

VERIFICA DI CASSA: riconciliazione saldo contabile CNIT con situazione finanziaria Istituto cassiere e verifica fondi economici

VERBALE N. 135

Il giorno 27 del mese di novembre 2025 in Parma, Viale G.P. Usberti n.181/A, alle ore 10:40 presso la sede del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni si è riunito il Collegio dei Revisori per effettuare la verifica di cassa.

Sono presenti:

Prof. Pier Luigi Marchini nel ruolo di Presidente

Dr. Fabrizio Cobis nel ruolo di Membro effettivo (collegato on-line)

Dr.ssa Maria Ticchi nel ruolo di Membro designato dal MEF

Si procede con il seguente ordine del giorno:

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

1. Verifica di cassa e riconciliazione scritture finanziarie

a) Controllo giornale di cassa

I Revisori controllano la tenuta del giornale di cassa.

Il giornale di cassa aggiornato al 27.11.2025 risulta stampato fino alla pagina 1254 con ultima registrazione relativa al mandato n. 3930.1 del 24.11.2025 di euro 10,00 ed alla reversale n. 2224.1 del 24.11.2025 di euro 1.000,00 alla pagina 1252.

b) Controllo riconciliazione saldo contabile con estratto conto di tesoreria

Il riassunto delle scritture contabili al giorno 27.11.2025 presentato dall'Istituto Cassiere, Crédit Agricole Cariparma evidenzia la seguente situazione:

Fondo iniziale al 01.01.2025	14.760.843,03
Entrate riscosse fino alla reversale n 2224 del 24.11.25	18.554.671,42
Riscossioni da regolarizzare con reversale	974.500,03
Totale delle entrate	34.290.014,48
Mandati pagati fino al mandato n. 3930 del 24.11.25	21.165.267,60
Pagamenti da regolarizzare con mandato	1.456.597,93
Totale uscite	22.621.865,53
Saldo Istituto cassiere al 27.11.2025 (saldo di diritto)	11.668.148,95
Saldo Istituto cassiere al 27.11.2025 (saldo di fatto)	11.668.148,95

Le scritture contabili del CNIT presentano le seguenti risultanze:

Fondo iniziale al 01.01.2025 + 14.760.843,03
 Reversali emesse al 27.11.2025 + 18.554.671,42
 Mandati emessi al 27.11.2025 - 21.165.267,60

Saldo di cassa al 27.11.2025 + 12.150.246,85

Richieste di reversali non evase + 974.500,03
 dal CNIT (da regolarizzare)

Richieste di mandati non evasi - 1.456.597,93
 dal CNIT (da regolarizzare)

Saldo al 27.11.2025 + 11.668.148,95

Prospetto riepilogativo da scritture CNIT:

	Residui €	Competenza €	Totale €
Fondo cassa al 1.1.2025			14.760.843,03
Riscossioni fino alla reversale n. 2224 del 24.11.2025	5.657.682,25	12.896.989,17	18.554.671,42
Pagamenti fino al mandato n. 3930 del 24.11.2025	- 1.398.183,94	- 19.767.083,66	- 21.165.267,60
Fondo di cassa al 27.11.2025	4.259.498,31	- 6.870.094,49	12.150.246,85

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

Richieste di reversali non evase + 974.500,03
 dal CNIT (da regolarizzare)

Richieste di mandati non evasi - 1.456.597,93
 dal CNIT (da regolarizzare)

Saldo al 27.11.2025 + 11.668.148,95

Infine, si attesta che l'ente ha provveduto a trasmettere al MEF il Bilancio Preventivo dell'esercizio 2025 in data 30 aprile 2025 ed il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2024 in data 28 giugno 2025.

Verifica dei residui

Inoltre, procede alla verifica delle somme riscosse e pagate a fronte dei residui in essere all'inizio dell'esercizio:

Residui attivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2025	Incassi	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere al 27.11.2025	% da riscuotere
€ 9.841.187,76	€ 5.657.682,25	€ 4.183.505,51	0	€ 4.183.505,51	42,51%

Residui passivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2025	Pagamenti	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere al 27.11.2025	% da pagare
€ 2.027.253,87	€ 1.398.183,94	€ 629.069,93	0	€ 629.069,93	31,03%

ESAME DEI VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI

Inoltre, il Collegio procede alla verifica dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod. F24 EP, che vengono di seguito elencati:

Mese di competenza	Importo versato €	Data versamento F24EP quietanzato
Marzo 2025 (Prov. 130/2025)	269.961,99	16.04.2025
Aprile 2025 (Prov. 166/2025)	311.642,38	16.05.2025
Maggio 2025 (Prov. 185/2025)	297.222,99	16.06.2025
Giugno 2025 (Prov. 201/2025)	405.053,20	16.07.2025
Luglio 2025 (Prov. 233/2025)	237.539,22	20.08.2025
Agosto 2025 (Prov. 263/2025)	366.489,93	16.09.2025
Settembre 2025 (Prov. 282/2025)	323.575,99	16.10.2025
Ottobre 2025 (Prov. 317/2025)	297.855,90	17.11.2025

VERIFICA VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT

Mese di competenza	Importo versato €	Data versamento F24EP quietanzato
Marzo 2025 (Prov. 129/2025)	70.332,93	16.04.2025
Aprile 2025 (Prov. 165/2025)	39.020,05	16.05.2025
Maggio 2025 (Prov. 184/2025)	34.496,72	16.06.2025
Giugno 2025 (Prov. 202/2025)	11.396,41	16.07.2025
Luglio 2025 (Prov. 232/2025)	24.214,76	20.08.2025
Agosto 2025 (Prov. 262/2025)	9.562,55	16.09.2025

Settembre 2025 (Prov. 283/2025)	2.839,95	16.10.2025
Ottobre 2025 (Prov. 316/2025)	13.331,90	17.11.2025

Si allega:

- a) riepilogo tratto dalle scritture del CNIT al 27.11.2025;
- b) giornale di cassa del CNIT al 27.11.2025;
- c) estratto conto della Banca in data 27.11.2025;
- d) Estratto conto Tesoreria Unica della Banca d'Italia (T.U.) al 31.10.2025 pari ad euro 10.714.158,23 e saldo Banca d'Italia da Tesoweb al 31.10.2025 pari ad euro 10.648.421,78 con la differenza di euro 65.736,45 come da tabella di raccordo sotto riportata:

	Saldo di fatto Credito Agricole	Saldo Banca d'Italia	differenza
saldo al 31.10.2025	10.648.421,78 €	10.714.158,23	65.736,45 €
Prov. incasso 523 del 31.1.25 Tau Logic		6.100,00	
Prov. incasso 524 del 31.10.25 Drass Galeazzi		15.568,42	
Ritenute n. 29 reversali al 31.10.2025		27.560,89	
Mandati n. 75 inviati il 31.10.2025 tolto le regolarizzazioni ed i quattro prov. uscita di cui sotto		-101.030,68	
Prov. uscita 292 del 31.10.2025		-878,94	
Prov. uscita 293 del 31.10.2025		-180,07	
Prov. uscita 294 del 31.10.2025		-180,02	
Prov. uscita 295 del 31.10.2025		-260,99	
girofondi Mandati 3400 e 3407 Accred. Tab. A		-12.435,06	
		10.648.421,78 €	

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

Il Collegio prende atto che sono presenti n. 5 fondi economici per venire incontro alle esigenze della Sede Legale, Direzione e Presidenza e di quattro dei Laboratori Nazionali, due presenti a Pisa, uno a Roma ed uno a Bologna come da delibera del CDA n. 4 del 18.01.2024.

Il Collegio procede con la verifica dei singoli fondi:

1) Fondo cassa SEDE LEGALE, DIREZIONE, PRESIDENZA:

La dotazione iniziale è stata costituita con mandato n. 6 del 23.01.2025.

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

Dotazione iniziale anno 2025	€	1.500,00 +
Spese effettuate dal 01.01.2025 al 27.11.2025 (ultima registrazione in data 28.10.25)	€	1.202,84 -
Reintegri al 27.11.2025	€	0,00 +
 Saldo	€	 297,16

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per euro 297,16 costituiti da:

- n. 5 banconote da	€ 50,00	euro	250,00
- n. 3 banconote da	€ 10,00	euro	30,00
- n. 1 banconota da	€ 5,00	euro	5,00
- n. 3 monete da	€ 2,00	euro	6,00
- n. 4 monete da	€ 1,00	euro	4,00
- n. 3 monete da	€ 0,50	euro	1,50
- n. 2 moneta da	€ 0,20	euro	0,40
- n. 2 monete da	€ 0,10	euro	0,20
- n. 1 moneta da	€ 0,05	euro	0,05
- n. 1 moneta da	€ 0,01	euro	0,01
Totale		euro	297,16

Sono presenti i seguenti valori bollati:

TOTALE VALORI BOLLATI PARI A € 72,00 COSTITUITI DA:

- n. 3 X € 16,00 = € 48,00
n. 12 X € 2,00 = € 24,00

2) Fondo cassa LABORATORIO NAZIONALE DI RETI E TECNOLOGIE FOTONICHE - PNTLAB (PISA)

La dotazione iniziale è stata costituita con mandato n. 6 del 23.01.2025

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

Dotazione iniziale anno 2025	€ 1.000,00	+
Spese effettuate dal 01.01.2025 al 27.11.2025	€ 1.439,46	-
(ultima registrazione in data 18.11.25)		
Reintegri al 27.11.2025	€ 990,92	+
Saldo		€ 551,46

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per euro 551,46 costituiti da:

- n. 10 banconote da	€ 50,00	euro	500,00
- n. 2 banconote da	€ 10,00	euro	20,00
- n. 4 banconote da	€ 5,00	euro	20,00
- n. 3 monete da	€ 2,00	euro	6,00
- n. 5 monete da	€ 1,00	euro	5,00
- n. 4 monete da	€ 0,10	euro	0,40
- n. 1 moneta da	€ 0,05	euro	0,05
- n. 1 moneta da	€ 0,01	euro	0,01
Totale		euro	551,46

3) Fondo cassa LABORATORIO NAZIONALE DI RADAR E SISTEMI DI SORVEGLIANZA - RASS (PISA)

La dotazione iniziale è stata costituita con mandato n. 6 del 23.01.2025

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

Dotazione iniziale anno 2025	€	1.000,00	+
Spese effettuate dal 01.01.2025 al 27.11.2025 (ultima registrazione in data 20.11.2025)	€	2.898,63	-
Reintegri al 27.11.2025	€	1.970,45	+
Saldo	€	71,82	

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per euro 71,82 costituiti da:

- n. 1 banconota da	€ 50,00	euro	50,00
- n. 1 banconota da	€ 10,00	euro	10,00
- n. 1 banconota da	€ 5,00	euro	5,00
- n. 2 monete da	€ 2,00	euro	4,00
- n. 2 monete da	€ 1,00	euro	2,00
- n. 4 monete da	€ 0,20	euro	0,80
- n. 2 monete da	€ 0,01	euro	0,02
Totale	€	71,82	

**4) Fondo cassa LABORATORIO NAZIONALE DI NETWORK ASSESSMENT,
ASSURANCE E MONITORING - NAM LAB (ROMA TOR VERGATA)**

La dotazione iniziale è stata costituita con mandato n. 6 del 23.01.2025

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

Dotazione iniziale anno 2025	€	1.000,00	+
Spese effettuate dal 01.01.2025 al 27.11.2025 (ultima registrazione in data 30.10.2025)	€	465,35	-
Reintegri al 27.11.2025	€	0,00	+
Saldo	€	534,65	

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per euro 534,65 costituiti da:

- n. 9 banconote da	€ 50,00	euro	450,00
- n. 4 banconote da	€ 20,00	euro	80,00
- n. 1 moneta da	€ 2,00	euro	2,00
- n. 2 monete da	€ 1,00	euro	2,00
- n. 1 moneta da	€ 0,20	euro	0,20
- n. 4 monete da	€ 0,10	euro	0,40
- n. 1 moneta da	€ 0,05	euro	0,05
Totale	€	534,65	

5) Fondo cassa LABORATORIO NAZIONALE DI COMUNICAZIONI WIRELESS - WILAB (BOLOGNA)

La dotazione iniziale è stata costituita con mandato n. 6 del 23.01.2025

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

Dotazione iniziale anno 2025	€	1.000,00 +
Spese effettuate dal 01.01.2025 al 27.11.2025 (ultima registrazione in data 03.09.2025)	€	644,88 -
Reintegri al 27.11.2025	€	0,00 +
Saldo	€	355,12

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per euro 355,12 costituiti da:

- n. 1	banconota da	€ 100,00	euro	100,00
- n. 5	banconote da	€ 50,00	euro	250,00
- n. 1	banconota da	€ 5,00	euro	5,00
- n. 1	moneta da	€ 0,10	euro	0,10
- n. 1	moneta da	€ 0,02	euro	0,02
Totale		euro		355,12

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. 3510 dett. 1 del 04.11.2025 sul cap. 104005 art. 20 per un importo di euro 25.000,00, Creditore Università degli Studi Roma Tre per pagamento ft. n. Z0034-37 del 31.10.2025 contratto tra Università degli Studi Roma Tre-DIEM e CNIT, consulenza per lo studio di metasuperfici temporali.

La documentazione agli atti risulta consona

Mandato n. 3419 dett. 1 del 28.10.2025 sul cap. 103014 art. 0 per un importo di euro 16.140,76, Creditore Day Ristoservice spa per ft. con IVA Split ist. V0-176439 del 21.10.2025 per buoni pasto dipendenti mese settembre 2025.

La documentazione agli atti risulta consona

Mandato n. 2400 dett. 1 del 28.07.2025 sul cap. 310005 art. 0 per un importo di euro 6.380,00, Creditore Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per versamento IVA split su FE n. 50 del 14.05.2025.

La documentazione agli atti risulta consona

Reversale n. 1438 dett. 1 del 28.07.2025 sul cap. 102005 art. 0 per un importo di euro 29.000,00, Debitore Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per incasso fattura FE n. 50 del 14.05.2025

La documentazione agli atti risulta consona

Reversale n. 2039 dett. 1 del 30.10.2025 sul cap. 205004 art. 0 per un importo di euro 195.126,25, Debitore Alcatel Lucent Israel ltd per riassegnazione quota partner a competenza.

La documentazione agli atti risulta consona

Reversale n. 2078 dett. 1 del 05.11.2025 sul cap. 205004 art. 0 per un importo di euro 25.962,20, Debitore European Commission per chiusura progetto UE H202 5G EVE.

La documentazione agli atti risulta consona

La documentazione agli atti risulta consona ed a video sono state verificate le corrette movimentazioni in entrata ed in uscita quando ciò ha generato effettive uscite ed entrate nella tesoreria.

3. Verifiche fiscali

Il Collegio effettua un controllo in relazione alla presentazione dei dichiarativi fiscali successivi alla data relativa alla precedente verifica del 04 aprile 2025.

Dal controllo risulta che:

- in data 21/10/2025 è stato effettuato l'invio all'Agenzia delle Entrate del modello Unico enti non commerciali con numero di protocollo: 25102118274842030 - 000001;
- in data 21/10/2025 è stato effettuato l'invio all'Agenzia delle Entrate del modello IRAP con numero di protocollo: 25102118293712749 - 000001;
- in data 30/10/2025 è stato inviato il modello 770 con numero di protocollo 25103018473726754.

Sono stati inviati i seguenti modelli INTRA:

Intra vendite mese di maggio spedito il 16/06/2025 n. di protocollo: 25061612380064095-000001

Intra vendite mese di giugno spedito il 16/07/2025 n. di protocollo: 25071612405054378-000001

Intra vendite mese di luglio spedito il 07/08/2025 n. di protocollo: 25080720581514879-000001

Intra vendite mese di agosto spedito il 15/09/2025 n. di protocollo: 25091517563760675-000001

Sono stati inviati i seguenti modelli INTRA12:

intra 12 mese di aprile spedito il 24/11/2025 n. protocollo n 25112441445745322 - 000001

intra 12 mese di maggio spedito il 24/11/2025 n. protocollo 25112441450645385 - 000001

intra 12 mese di giugno spedito il 16/07/2025 n. protocollo 25071637212030186 - 000001

intra 12 mese di luglio spedito il 18/09/2025 n. protocollo 25091833122050765 - 0000 01

intra 12 mese di agosto spedito il 17/09/2025 n. protocollo n. 25091743205361159-000001

intra 12 mese di settembre spedito il 18/11/2025 n. protocollo n. 25111835233433610-000001

intra 12 mese di ottobre spedito il 17/11/2025 n. protocollo n. 251117345927312222 - 000001

Sono inoltre state inviate le seguenti liquidazioni periodiche IVA:

. primo trimestre invio n. 35845191154 inviato il 26/05/2025

. secondo trimestre invio notifica n. 37136827819 inviato il 07/08/2025

terzo trimestre invio notifica n. 38791406787 il 21/11/2025

4. Varie ed eventuali

L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3°trimestre 2025 è pari a – 23,40 giorni quale risulta dalla stampa ricavata dal sito dell'R.G.S. (allegata al presente verbale) e che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CNIT. L'applicativo dell'R.G.S. viene regolarmente alimentato con i pagamenti effettuati.

In relazione alla circolare n.1 del 3.1.2024 del MEF emessa in attuazione di quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni" e che è finalizzata a realizzare gli obiettivi legati all'attuazione del PNRR per gli anni 2024 e 2025 (Riforma n.1.11 della UE) il Collegio ricorda che la misurazione del target Q1 2025 sarà effettuata in base agli indicatori relativi ai tempi medi di pagamento e di ritardo delle fatture ricevute nell'anno 2024 sulla base dei dati osservati al 31.3.2025 con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026). Quest'ultima rilevazione sarà effettuata sulla base degli indicatori riferiti alle fatture ricevute nell'anno 2025.

È stato inviato in data 17.10.2025 lo Stock del debito relativo al terzo trimestre e presenta un saldo di euro 555,69.

Relativamente alla circolare n. 25 MEF Prot. 133306 del 15.05.2024 in cui vengono dettagliati i profili soggettivi che individuano gli enti quali "amministrazioni pubbliche", è stato predisposto un quesito al MEF in data 03.06.2024 protocollo 3211. Successivamente in data 19.07.2024 protocollo 5095 è stato inviato nuovamente il quesito al MEF-RGS.Ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it, stando ancora in attesa di comunicazione.

Alle ore 12:00 la seduta viene sciolta, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori:

F.to Prof. Pier Luigi Marchini



F.to Dr. Fabrizio Cobis



F.to Dr.ssa Maria Ticchi

Situazione Periodica di Cassa

SITUAZIONE INIZIALE		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE	
				14.760.843,03	
SITUAZIONE MOVIMENTI AL 27-11-2025					
REVERSALI		5.657.682,25	12.896.989,17	18.554.671,42	+
MANDATI		1.398.183,94	19.767.083,66	21.165.267,60	-
SALDO PERIODO	Situazione iniziale:	14.760.843,03	4.259.498,31	-6.870.094,49	12.150.246,85

L807 09346 * CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. * 27/11/25 08:27:33
VECA 1 PROD * VERIFICA DI CASSA ON-LINE * VER 1

Ente 0452192 C.N.I.T. - CONS. INTERUNIV. NAZ. TELEC. Esercizio 2025
E N T R A T E Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2024 14.760.843,03
Reversali Emesse 18.554.671,42
Di cui Riscosse 18.554.671,42
da Riscuotere
a Copertura
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali 974.500,03
Totale delle Entrate 34.290.014,48
U S C I T E Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2024
Mandati Emessi 21.165.267,60
Di cui Pagati 21.165.267,60
da Pagare
a Copertura
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati 1.456.597,93
Totale delle Uscite 22.621.865,53
Saldo Risultante dal Conto di Fatto 11.668.148,95
Di cui Fondi Speciali C/C B.I.

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



L807 09346 * CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
VECA 1 PROD * VERIFICA DI CASSA ON-LINE

* 27/11/25 08:29:57
* VER 1

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

E N T R A T E

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2024

Reversali Emesse 18.554.671,42

Di cui Riscosse
da Riscuotere

di cui a Copertura

Riscossioni da Regolarizzare con Reversali

Totale delle Entrate

U S C I T E

Deficenza di Cassa dell'esercizio 2024

Mandati Emessi 21.165.267,60

Di cui Pagati
da Pagare

di cui a Copertura

Pagamenti da Regolarizzare con Mandati

Totale delle Uscite

Saldo Risultante dal Conto di Diritto

Di cui Fondi Speciali C/C

Esercizio 2025
Conto di Diritto

14.760.843,03

18.554.671,42

974.500,03

34.290.014,48

Conto di Diritto

1.456.597,93

22.621.865,53

11.668.148,95

B.I.

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



L807 09346 * CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. * 27/11/25 08:30:18
VECA 1 PROD * VERIFICA DI CASSA ON-LINE * VER 1

Ente 0452192 C.N.I.T. - CONS. INTERUNIV. NAZ. TELEC.
Esercizio 2025
PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE

N. Doc	Data Car.	Importo	N. Doc	Data Car.	Importo
0000410	22.07.2025	8.575,00	0000512	16.10.2025	450,00
0000531	14.11.2025	266,39	0000532	17.11.2025	91.845,59
0000535	20.11.2025	82.951,56	0000536	20.11.2025	1.545,09
0000537	20.11.2025	4.005,00	0000538	24.11.2025	72.470,13
0000539	26.11.2025	150,00	0000540	26.11.2025	300,00
0000541	26.11.2025	350,00	0000542	26.11.2025	50.000,00
0000543	26.11.2025	24.950,64	0000544	26.11.2025	636.640,63



TOTALE : 974.500,03

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

L807 09346 * CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. * 27/11/25 08:30:46
VECA 1 PROD * VERIFICA DI CASSA ON-LINE * VER 1

Ente 0452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.
Esercizio 2025
PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE

N. Doc	Data Car.	Importo	N. Doc	Data Car.	Importo
0000253	08.09.2025	3.563,07	0000262	18.09.2025	25.698,31
0000263	18.09.2025	366.489,93	0000279	15.10.2025	9.066,78
0000282	17.10.2025	323.575,99	0000283	17.10.2025	49.819,31
0000306	17.11.2025	13.581,98	0000311	17.11.2025	13.283,51
0000316	19.11.2025	39.815,76	0000317	19.11.2025	297.855,90
0000318	21.11.2025	190,44	0000319	21.11.2025	288.414,95
0000320	24.11.2025	24.962,00	0000321	24.11.2025	10,00
0000322	24.11.2025	10,00	0000323	24.11.2025	10,00
0000324	26.11.2025	250,00			



TOTALE : 1.456.597,93

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



Verifica di cassa

Data 27/11/2025

Entrate

Numero ultima reversale 2224

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	14.760.843,03
Reversali riscosse	18.554.671,42
Reversali da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	974.500,03
Totale delle entrate	34.290.014,48

Uscite

Numero ultimo mandato 3930

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	21.165.267,60
Mandati da pagare	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	1.456.597,93
Totale delle uscite	22.621.865,53

Saldo di diritto

11.668.148,95

Saldo di fatto

11.668.148,95

Esci

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Ottobre 2025

Identificativo Conto	IT25R0100004306TU0000014680
Descrizione Conto	CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC. CNIT
Alias Conto	TU-244-0151670
Territorialità Conto	PR

Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	Fruttifero	Infruttifero
	2.387,41 €	12.805.396,87 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/10/2025	01/10/2025	<110,002><06230><2025-10-30><202509302221029135>	DISPOSIZIONE DI USCITA		31da465b-8758-4315-8876-3708439d1f8d		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-16.233,65 €	
02/10/2025	02/10/2025	<110,001><06230><2025-10-01><202510012218559116>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFORTIFERA	CRPPIT2PXXX				34.697,26 €	I
02/10/2025	02/10/2025	<110,001><06230><2025-10-01><202510012218559103>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUITIFERA	CRPPIT2PXXX				7.047,60 €	F
03/10/2025	03/10/2025	<110,001><06230><2025-10-02><202510030048342750>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUITIFERA	CRPPIT2PXXX				81.525,60 €	F
06/10/2025	06/10/2025	<110,002><06230><2025-10-03><202510032234053193>	DISPOSIZIONE DI USCITA		09bfab24-1f92-404f-8d43-8a53cc66086		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-94.501,58 €	
06/10/2025	06/10/2025	<800,001,002><01000><2025-10-06>	031025+01232710374+Cod Cup F391220018400047 SAL RIMBORSO	IT88R0206802435000020067156			NOT PROVIDED	45.649,59 €	I

17/10/2025	17/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-16> <202510162321164536>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c2642e84-11d6-4802-958a-2100703d92c	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-252.158,21 €	
21/10/2025	21/10/2025	<110.001> <06230> <2025-10-20> <2025102023323321>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX			37.500,00 €	F
21/10/2025	21/10/2025	<120> <03069> <2025-10-20> <202510202058348554>	CLIP F52C17000130005 Saldo finale progetto ASI QRNG Realizzazione Integrata di un Generatore Quantistico di Numeri Casuali - 2025_Generic	IT13P01000043067TU000001464			99.636,09 €	F
22/10/2025	22/10/2025	<110.001> <06230> <2025-10-21> <202510212204473811>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX			11.616,18 €	F
22/10/2025	22/10/2025	<110.001> <06230> <2025-10-21> <202510212204473828>	DISPOSIZIONE DI USCITA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX			96.250,00 €	I
23/10/2025	23/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-22> <20251022231243378>	DISPOSIZIONE DI USCITA		77157e59-4897-4228a31f- d2eab55e4e96	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-987.625,64 €	
24/10/2025	24/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-23> <20251023222574885>	DISPOSIZIONE DI USCITA		341ee0a3-c384-4c8951c- 3247c99cb95	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-323.960,11 €	
27/10/2025	27/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-24> <202510242241034099>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b25b455-9a4d-4748a5d- 1344f22308aa	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-53.492,65 €	
28/10/2025	28/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-27> <202510272213151846>	DISPOSIZIONE DI USCITA		77065102-6986- 4514a91c- 1d895904f5b3	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-74.190,40 €	
30/10/2025	30/10/2025	<110.001> <06230> <2025-10-29> <202510292203158032>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX			76.628,49 €	F
30/10/2025	30/10/2025	<110.001> <06230> <2025-10-29> <202510292203158051>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX			10,01 €	I
31/10/2025	31/10/2025	<110.001> <06230> <2025-10-30> <202510302332186920>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX			1.296,23 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica

Riepilogo Saldi del mese di Ottobre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	14.750.880,23 €
Totale entrate anno corrente	13.247.767,09 €
di cui mese corrente	589.451,22 €
Totale uscite anno corrente	-17.284.489,09 €
di cui mese corrente	-2.683.077,27 €
Saldo contabile mese corrente	10.714.158,23 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	10.714.158,23 €

Saldi contabili giornalieri di TU (saldo contabile del conto di TUJ alla fine di ogni giornata in cui il conto è movimentato)		
Datta	Saldo fruttifero	Saldo infruttifero
01/10/2025	0,00 €	12.791.530,63 €
02/10/2025	7.047,60 €	12.826.227,89 €
03/10/2025	88.573,20 €	12.826.227,89 €
04/10/2025	88.573,20 €	12.826.227,89 €
05/10/2025	88.573,20 €	12.826.227,89 €
06/10/2025	0,00 €	12.865.949,10 €
07/10/2025	16.855,22 €	12.865.949,10 €
08/10/2025	16.855,22 €	12.899.988,05 €
09/10/2025	0,00 €	12.836.852,63 €
10/10/2025	45.320,00 €	12.836.852,63 €
11/10/2025	45.320,00 €	12.836.852,63 €
12/10/2025	45.320,00 €	12.836.852,63 €
13/10/2025	46.700,00 €	12.836.852,63 €
14/10/2025	0,00 €	12.495.440,45 €
15/10/2025	0,00 €	12.465.541,88 €
16/10/2025	0,00 €	12.082.648,24 €
17/10/2025	0,00 €	11.830.490,03 €
18/10/2025	0,00 €	11.830.490,03 €
19/10/2025	0,00 €	11.830.490,03 €
20/10/2025	0,00 €	11.830.490,03 €
21/10/2025	137.136,09 €	11.830.490,03 €
22/10/2025	148.752,27 €	11.926.740,03 €
23/10/2025	0,00 €	11.087.866,66 €
24/10/2025	0,00 €	10.763.906,55 €
25/10/2025	0,00 €	10.763.906,55 €
26/10/2025	0,00 €	10.763.906,55 €
27/10/2025	0,00 €	10.710.413,90 €
28/10/2025	0,00 €	10.636.223,50 €
29/10/2025	0,00 €	10.636.223,50 €
30/10/2025	76.628,49 €	10.636.233,51 €
31/10/2025	77.924,72 €	10.636.233,51 €

Saldo Banca Italia

Dettaglio

Data 31/10/2025

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	91.815.346,28	91.737.421,56	77.924,72
Infruttifere	208.059.453,00	197.423.219,49	10.636.233,51
Giornaliere fruttifere	21.668,42		
Giornaliere infruttifere	27.560,89		
Uscite		102.530,70	
Girofondi		12.435,06	-65.736,45
Saldo Banca d'Italia			10.648.421,78
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			10.648.421,78
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			10.648.421,78
Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

	Saldo di fatto Credito Agricole	Saldo Banca d'Italia	differenza
saldo al 31.10.2025	10.648.421,78 €	10.714.158,23	65.736,45 €
Prov. incasso 523 del 31.1.25 Tau Logic		6.100,00	
Prov. incasso 524 del 31.10.25 Drass Galeazzi		15.568,42	
Ritenute n. 29 reversali al 31.10.2025		27.560,89	
Mandati n. 75 inviati il 31.10.2025 tolto le regolarizzazioni ed i quattro prov. uscita di cui sotto		-101.030,68	
Prov. uscita 292 del 31.10.2025		-878,94	
Prov. uscita 293 del 31.10.2025		-180,07	
Prov. uscita 294 del 31.10.2025		-180,02	
Prov. uscita 295 del 31.10.2025		-260,99	
girofondi Mandati 3400 e 3407 Accred. Tab. A		-12.435,06	
		10.648.421,78 €	

Consultazione ITP

Filtra per anno:

2025



Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP	Azioni
2025	-	-20.72	SCARICA 
2025	2025-4	-18.92	SCARICA 
2025	2025-3	-23.40	SCARICA 
2025	2025-2	-18.14	SCARICA 
2025	2025-1	-20.66	SCARICA 

5 di 5 risultati

Stock del debito del tuo ente

Anno 2025 I Trimestre II Trimestre III Trimestre Previsione Comunicazione dello stock del trimestre - **Chiusa****Calcolato da PCC - III trimestre**

Importo scaduto e non pagato

555,69 €

Note di credito

-

Totale importo scaduto e non pagato

555,69 €

Tempo medio ponderato di pagamento

9,51 gg.

Tempo medio ponderato di ritardo

-20,75 gg.

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

2.491.284,81 € Aggiornato al **01/11/2025****Tua comunicazione**

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

555,69 €Salvato il **17/10/2025** 