

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

VERBALE N. 138

Il giorno 5 del mese di maggio 2026 in Parma, Viale G.P. Usberti n.181/A, alle ore 11:55 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.ssa Maria Ticchi nel ruolo di Membro designato dal MEF

Assente giustificato:

Dr. Fabrizio Cobis nel ruolo di Membro effettivo

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 05.05.2026 risulta stampato fino alla pagina 389 con ultima registrazione relativa al mandato n.1384 det. 1 del 29.04.2026 di euro 2.504,06 alla pagina 389 ed alla reversale n. 700 del 29.04.2026 di euro 66,00 alla pagina 386.

b) Controllo riconciliazione saldo contabile con estratto conto di tesoreria

Il riassunto delle scritture contabili al giorno 05.05.2026 alle ore 9:00 presentato dall'Istituto Cassiere, Crédit Agricole Cariparma evidenzia la seguente situazione:

Fondo iniziale al 01.01.2026	14.653.287,12
Entrate riscosse fino alla reversale n. 700 del 29.04.2026	5.077.333,39
Riscossioni da regolarizzare con reversale	1.017.539,74
Totale delle entrate	20.748.160,25
Mandati pagati fino al mandato n. 1384 del 29.04.26	8.310.985,60
Pagamenti da regolarizzare con mandato	1.370.968,28
Totale uscite	9.681.953,88

Saldo Istituto cassiere al 05.05.2026 (saldo di diritto)	11.066.206,37
Saldo Istituto cassiere al 05.05.2026 (saldo di fatto)	11.066.206,37

Le scritture contabili del CNIT presentano le seguenti risultanze:

Fondo iniziale al 01.01.2026 + 14.653.287,12
Reversali emesse al 29.04.2026 + 5.077.333,39
Mandati emessi al 29.04.2026 - 8.310.985,60

Saldo di cassa al 29.04.2026 + 11.419.634,91

Richieste di reversali non evase + 1.017.539,74
dal CNIT (da regolarizzare)

Richieste di mandati non evasi - 1.370.968,28
dal CNIT (da regolarizzare)

Saldo al 05.05.2026 + 11.066.206,37

Prospetto riepilogativo da scritture CNIT:

	Residui €	Competenza €	Totale €
Fondo cassa al 1.1.2026			14.653.287,12
Riscossioni fino alla reversale n. 700 del 29.04.2026	2.778.920,83	2.298.412,56	5.077.333,39
Pagamenti fino al mandato n. 1384 del 29.04.2026	- 932.377,12	- 7.378.608,48	- 8.310.985,60
Fondo di cassa al 05.05.2026	1.846.543,71	- 5.080.195,92	11.419.634,91

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

Richieste di reversali non evase + 1.017.539,74
dal CNIT (da regolarizzare)

Richieste di mandati non evasi - 1.370.968,28
dal CNIT (da regolarizzare)

Saldo al 05.05.2026 + 11.066.206,37

Infine, si attesta che l'ente ha provveduto a trasmettere al MEF il Bilancio Preventivo dell'esercizio 2026 in data 29 aprile 2026.

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-colonna 13)	(B-colonna 14)	(C= A-B- colonna 15)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2026	Incassi	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere al 05.05.2026	% da riscuotere
€ 9.592.883,44	€ 2.778.920,83	€ 6.813.962,61	0	€ 6.813.962,61	71,03%

Residui passivi

(A-colonna 13)	(B-colonna 14)	(C= A-B- colonna 15)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2026	Pagamenti	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere al 05.05.2026	% da pagare
€ 1.841.846,21	€ 932.377,12	€ 909.469,09	0	€ 909.469,09	49,38%

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
Novembre 2025 (Prov. 345/2025)	289.038,15	16.12.2025
Dicembre 2025 (Prov. 13/2026)	929.815,86	16.01.2026
Gennaio 2026 (Prov. 66/2026)	323.100,55	16.02.2026
Febbraio 2026 (Prov. 92/2026)	538.176,23	16.03.2026
Marzo 2026 (Prov. 131/2026)	400.590,35	16.04.2026

VERIFICA VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT

Mese di competenza	Importo versato €	Data versamento F24EP quietanzato
Novembre 2025 (Prov. 339/2025)	50.723,38	16.12.2025
Dicembre 2025 (Prov. 14/2026)	93.269,34	16.01.2026
Gennaio 2026 (Prov. 67/2026)	32.746,61	16.02.2026
Febbraio 2026 (Prov. 90/2026)	26.937,05	16.03.2026
Marzo 2026 (Prov. 130/2026)	39.432,16	16.04.2026

Si allega:

- a) riepilogo tratto dalle scritture del CNIT al 05.05.2026;
- b) giornale di cassa del CNIT al 05.05.2026;
- c) estratto conto della Banca in data 05.05.2026;
- d) Estratto conto Tesoreria Unica della Banca d'Italia (T.U.) al 31.03.2026 pari ad euro 10.766.821,50 e saldo Banca d'Italia da Tesoweb al 31.03.2026 pari ad euro 10.868.482,95 con la differenza di euro 101.661,45 come da tabella di raccordo sotto riportata:
- e)

	Saldo di fatto Credito Agricole	Saldo Banca d'Italia	Differenza
31.03.2026	10.868.482,95 €	10.766.821,50	101.661,45 €
Prov. incasso 145 del 31.03.2026 non presente in B.I.		10.314,02	
Prov. incasso 146 del 31.03.2026 non presente in B.I.		61.000,00	
Prov. incasso 147 del 31.03.2026 non presente in B.I.		36.600,00	
Prov. uscita 113 del 31.12.2025 non presente in B.I.		-10,00	
Girofondi (Mandato n. 905 del 31.03.2026)		-6.242,57	
		10.868.482,95 €	

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

Il Collegio prende atto che sono presenti n. 5 fondi economali 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. 236 del 05.02.2026.

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

Dotazione iniziale anno 2026	€	1.500,00 +
Spese effettuate dal 01.01.2026 al 05.05.2026 (ultima registrazione in data 24.04.2026)	€	688,37 -
Reintegri al 05.05.2026	€	0,00 +
Saldo	€	811,63

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per euro 811,63 costituiti da:

- n. 9 banconote da	€ 50,00	euro	450,00
- n. 8 banconote da	€ 20,00	euro	160,00
- n. 13 banconote da	€ 10,00	euro	130,00
- n. 14 banconote da	€ 5,00	euro	70,00
- n. 1 moneta da	€ 1,00	euro	1,00
- n. 2 monete da	€ 0,20	euro	0,40
- n. 4 monete da	€ 0,05	euro	0,20
- n. 1 moneta da	€ 0,02	euro	0,02
- n. 1 moneta da	€ 0,01	euro	0,01
Totale		<u>euro</u>	811,63

Sono presenti i seguenti valori bollati:

TOTALE VALORI BOLLATI PARI A € 86,00 COSTITUITI DA:

- n. 4 X € 16,00 = € 64,00
- n. 11 X € 2,00 = € 22,00

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

La dotazione iniziale è stata costituita con mandato n. 236 del 05.02.2026

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

Dotazione iniziale anno 2026	€	1.000,00 +
Spese effettuate dal 01.01.2026 al 05.05.2026 (ultima registrazione in data 18.04.2026)	€	999,29 -
Reintegri al 05.05.2026	€	0,00 +
Saldo	<u>€</u>	0,71

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per euro 0,71 costituiti da:

- n. 3 monete da	€ 0,20	euro	0,60
- n. 1 moneta da	€ 0,10	euro	0,10
- n. 1 moneta da	€ 0,01	euro	0,01
Totale		<u>euro</u>	0,71




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

La dotazione iniziale è stata costituita con mandato n. 236 del 05.02.2026

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

Dotazione iniziale anno 2026	€	1.000,00 +
Spese effettuate dal 01.01.2026 al 05.05.2026 (ultima registrazione in data 22.04.2026)	€	982,74 -
Reintegri al 05.05.2026	€	0,00 +
Saldo	€	<u>17,26</u>

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per euro 17,26 costituiti da:

- n. 1 banconota da	€ 10,00	euro	10,00
- n. 1 banconota da	€ 5,00	euro	5,00
- n. 1 moneta da	€ 2,00	euro	2,00
- n. 1 moneta da	€ 0,20	euro	0,20
- n. 1 moneta da	€ 0,05	euro	0,05
- n. 1 moneta da	€ 0,01	euro	0,01
Totale		euro	<u>17,26</u>

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. 236 del 05.02.2026

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

Dotazione iniziale anno 2026	€	1.000,00 +
Spese effettuate dal 01.01.2026 al 05.05.2026 (ultima registrazione in data 01.04.2026)	€	138,70 -
Reintegri al 05.05.2026	€	0,00 +
Saldo	€	<u>861,30</u>

Situazione contante:

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

- n. 16 banconote da	€ 50,00	euro	800,00
- n. 3 banconote da	€ 20,00	euro	60,00
- n. 1 moneta da	€ 1,00	euro	1,00
- n. 1 moneta da	€ 0,20	euro	0,20
- n. 1 monete da	€ 0,10	euro	0,10
Totale		euro	<u>861,30</u>

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

La dotazione iniziale è stata costituita con mandato n. 236 del 05.02.2026

Prospetto riepilogativo situazione registro di cassa:

Dotazione iniziale anno 2026	€	1.000,00 +
Spese effettuate dal 01.01.2026 al 05.05.2026 (ultima registrazione in data 22.03.2026)	€	290,10 -
Reintegri al 05.05.2026	€	0,00 +
Saldo	€	<u>709,90</u>

Situazione contante:

La verifica ha evidenziato l'esistenza di contanti per euro 709,90 costituiti da:

- n. 14	banconote da	€ 50,00	euro	700,00
- n. 1	banconota da	€ 5,00	euro	5,00
- n. 2	banconote da	€ 2,00	euro	4,00
- n. 1	moneta da	€ 0,50	euro	0,50
- n. 2	monete da	€ 0,20	euro	0,40
Totale			euro	<u>709,90</u>



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. 400 dett. 1 del 17.02.2026 sul cap. 102020 art. 0 per un importo di euro 252,81, Creditore Dhl Express Italy Srl per FT. con iva split ist. milr001134365 del 31.01.2026 per spedizioni mese gennaio 2026

La documentazione agli atti risulta consona

Mandato n. 803 dett. 1 del 23.03.2026 sul cap. 105004 art. 153 per un importo di euro 1.720,00 Creditore Cavalca Linea Ufficio per ft. con iva split comm. n. 00014/01 del 13.03.2026 per acq. poltrona da ufficio ergonomica udr parma (ord. 118)

La documentazione agli atti risulta consona

Mandato n. 1205 dett. 1 del 21.04.2026 sul cap. 106002 art. 0 per un importo di euro 1.088,40 Creditore Credit Agricole Italia S.P.A. per reg. provv. 75 del 03.03.2026 addebito bolli, spese, commissioni mese febbraio 2026

La documentazione agli atti risulta consona

Reversale n. 199 dett. 1 del 15.02.2026 sul cap. 102001 art. 69 per un importo di euro 2.209,28, Debitore Keysight Technologies Italy Srl per PO 9190001335 sponsorizzazione restart final plenary dissemination event: shaping horizons in future telecommunications. roma 19-21 gennaio 2026

La documentazione agli atti risulta consona

Reversale n. 411 dett. 1 del 30.03.2026 sul cap. 309004 art. 0 per un importo di euro 4.380,20, Debitore Bocci & Gagnon Srl per Iva Split istituzionale
La documentazione agli atti risulta consona

Reversale n. 600 dett. 1 del 25.04.2026 sul cap. 102001 art. 28 per un importo di euro 840,00, Debitore University Of Porto Faculty Of Engineering per Iscrizione Progetto Wons 2026 Resp. Sc. Prof. Lo Cigno
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 27 novembre 2025.

Dal controllo risulta che:

Mese di competenza dicembre 2025:

- in data 23/01/2026 è stato inviato il modello Intra mese di dicembre 2025 con numero di protocollo 26012312421041579-000001

Mese di competenza gennaio 2026:

in data 16/04/2026 è stato inviato il modello Intra 12 mese di gennaio 2026 con numero di protocollo 26041635393531284 – 000001 con regolare versamento del modello F24 del ravvedimento operoso di invio tardivo con numero di protocollo 26041612061824147 000001

- in data 21/01/2026 è stata inviata la dichiarazione di imposta di bollo virtuale con numero di protocollo 26012134341611355 – 000001

- in data 16/04/2026 è stato inviato il modello intra cessioni mese di gennaio con numero di protocollo 26041610384528041-000001 con regolare versamento del modello F24 del ravvedimento operoso di invio tardivo con numero di protocollo 26041610365556360-000001

Mese di competenza febbraio 2025:

- in data 16/04/2026 è stato inviato il modello intra 12 relativo al mese di febbraio 2026 con numero di protocollo 26041635474738370 – 000001 con regolare versamento del modello F24 del ravvedimento operoso di invio tardivo con numero di protocollo 26041612061824147 000001

- in data 13/03/2026 è stato inviato il modello intra cessioni mese di febbraio con numero di protocollo 26031314104419409-000001

Mese di competenza marzo 2026:

in data 16/04/2026 è stato inviato il modello intra 12 relativo al mese di marzo 2026 con numero di protocollo 26041635382730341 - 000001

in data 16/04/2026 è stato inviato il modello intra relativo al mese di marzo 2026 con numero di protocollo 26041610411360149-000001

- in data 27/02/2025 è stata inviata la Dichiarazione Iva 2026 relativa all'anno 2025 con numero di protocollo 26022714152825147 - 000001

- in data 25/03/2026 è stata inviata la Dichiarazione Iva 2026 integrativa relativi all'anno 2025 con numero di protocollo 26032512403826366 – 000001

- in data 13/03/2026 si è provveduto all'invio delle CU relative ai dipendenti con numero di protocollo n. 26031314581752759

Registri IVA:

- la liquidazione Iva del mese di gennaio 2026 chiude con un debito di €. 27.538,99 regolarmente versata in data 16 febbraio 2026 con numero di protocollo 26021633250868516 000001;
- la liquidazione Iva del mese di febbraio 2026 chiude con un debito di €. 13.140,40 regolarmente versata in data 16 marzo 2026 con numero di protocollo 26031338394418420 000001;
- la liquidazione Iva del mese di marzo 2026 chiude con un debito di €. 24.198,89 40 regolarmente versata in data 16 aprile 2026 con numero di protocollo 26041541243136732 000001;

in data 04/05/2026 è stata inviata la liquidazione periodica Iva del primo trimestre con numero di ricevuta: 41441126561

. Assicurazione catastrofale

Il Collegio dei revisori prende atto che Il CNIT Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, non iscrivibile al Registro delle imprese ed esclusivamente annotato al REA, non rientra nell'ambito dei soggetti obbligati alla stipula della polizza assicurativa contro i rischi catastrofali introdotta dalla Legge 213/2023 e dalla normativa attuativa e integrativa successiva.

Si fa presente che il CNIT ha attivato, per i locali del Laboratorio RASS di Pisa, le seguenti polizze assicurative, precisamente:

- polizza uffici al 6° piano per tutela danni a terzi, incendio e rapina;
- polizza strumenti uffici al 6° piano per incendio;
- polizza locali al piano terra, in affitto a Zerynth, polizza Responsabilità Civile ed incendio.

4. Varie ed eventuali

L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 1°trimestre 2026 è pari a – 19,25 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.

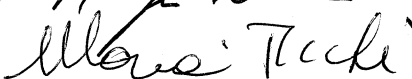
È stato inviato in data 14.04.2026 lo Stock del debito relativo al primo trimestre 2026 e presenta un saldo di euro 0,00.

Alle ore 12:46 la seduta viene sciolta, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori:

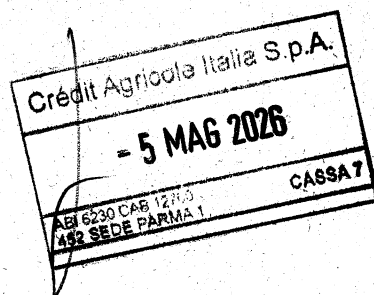
F.to Prof. Pier Luigi Marchini

F.to Dr.ssa Maria Ticchi

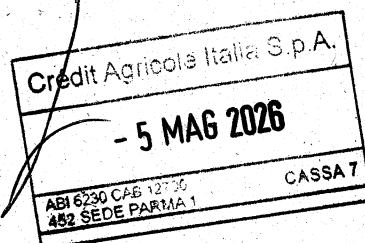
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. Filiale 00452 SEDE DI PARMA
Ente 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC. Esercizio 2026
Riepilogo di Cassa di Diritto - Estrazione del 05.05.2026

E N T R A T E		Conto Di Diritto
Fondo Iniziale Di Cassa Dell'esercizio 2025		14.653.287,12
Reversali Riscosse		5.077.333,39
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		1.017.539,74
Totale delle Entrate		20.748.160,25
U S C I T E		Conto Di Diritto
Deficenza Di Cassa Iniziale Dell'esercizio 2025		
Mandati Pagati		8.310.985,60
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		1.370.968,28
Totale Delle Uscite		9.681.953,88
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		11.066.206,37
Di cui Fondi Spec.: C/C		BI

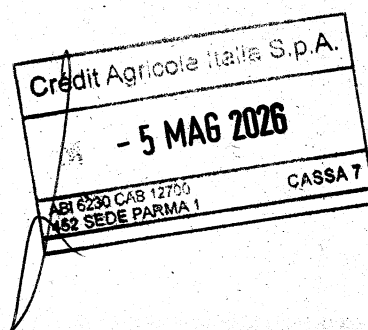


1940
MAY 10 1940
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

Num/Ric	D.Carico	Intestazione/Causale	Conto TU	Importo
59	16.01.2026	TELECOM ITALIA S.P.A.	1 1	54.399,09
67		87000052592026PAGAMENTI FORN		
76	20.01.2026	QATAR AIRWAYS GROUP Q.C.S.C.	1 2	21,26
87		153501000144615JRO4690082-00		
81	21.01.2026	INTESA SANPAOLO S P A	1 2	250,00
92		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0		
109	13.02.2026	BLEFARI MELAZZI NICOLA	1 2	292,20
216		RESTITUZIONE TOTALE RIMBORSI		
110	16.02.2026	SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA D	1 4	5.125,00
217		CUP J53C22004850006 Generico		
112	24.02.2026	NEX	1 2	150,00
250		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2		
115	26.02.2026	PROF. IVAN LAHAIE	1 1	400,10
277		RESTITUZIONE ORDINE ESTERO B		
122	03.03.2026	DHL EXPRESS ITALY SRL	1 2	427,76
284		1203707RIMB ON DOG DOPPIO PA		
127	04.03.2026	MAZAHERI ZAHRA	1 1	150,00
310		MAZAHERI ZAHRA- REGISTRATION		
129	06.03.2026	ATHINA EREVNITIKO KENTRO KAI	1 2	33.000,00
312		KATABOLI END. DOSIS		
136	19.03.2026	MANCUSO FRANCESCO	1 1	550,19
404		RIMBORSO RESTITUZIONE MISSIO		
138	19.03.2026	SCATA MARIALISA	1 1	27,05
406		SCATA' MARIALISA - REGISTRAT		
156	13.04.2026	LA SPINA CARMELO	1 1	506,62
721		Erroneo accredito TRASFERTA		
158	14.04.2026	ROTOFFSET PAGANELLA SAS DI	1 2	16,61
723		GVAZEVIE100420260829291STORN		
161	15.04.2026	DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTR	1 5	17.591,00
740		CIG 7726269EDD Contr. 2022 d		
166	16.04.2026	OPENTECH HOLDING SRL	1 1	1.830,00
745		3EPQ7W8N1010217756537109430.		
173	20.04.2026	NIKZAD MEHRI	1 1	1.539,89
752		RIACCREDITO BONIFICO 0000007		
175	22.04.2026	CIMSOLUTIONS BV	1 5	1.060,00
754		NUMERO FATTURA: 200 INTROITI		
180	24.04.2026	POS CARTASI	1 1	475,00
785		INCASSO POS AMEX DEL 2		
181	24.04.2026	POS CARTASI	1 1	4.275,00
786		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
183	27.04.2026	POS CARTASI	1 1	4.570,00
796		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
184	27.04.2026	NATO INTERNATIONAL STAFF	1 2	73.284,00
797		238968PROG/G7646/20378,,,		
185	27.04.2026	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI R	1 2	21.000,00
798		MAND. N. 7698- 1 ORD.IE.CONT		
187	28.04.2026	NAVARM - BILANCIO E LIQUIDAZ	1 5	5.977,55
800		CIG ZEB2FD9F3C c.tto 20590 -		
188	28.04.2026	POS CARTASI	1 1	1.920,00
801		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
189	28.04.2026	POS CARTASI	1 1	4.960,00
802		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		



Num/Ric	D.Carico	Intestazione/Causale	Conto TU	Importo
190	28.04.2026	POS CARTASI	1 1	950,00
803		INCASSO POS AMEX DEL 2		
191	29.04.2026	MIMIT - MINISTERO DELLE IMPR	1 5	662.623,00
908		Potenziamento tematica-terri		
192	29.04.2026	POS CARTASI	1 1	7.080,00
909		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
193	29.04.2026	ATHINA EREVNITIKO KENTRO KAI	1 2	22.750,00
910		KATABOLI DOSIS		
194	29.04.2026	ORGANISATION CONJOINTE DE CO	1 2	45.879,49
911		SIP091682141		
195	30.04.2026	POS CARTASI	1 1	5.265,00
937		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
196	04.05.2026	POS CARTASI	1 1	950,00
938		INCASSO POS AMEX DEL 2		
197	04.05.2026	POS CARTASI	1 1	19.943,93
939		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
198	04.05.2026	CIVITANAVI SYSTEMS SPA	1 1	18.300,00
940		20000008993800HONEYWELL SR/I		

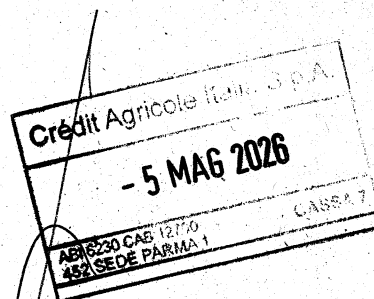


Totale da Regularizzare

1.017.539,74

1952
MAY 10 1952
RECEIVED
MAY 10 1952

Num/Ric	D.Carico	Intestazione/Causale	Conto TU	Importo
74	27.02.2026	AGENZIE DELLE ENTRATE	1 1	30,00
929		I24 WEB ATTO24704950435 0000		
77	04.03.2026	INSTITUTE OF ELECTRICAL AND	1 1	919,21
993		BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM		
86	16.03.2026	NEXI S.P.A. CORSO SE	1 1	11.639,09
1105		ADDEBITO SDD NUMERO 36508773		
90	18.03.2026	ADDEBITO AUTOMATICO	1 9	26.937,05
1116		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		
92	19.03.2026	ADDEBITO AUTOMATICO	1 9	538.176,23
1126		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		
128	15.04.2026	NEXI S.P.A. CORSO SE	1 1	7.907,34
1754		ADDEBITO SDD NUMERO 37401816		
130	20.04.2026	ADDEBITO AUTOMATICO	1 9	39.432,16
1756		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		
131	21.04.2026	ADDEBITO AUTOMATICO	1 9	400.590,35
1757		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		
137	22.04.2026	MATRICOLE ELENCO 2611104	1 1	312.502,10
1971		EMOLUMENTI		
138	23.04.2026	MATRICOLE ELENCO 2611104	1 1	31.607,85
1983		EMOLUMENTI		
140	05.05.2026	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A	1 1	1.226,90
2168		ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS		



Totale da Regolarizzare

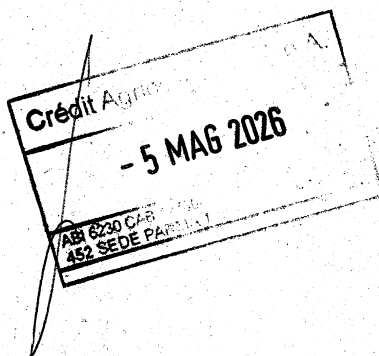
1.370.968,28

1966
MAY 20 1966
FBI - MEMPHIS

E N T R A T E	Conto Di Fatto
Fondo Iniziale Di Cassa Dell'esercizio 2025	14.653.287,12
Reversali Riscosse	5.077.333,39
Da Riscuotere	
A Copertura	
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	1.017.539,74
Totale delle Entrate	20.748.160,25

U S C I T E	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Iniziale Dell'esercizio 2025	
Mandati Pagati	8.310.985,60
Da Pagare	
A Copertura	
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	1.370.968,28
Totale Delle Uscite	9.681.953,88

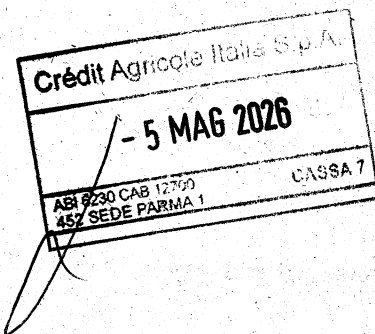
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto 11.066.206,37
Di cui Fondi Spec.: C/C BI



Num/Ric	D.Carico	Intestazione/Causale	Conto TU	Importo
59	16.01.2026	TELECOM ITALIA S.P.A.	1 1	54.399,09
67		87000052592026PAGAMENTI FORN		
76	20.01.2026	QATAR AIRWAYS GROUP Q.C.S.C.	1 2	21,26
87		153501000144615JRO4690082-00		
81	21.01.2026	INTESA SANPAOLO S P A	1 2	250,00
92		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0		
109	13.02.2026	BLEFARI MELAZZI NICOLA	1 2	292,20
216		RESTITUZIONE TOTALE RIMBORSI		
110	16.02.2026	SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA D	1 4	5.125,00
217		CUP J53C22004850006 Generico		
112	24.02.2026	NEX	1 2	150,00
250		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2		
115	26.02.2026	PROF. IVAN LAHAIE	1 1	400,10
277		RESTITUZIONE ORDINE ESTERO B		
122	03.03.2026	DHL EXPRESS ITALY SRL	1 2	427,76
284		1203707RIMB ON DOG DOPPIO PA		
127	04.03.2026	MAZAHERI ZAHRA	1 1	150,00
310		MAZAHERI ZAHRA- REGISTRATION		
129	06.03.2026	ATHINA EREVNITIKO KENTRO KAI	1 2	33.000,00
312		KATABOLI END. DOSIS		
136	19.03.2026	MANCUSO FRANCESCO	1 1	550,19
404		RIMBORSO RESTITUZIONE MISSIO		
138	19.03.2026	SCATA MARIALISA	1 1	27,05
406		SCATA' MARIALISA - REGISTRAT		
156	13.04.2026	LA SPINA CARMELO	1 1	506,62
721		Erroneo accreditato TRASFERTA		
158	14.04.2026	ROTOFFSET PAGANELLA SAS DI	1 2	16,61
723		GVAZEVIE100420260829291STORN		
161	15.04.2026	DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTR	1 5	17.591,00
740		CIG 7726269EDD Contr. 2022 d		
166	16.04.2026	OPENTECH HOLDING SRL	1 1	1.830,00
745		3EPQ7W8N1010217756537109430.		
173	20.04.2026	NIKZAD MEHRI	1 1	1.539,89
752		RIACCREDITO BONIFICO 0000007		
175	22.04.2026	CIMSOLUTIONS BV	1 5	1.060,00
754		NUMERO FATTURA: 200 INTROITI		
180	24.04.2026	POS CARTASI	1 1	475,00
785		INCASSO POS AMEX DEL 2		
181	24.04.2026	POS CARTASI	1 1	4.275,00
786		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
183	27.04.2026	POS CARTASI	1 1	4.570,00
796		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
184	27.04.2026	NATO INTERNATIONAL STAFF	1 2	73.284,00
797		238968PROG/G7646/20378,,,		
185	27.04.2026	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI R	1 2	21.000,00
798		MAND. N. 7698- 1 ORD.IE.CONT		
187	28.04.2026	NAVARM - BILANCIO E LIQUIDAZ	1 5	5.977,55
800		CIG ZEB2FD9F3C c.tto 20590 -		
188	28.04.2026	POS CARTASI	1 1	1.920,00
801		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
189	28.04.2026	POS CARTASI	1 1	4.960,00
802		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		



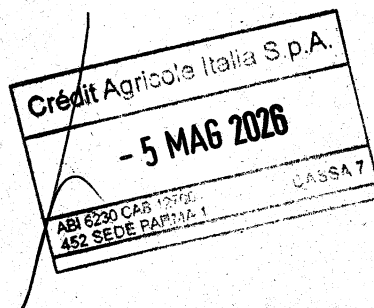
Num/Ric	D.Carico	Intestazione/Causale	Conto TU	Importo
190	28.04.2026	POS CARTASI	1 1	950,00
803		INCASSO POS AMEX DEL 2		
191	29.04.2026	MIMIT - MINISTERO DELLE IMPR	1 5	662.623,00
908		Potenziamento tematica-terri		
192	29.04.2026	POS CARTASI	1 1	7.080,00
909		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
193	29.04.2026	ATHINA EREVNITIKO KENTRO KAI	1 2	22.750,00
910		KATABOLI DOSIS		
194	29.04.2026	ORGANISATION CONJOINTE DE CO	1 2	45.879,49
911		SIP091682141		
195	30.04.2026	POS CARTASI	1 1	5.265,00
937		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
196	04.05.2026	POS CARTASI	1 1	950,00
938		INCASSO POS AMEX DEL 2		
197	04.05.2026	POS CARTASI	1 1	19.943,93
939		INCASSO POS NEXI CORE DEL 2		
198	04.05.2026	CIVITANA VI SYSTEMS SPA	1 1	18.300,00
940		20000008993800HONEYWELL SR/I		



Totale da Regularizzare

1.017.539,74

Num/Ric	D.Carico	Intestazione/Causale	Conto	TU	Importo
74	27.02.2026	AGENZIE DELLE ENTRATE	1	1	30,00
929		I24 WEB ATTO24704950435 0000			
77	04.03.2026	INSTITUTE OF ELECTRICAL AND	1	1	919,21
993		BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM			
86	16.03.2026	NEXI S.P.A. CORSO SE	1	1	11.639,09
1105		ADDEBITO SDD NUMERO 36508773			
90	18.03.2026	ADDEBITO AUTOMATICO	1	9	26.937,05
1116		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			
92	19.03.2026	ADDEBITO AUTOMATICO	1	9	538.176,23
1126		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			
128	15.04.2026	NEXI S.P.A. CORSO SE	1	1	7.907,34
1754		ADDEBITO SDD NUMERO 37401816			
130	20.04.2026	ADDEBITO AUTOMATICO	1	9	39.432,16
1756		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			
131	21.04.2026	ADDEBITO AUTOMATICO	1	9	400.590,35
1757		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			
137	22.04.2026	MATRICOLE ELENCO 2611104	1	1	312.502,10
1971		EMOLUMENTI			
138	23.04.2026	MATRICOLE ELENCO 2611104	1	1	31.607,85
1983		EMOLUMENTI			
140	05.05.2026	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A	1	1	1.226,90
2168		ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS			



Totale da Regularizzare 1.370.968,28

Situazione Periodica di Cassa

	RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE	
SITUAZIONE INIZIALE			14.653.287,12	
SITUAZIONE MOVIMENTI AL 05-05-2026				
REVERSALI	2.778.920,83	2.298.412,56	5.077.333,39	+
MANDATI	932.377,12	7.378.608,48	8.310.985,60	-
SALDO PERIODO	Situazione iniziale: 14.653.287,12 1.846.543,71	-5.080.195,92	11.419.634,91	

Stock del debito del tuo ente

Anno 2026 I Trimestre II Trimestre III Trimestre Previsione

🔒 Comunicazione dello stock del trimestre - In corso

Calcolato da PCC - I trimestre

Importo scaduto e non pagato -	Note di credito -	Totale importo scaduto e non pagato -
Tempo medio ponderato di pagamento 11 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo -19 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio 676.148,01 €

🕒 Aggiornato al 15/04/2026 Opzioni ⋮

Tua comunicazione

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

0,00 €

Salvato il 14/04/2026 Elimina Gestisci

Consultazione ITP

Il servizio, in relazione alle fatture del proprio ente, consente la visualizzazione dell'Indicatore di tempestività del...

[Mostra di più](#)

APRI TICKET

[Ticket Aperti](#)

Apri ▶

Filtra e scarica gli Indicatori di Tempestività Pagamenti
Hai bisogno di aiuto? [Leggi la guida](#) oppure [esplora gli elementi della pagina](#)

Consultazione ITP

Filtra per anno:

2026

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP	Azioni
2026	-	-19,25	SCARICA ⋮
2026	2026-1	-19,25	SCARICA ⋮