFSHORE SHORT COURSE L | | |
| 55 | 16.03.2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1 1 | 239,20 |
| 721 | | F24WEB ATTO 46107661335 | | |
| 56 | 16.03.2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1 1 | 309,87 |
| 722 | | F24WEB ATTO 46107661434 | | |
| 57 | 22.03.2018 | MATRICOLE ELENCO 3032101 | 1 1 | 165.977,41 |
| 910 | | STIPENDIO MARZO 2018 | | |
| 58 | 23.03.2018 | MATRICOLE ELENCO 3032101 | 1 1 | 21.468,59 |
| 950 | | STIPENDIO MARZO 2018 | | |
| 59 | 23.03.2018 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA | 1 1 | 550,00 |
| 951 | | STORNO POS DEL 21.3.18 12.22 | | |



Totale da Regolarizzare

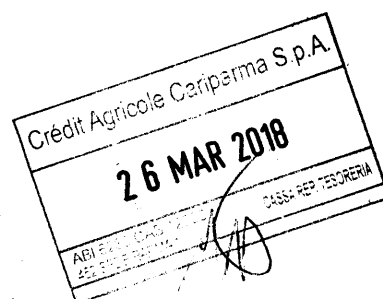
609.262,43

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. Filiale 00452 SEDE DI PARMA
 Ente 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC. Esercizio 2018
 Provvisori di Entrata da Regularizzare - Estrazione del 26.03.2018

| Num/Ric | D.Carico | Intestazione/Causale | Conto TU | Importo |
|---------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 24 | 08.02.2018 | CONSORZIO REGIONI DIGITALI | 1 1 | 36.600,00 |
| 44 | | SALDO FT. 152 | | |
| 25 | 12.02.2018 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA | 1 1 | 1.930,18 |
| 75 | | INCASSO POS AL 09/02/2018 | | |
| 26 | 13.02.2018 | ACCREDITO DA ENTE C/BI 03200 | 1 4 | 50.000,00 |
| 93 | | BANKIT N.DOC CNIT NOTA 22 17 | | |
| 28 | 14.02.2018 | SYGEST S.R.L. | 1 1 | 12.200,00 |
| 104 | | 6X560308727000000000132001FT | | |
| 29 | 15.02.2018 | BERBAKOV LAZAR | 1 2 | 18,54 |
| 105 | | COST TRACON EXPENSE DIFFEREN | | |
| 30 | 15.02.2018 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 1 1 | 1.154,03 |
| 107 | | CONTROVALORE IN EURO SOMMA R | | |
| 31 | 16.02.2018 | JOAO MANUEL ALMEDA MONTEIRO | 1 1 | 440,00 |
| 108 | | ESTERO 762BEX96002 15.2.18 R | | |
| 32 | 19.02.2018 | TEMERA SRL | 1 1 | 7.442,00 |
| 118 | | 12FATTURE DIVERSE | | |
| 33 | 20.02.2018 | CONSORTIUM UBIQUITOUS TECHNO | 1 1 | 10.000,00 |
| 132 | | 0A5FCQ6VAR1HT15187801355140. | | |
| 34 | 21.02.2018 | Universita' Studi Trento | 1 5 | 360,65 |
| 133 | | FT.FE-2 DD.05 02 2018 | | |
| 35 | 21.02.2018 | Universita' Studi Trento | 1 5 | 360,65 |
| 134 | | FT.FE-3 DD.05 02 2018 | | |
| 36 | 21.02.2018 | Universita' Studi Trento | 1 5 | 360,65 |
| 135 | | FT.FE-1 DD.05 02 2018 | | |
| 37 | 21.02.2018 | SACCO GIULIA | 1 1 | 440,00 |
| 136 | | ESOA COURSE MADONNA DI CAMPI | | |
| 38 | 26.02.2018 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA | 1 1 | 610,00 |
| 162 | | INCASSI POS AL 25.2.18 | | |
| 39 | 26.02.2018 | THE INSTITUTE OF ELECTRICAL | 1 2 | 4.020,95 |
| 163 | | ESTERO 762BEX97847 WFBIUS6S | | |
| 40 | 27.02.2018 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA | 1 1 | 610,00 |
| 164 | | INCASSO POS 26.2.18 | | |
| 41 | 01.03.2018 | TELECOM ITALIA SPA | 1 1 | 11.750,00 |
| 164 | | 87001064302018PAGAMENTI FORN | | |
| 42 | 05.03.2018 | G E M ELETTRONICA S R L | 1 1 | 24.600,00 |
| 165 | | 6463FUHKQ646515199166800860. | | |
| 43 | 06.03.2018 | JICO GROUP | 1 1 | 24.517,46 |
| 176 | | ESTERO 762BEX03965 1-3-18 IN | | |
| 44 | 07.03.2018 | POLITECNICO DI TORINO | 1 5 | 1.081,95 |
| 197 | | ISCRIZIONE ESOA COURSE - LAU | | |
| 45 | 07.03.2018 | ENG FERNANDO JOSE DA SILVA V | 1 2 | 15,65 |
| 198 | | FERNANDO TAXI EXPENSESFERNAN | | |
| 46 | 09.03.2018 | ROSENBERGER-OSI GMB. | 1 1 | 695,00 |
| 201 | | CLEMENS WURSTER ECCO 2018 | | |
| 47 | 09.03.2018 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA | 1 1 | 440,00 |
| 202 | | INCASSO POS CARTASI 7.3.18 | | |
| 48 | 13.03.2018 | CENTRE TECHNOLOGIC DE TELECOM | 1 1 | 15.500,00 |
| 233 | | INVOICE 4, INVOICE13 | | |
| 49 | 19.03.2018 | WISENSE S R L | 1 1 | 14.640,00 |
| 245 | | CDHQ47CCBRY5Y15211031687060. | | |
| 50 | 19.03.2018 | ENI SPA (ENI REG-MON) PAGAME | 1 1 | 4.104,00 |
| 246 | | 1100120180313000317201000008 | | |

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. Filiale 00452 SEDE DI PARMA
 Ente 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC. Esercizio 2018
 Provvisori di Entrata da Regularizzare - Estrazione del 26.03.2018

| Num/Ric | D.Carico | Intestazione/Causale | Conto TU | Importo |
|---------|------------|------------------------------|----------|-----------|
| 51 | 20.03.2018 | COST ASSOCIATION A I S B L | 1 1 | 73.621,02 |
| 264 | | AGA-CA15104-2AGA-CA15104-2 | | |
| 52 | 20.03.2018 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA | 1 1 | 370,00 |
| 265 | | INCASSO POS CARTASI 16.3.18 | | |
| 53 | 21.03.2018 | UNIVERSITA' STUDI DI PARMA | 1 5 | 12.000,00 |
| 266 | | CIGZ0322766E5 FATTURA ACQUIS | | |
| 54 | 21.03.2018 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA | 1 1 | 4.110,00 |
| 267 | | INCASSO POS CARTASI 19.3.18 | | |
| 55 | 22.03.2018 | Univ. Studi Genova | 1 5 | 7.500,00 |
| 268 | | CUPD31J10001010006 | | |
| 56 | 22.03.2018 | BLEFARI MELAZZI NICOLA | 1 2 | 278,80 |
| 269 | | RESTITUZIONE DI UNA SPESA ER | | |
| 57 | 22.03.2018 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA | 1 1 | 2.200,00 |
| 270 | | INCASSO POS CARTASI 20.3.18 | | |
| 58 | 23.03.2018 | TAU LOGIC S.R.L. | 1 1 | 6.100,00 |
| 281 | | SALDO FT. 6 DEL 01/02/2018 | | |
| 59 | 23.03.2018 | MARYOPI DICK | 1 1 | 230,00 |
| 292 | | ESTERO 762DEX12791 22.3.18 U | | |
| 60 | 23.03.2018 | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA | 1 1 | 3.870,00 |
| 283 | | INCASSO POS CARTASI DEL 21.3 | | |



Totale da Regularizzare

334.171,53

Situazione Periodica di Cassa

| | RESIDUO | COMPETENZA | TOTALE | |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|---|
| SITUAZIONE INIZIALE | | | 2.648.815,77 | |
| SITUAZIONE MOVIMENTI AL 26-03-2018 | | | | |
| INCASSI | 571.172,90 | 980.165,78 | 1.551.338,68 | + |
| PAGAMENTI | 243.672,24 | 1.819.833,67 | 2.063.505,91 | - |
| SALDO PERIODO | Situazione iniziale: 2.648.815,77 327.500,66 | -839.667,89 | 2.136.648,54 | |