

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO
COD DESCRIZIONE
REV REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA
ORE REVERSALE SOSTITUITA
NRE REVERSALE SOSTITUENTE
OMA MANDATO SOSTITUITO
NMA MANDATO SOSTITUENTE
FDC FONDO DI CASSA
DDC DEFICIENZA DI CASSA

TU - TIPO CONTABILITA'
COD DESCRIZIONE
FR FRUTTIFERE
VI VINCOLATE INFRUTTIFERE
IB INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA
VF FRUTTIFERE VINCOLATE
GB GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B
BV GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B
VD VINCOLATE DELEGAZIONI
IV FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL
GA GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER
FR FRUTTIFERE CONTO CORRENTE

T.MOV - TIPO MOVIMENTO
COD DESCRIZIONE
STR STORNO REVERSALE
SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
STM STORNO MANDATO
SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
AMA ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
APE ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
APU ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. USCITA
SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA

AOR ANNULLO REVERSALE SOSTITUITA
ANR ANNULLO REVERSALE SOSTITUENTE
AOM ANNULLO MANDATO SOSTITUITO
ANM ANNULLO MANDATO SOSTITUENTE
SFC STORNO FONDO DI CASSA
SDC STORNO DEFICIENZA DI CASSA

TU - TIPO CONTABILITA'
COD DESCRIZIONE
IN INFRUTTIFERE
FB FRUTTIFERE BANCA D ITALIA
VB VINCOLATE BANCA D ITALIA
GA GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.
AV GIROFONDI VINC. DI TABELLA A
DG DELEGAZIONI
FV FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT
VB FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA
AV GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR
FV FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C

Ente 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.				Anno Esercizio 2025		Conto		1 CONTO ORDINARIO			
N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.Mov.	T.Opr	TU	D.Valuta	Bolli	Spese	Entrate	Uscite
2190	451	ROHDE + SCHWARZ GMBH + CO. KG	0001217401N0.797/14.7.2025	RPE	51	FR				1.000,00-	
2229	453	RHEINMETALL ITALIA SPA	0001402670/INV/02-792 7.7.2025	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		36.600,00-	
2283	455	POS CARTASI 988 +000000009	INCASSO POS NEXI CORE DEL 10/ 09/25	RPE	51	FR				640,00-	
2301	464	POS CARTASI 988 +000000009	INCASSO POS NEXI CORE DEL 14/ 09/25	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		320,00-	
2302	465	POS CARTASI 988 +000000009	VEND.INTERNET	RPE	51	FR				1.070,00-	
2303	466	POS CARTASI 988 +000000009	INCASSO POS NEXI CORE DEL 12/ 09/25	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		100,00-	
2308	471	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	INCASSO POS NEXI CORE DEL 13/ 09/25	RPE	51	FR				95.318,48-	
2309	472	POS CARTASI 988 +000000009	VEND.INTERNET	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		1.160,00-	
2310	473	POS CARTASI 988 +000000009	Piano Sviluppo e Coesione FSC- - ARS01/00582 PAGAMENTO V/XI SAL A SALDO C	RPE	51	FR				650,00-	
2312	475	FONDAZIONE SERICS- SECURITY AN	INCASSO POS NEXI CORE DEL 15/ 09/25	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		218.105,57-	
2313	476	POS CARTASI 988 +000000009	VEND.INTERNET	RPE	51	FR				100,00-	
2314	477	POS CARTASI 988 +000000009	INCASSO POS AMEX DEL 17/ 09/25	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		200,00-	
2347	478	POS CARTASI 988 +000000009	INCASSO POS NEXI CORE DEL 17/ 09/25	RPE	51	FR				100,00-	
2349	480	POS CARTASI 988 +000000009	VEND.INTERNET	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		550,00-	
2352	483	POS CARTASI 988 +000000009	INCASSO POS NEXI CORE DEL 18/ 09/25	RPE	51	FR				550,00-	
2388	486	POS CARTASI 988 +000000009	VEND.INTERNET	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		290,00	
2389	487	MIR SPA MEDICAL INTERNATIONAL	INCASSO POS NEXI CORE DEL 26/ 09/25	PRE	51	FR				9.760,00	
2308	1764/	1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	VEND.INTERNET	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP1		95.318,48	
2390	1765/	1 RBR IMMOBILIARE S.R.L. VIA INDIPENDENZA, 69 40100 BOLOGNA	ARS01 00582 RESP. SC. PROF. BO LLA, UDR	RRE	51	IB				39,55	
2391	1765/	2 RBR IMMOBILIARE S.R.L. VIA INDIPENDENZA, 69 40100 BOLOGNA	GE RIF.MAN.:2025.2914.1 (RIT.IVAC OM)	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		88,00	
2392	1766/	1 F.E.I. S.R.L. FINANZIARIA EMIL CORTE ISOLANI 5 40125 BOLOGNA	RIF.MAN.:2025.2914.2 (RIT.IVAC OM)	REV	51	IN				574,75	
2393	1767/	1 DE DONATIS ANTONIO VIA PALERMO N.26 73049 RUFFANO	RIF.MAN.:2025.2917.1 (RIT.IVAC OM)	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBG1		172,00	
2394	1768/	1 ANGELS SRL (TRATTORIA DAL BIAS VIA PIELLA 16/A 40126 BOLOGNA	RIF.MAN.:2025.2918.1 (RIT.R104 1)	REV	51	IN				35,27	
2399	1769/	1 CNIT	RIF.MAN.:2025.2920.1 (RIT.IVAC OM)	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBG1		106,25	
2395	1770/	1 RAGGIO MARCO VIA RI CASE SPARSE, 26A 16043 CHIAVARI	RIF.MAN.:2025.2921.3 (RIT.IRAP)	REV	51	IN				357,36	
2396	1771/	1 RAGGIO MARCO VIA RI CASE SPARSE, 26A 16043 CHIAVARI	RIF.MAN.:2025.2921.1 (RIT.F)	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBG1		8,64	
2397	1771/	2 RAGGIO MARCO VIA RI CASE SPARSE, 26A 16043 CHIAVARI	RIF.MAN.:2025.2921.1 (RIT.R)	REV	51	IN				136,00	
2398	1771/	3 CNIT	RIF.MAN.:2025.2921.1 (RIT.R1)	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBG1		289,28	
2309	1772/	1 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE KAITOVAYLA 1 OULU 90571 FINLANDIA	RIF.MAN.:2025.2921.2 (RIT.R2)	REV	51	IN				320,00	
2309	1772/	2 HUawei TECHNOLOGIES NO. 2222 XINJINQIAO ROAD SHANG CINA	ONE6GSUM25-N20250915111831 PAI D CREDIT CARD MR. LINTONEN TIM O	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBG1		320,00	
2309	1772/	3 HUawei TECHNOLOGIES NO. 2222 XINJINQIAO ROAD SHANG CINA	ONE6GSUM25-N20250915152639 PAI D BY CREDIT CARD GEORGIEVA DEN ITSA MS.	RRE	51	FR				100,00	
2309	1772/	4 HUawei TECHNOLOGIES NO. 2222 XINJINQIAO ROAD SHANG CINA	ONE6GSUM25-N20250915153514 PAI D BY CREDIT CARD GONZALEZ JAVI ER MR.	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		100,00	
2309	1772/	5 FRAUNHOFER - HEINRICH HERTZ IN EINSTEINUFER 37 10587 BERLINO GERMANIA	ONE6GSUM25-N20250915153824 PAI D Y CREDIT CARD PENG ANDONG MR .	RRE	51	FR				320,00	
2314	1773/	1 ZORZI MICHELE VIA C. GOLDONI 59/A MESTRE 30174 VENEZIA	ONE6GSUM25-N20250915221756 PAI D BY CREDIT CARD MS. BUKET TOR UN	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		100,00	
			ONE6GSUM25-N20250917100433 PAI D BY CREDIT CARD	RRE	51	FR					
				Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74			

Ente 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.		Anno Esercizio 2025				Conto		1 CONTO ORDINARIO			
N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.Mov.	T.Opr	TU	D.Valuta	Bolli	Spese	Entrate	Uscite
2314	1773/	2 SHANGHAI HUAWEI TECHNOLOGIES C XINJINQIAO ROAD 2222, PUDONG, CINA	ONE6GSUM25-N20250917185551 PAI D BY CREDIT CARD	RRE	51	FR				100,00	
2313	1774/	1 GIORDANI MARCO VIA GUICCIARDI 2 35156 PADOVA	ONE6GSUM25-N20250917162541PAID BY CREDIT CARD	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		100,00	
2347	1775/	1 D'AMICO ANTONIO ALBERTO VIA ZENO 49 56123 PISA	ONE6GSUM25-N202509180933258 PAI D BY CREDIT CARD	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		100,00	
2400	1776/	1 GENEX RF SRL VIA TORRE SANT'EUSEBIO 144 00131 ROMA	RIF.MAN.:2025.2925.1 (RIT.IVAC OM)	REV	51	IN				2.413,40	
2312	1777/	1 FONDAZIONE SERICS SECURITY RIG VIA GIOVANNI PAOLO II, 132, 84	PNRR- SERICS CUP F83C220016700 01 RESP. SC. PROF. BIANCHI	Dip.Orig.	452	IB	Operatore	T2PBG1		85.867,29	
2312	1778/	1 FONDAZIONE SERICS SECURITY RIG VIA GIOVANNI PAOLO II, 132, 84	PNRR- SERICS CUP F83C220016700 01- RESP. SC. PROF. BIANCHI	Dip.Orig.	452	IB	Operatore	T2PBP74		102.238,28	
2312	1778/	2 M.I.U.R. P.ZA J.F. KENNEDY N.20 00100 ROMA	PNRR- SERICS CUP F83C220016700 01 RESP. SC. PROF. BIANCHI	Dip.Orig.	452	IB	Operatore	T2PBP74		30.000,00	
2229	1779/	1 RHEINMETALL ITALIA S.P.A. VIA AFFILE, 102 00131 ROMA	RHEINMETAL ITALIA SPA CONSULEN ZA PER STEALTH SENSORS STUDIES RESP. SC. PROF.	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		36.600,00	
2190	1780/	1 ROHDE - SCHWARZ GMBH - CO. KG M HLDORFSTRASSE 15 - 81671 M N GERMANIA	SPONSORIZZAZIONE ONE6G SUMMIT BOLOGNA 17-19 SEPT. 2025 DITTA ROHDE + SCHWARZ G	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		1.000,00	
2303	1781/	1 KRALEVSKA KATINA REPSLAGERVEITA 2B, H0203 NORVEGIA	ONE6GSUM25-N20250913125301 PAI D BY CREDIT CARD	RRE	51	FR	Operatore	T2PBP74		100,00	
2301	1782/	1 TAREMIZADEH HADIEH VIA G. DI BIASIO 43 03043 CASSINO	ONE6GSUM25-N20250914192202 PAI D BY CREDIT CARD	RRE	51	FR	Operatore	T2PBP74		320,00	
2283	1783/	1 CONTINENTAL AUTOMOTIVE TECHNOL GUERICKESTRASSE 7 FRANKFURT AM GERMANIA	ONE6GSUM25-N20250910111732 PAI D BY CREDI CARD GONSA OSVALDO	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		320,00	
2283	1783/	2 MHP MANAGEMENT- UND IT-BERATUN FILM- UND MEDIENZENTRUM, KOENI GERMANIA	ONE6GSUM25-N20250910094046 PAI D BY CREDIT CARD SCHUESSLER CH RISTIAN	RRE	51	FR	Operatore	T2PBP74		320,00	
2310	1784/	1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPIN RUA FRANCISCO LOPES 435 CAMPIN BRASILE	ELEDIA2025-1056E86AB9 PAID BY CREDIT CARD LUCAS DE FREITAS S ANTANA	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		550,00	
2310	1785/	1 SWEDISH TELECOM STG TAGATAN 12 116 25 STOCKHO SVEZIA	ONE6GSUM25-N20250916104053 PAI D BY CREDIT CARD MR. VIDSTROM JOSEF	RRE	51	FR	Operatore	T2PBP74		100,00	
2349	1786/	1 GOKDEMIR MELIH VIA ALBERTO SAVINIO 87100 COSENZA	ELEDIA2025-1661C6ADA0 PAID BY CREDIT CARD	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		550,00	
2302	1787/	1 DI NINNI PAOLA VIA SALLUSTIO BANDINI 12 50134 FIRENZE	ELEDIA2025-C674A48FA CSFPM ES OA TRENTO 13.10.25 17.10.25	RRE	51	FR	Operatore	T2PBP74		550,00	
2302	1788/	1 HUAWEI TECHNOLOGIES ESPANA S.L ISABEL COLBRAND 22 28050 MADRI SPAGNA	ONE6GSUM25-N20250912150921 PAI D BY CREDIT CARD	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		100,00	
2302	1788/	2 TRAVAGLIATI SIMONE VIA P. NENNI, 9 42013 CASALGRANDE	ONE6GSUM25-N20250912153906 PAG ATO CON CARTA DI CREDITO	RRE	51	FR	Operatore	T2PBP74		320,00	
2302	1788/	3 MEA - COMM SRTP SHARJAH UAE MEA-COMM SHA EMIRATI ARABI UNITI	ONE6GSUM25-N20250912205743 PAI D BY CREDIT CARD DR. ABOUALMAL ABDULHADI	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBP74		100,00	
2352	1789/	1 IRFAN ABDULLAH VIA PASSO GRAVINA 183/A 95100 CATANIA	ELEDIA2025-185330FE76 PAID BY CREDIT CARD	RRE	51	FR	Operatore	T2PBP74		550,00	
2406	1790/	1 CNIT	RIF.MAN.:2025.2932.3 (RIT.IRAP)	Dip.Orig.	452	IN	Operatore	T2PBP74		171,88	
2401	1791/	1 D'ACUNTO GABRIELE VIA SANTA CHIARA 48 10122 TORINO	RIF.MAN.:2025.2932.1 (RIT.ALTR 0)	REV	51	IN	Operatore	T2PBG1		0,11	
2402	1791/	2 D'ACUNTO GABRIELE VIA SANTA CHIARA 48 10122 TORINO	RIF.MAN.:2025.2932.1 (RIT.F)	Dip.Orig.	452	IN	Operatore	T2PBG1		580,41	
2403	1792/	1 D'ACUNTO GABRIELE VIA SANTA CHIARA 48 10122 TORINO	RIF.MAN.:2025.2932.1 (RIT.R)	REV	51	IN	Operatore	T2PBG1		6,48	
2404	1792/	2 D'ACUNTO GABRIELE VIA SANTA CHIARA 48 10122 TORINO	RIF.MAN.:2025.2932.1 (RIT.R1)	Dip.Orig.	452	IN	Operatore	T2PBG1		220,00	
2405	1792/	3 CNIT	RIF.MAN.:2025.2932.2 (RIT.R2)	REV	51	IN	Operatore	T2PBG1		452,96	
4814	270	AGENZIE DELLE ENTRATE FNIN-000000092	I24 WEB ATTO21073554632 000009 2067000346	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	T2PBG1			26,00
4815	2913/	1 RBR IMMOBILIARE S.R.L. VIA INDIPENDENZA, 69 40100 BOLOGNA	CIGB8333075F1 SALDO FT. CON IV A SPLIT COMM NR. FT-RBR/250004 25 DEL 18/09/2025	PRU	51	FR	Operatore	T2PBP2			
4816	2914/	1 RBR IMMOBILIARE S.R.L. VIA INDIPENDENZA, 69 40100 BOLOGNA	CIGB8333075F1 IVA SPLIT COMM 1 0 NR. SU FT-RBR/25000425 DEL 18/09/2025	DSU	55	FR	Operatore	CARBATCH	3,10	54,54	
4817	2914/	2 RBR IMMOBILIARE S.R.L. VIA INDIPENDENZA, 69 40100 BOLOGNA	CIGB8333075F1 IVA SPLIT COMM 2 2 NR. SU FT-RBR/25000425 DEL 18/09/2025	MAN	94	FR	Operatore	CARBATCH		39,55	
4818	2915/	1 GIOVANNINI ANDREA VIA GIULIO ROMANO 1 BORGO MANT 46036 MANTOVA	JIC-V2X RIMBORSO ISCRIZIONE A CSCN 2025 DR. ANDREA GIOVANNIN I	MAN	94	FR	Operatore	CARBATCH		88,00	
4819	2916/	1 F.E.I. S.R.L. FINANZIARIA EMIL CORTE ISOLANI 5 40125 BOLOGNA	CIGB6B4DFD538 SALDO FT. CON IV A SPLIT COMM NR. 1/319 DEL 22/ 09/2025	Dip.Orig.	452	FR	Operatore	CARBATCH	3,10	635,79	
4820	2917/	1 F.E.I. S.R.L. FINANZIARIA EMIL CORTE ISOLANI 5 40125 BOLOGNA	CIGB6B4DFD538 IVA SPLIT COMM S U FT. NR. 1/319 DEL 22/09/2025	DSU	55	FR	Operatore	CARBATCH	3,10	1.362,50	
				MAN	94	FR	Operatore	CARBATCH		574,75	

Ente 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.			Anno Esercizio 2025	Conto		1 CONTO ORDINARIO					
N.Ricevuta	Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.Mov.	T.Opr	TU	D.Valuta	Bolli	Spese	Entrate	Uscite
4821	2918/	1 DE DONATIS ANTONIO VIA PALERMO N.26 73049 RUFFANO	COLLABORAZIONE OCCASIONALE SIG . DE DONATIS PROGETTO MBDA ODA PERIODO 17.07.	DSU	55	FR					860,00
4822	2919/	1 ANGELS SRL (TRATTORIA DAL BIAS VIA PIELLA 16/A 40126 BOLOGNA	SALDO FT. CON IVA SPLIT COMM N R. 593A DEL 19/09/2025	Dip.Orig.	452	FR	Operatore CARBATCH		3,10		352,73
4823	2920/	1 ANGELS SRL (TRATTORIA DAL BIAS VIA PIELLA 16/A 40126 BOLOGNA	IVA SPLIT COMM SU FT NR. 593A DEL 19/09/2025	MAN	94	FR					35,27
4824	2921/	1 RAGGIO MARCO VIA RI CASE SPARSE, 26A 16043 CHIAVARI	COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E C ONSULENZA DR. RAGGIO PERIODO 0 1.04.25-31.07.25	Dip.Orig.	55	FR	Operatore CARBATCH	2,00	3,10		1.700,00
4825	2921/	2 CNIT	INPS E INAIL A CARICO CNIT	Dip.Orig.	452	FR	Operatore CARBATCH				289,28
4826	2921/	3 CNIT	IRAP	MAN	94	FR					106,25
4827	2923/	1 TEXAS INSTRUMENTS EMEA SALES G HAGGERTYSTRASSE 1, 85356 FREIS	CIGB86682E8D8 CUPB99J230006900 05	Dip.Orig.	55	FR	Operatore CARBATCH	2,00	3,10		3.075,13
4828	2924/	1 GENEX RF SRL VIA TORRE SANT'EUSEBIO 144 00131 ROMA	PAYMENT ORDER NUMBER N.T059 83901 OF 25/ CIGB70923E27D SALDO FT. CON SP LIT	DSU	55	FR					10.970,00
4829	2925/	1 GENEX RF SRL VIA TORRE SANT'EUSEBIO 144 00131 ROMA	COMM.LE 380-2025 DEL 19.09 .25 PER ACQUI CIGB70923E27D IVA SALDO FT. CO N SPLIT	Dip.Orig.	452	FR	Operatore CARBATCH				2.413,40
4830	2926/	1 ARUBA S.P.A. LOC. PALAZZETTO 4 52011 BIBBIENA	CIGB70923E27D IVA SALDO FT. CO N SPLIT COMM.LE N. 380-2025 DE L 19.09.25 PER AC ANTICIPO PAGAMENTO ORD. 176631 240	Dip.Orig.	94	FR	Operatore CARBATCH				2.413,40
4831	2927/	1 CHIASSERINI CARLA FABIANA VIA BORGOSIESIA, 30/A 10145 TORINO	COMM.LE N. 380-2025 DE L 19.09.25 PER AC ANTICIPO PAGAMENTO ORD. 176631 240	DSU	55	FR					100,59
4832	2928/	1 LOMBARDO ALFIO VIA CESARE PAVESE, 10 95030 CATANIA	RINNOVO DOMINIO ARUBA PER 5 ANNI DI LOCU RIMBORSO PROF.SSA CHIASSERINI PER	Dip.Orig.	452	FR	Operatore CARBATCH		3,10		51,55
4833	2929/	1 FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. S.S. PADANA SUPERIORE 2/B 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLI	ABBONAMENTO LICENZA COLAB - RISORSA DI C RIMBORSO MISSIONE A ROMA DEL 0	DSU	55	FR					721,66
4834	2930/	1 LOMBARDO CHIARA VIA G.B. MONTI N.19B/10 16151 GENOVA	6-08/04/2025 PER PARTECIPAZION E A AS CN SDOGANAMENTO PER SPEDIZIONE N. 419844602742 PROVENIENTE DA H D COMMUNIC	Dip.Orig.	452	FR	Operatore CARBATCH	2,00	3,10		2.091,28
4835	2931/	1 ORLANDO DANILO LARGO CORNELIA, 6 00012 GUIDONIA MONTECELIO	RIMBORSO MISSIONE TR-2025-0076 2 DR. LOMBARDO CHIARA - BOLOGN A PANEL"6G: NAV	DSU	55	FR					314,30
4836	2932/	1 D'ACUNTO GABRIELE VIA SANTA CHIARA 48 10122 TORINO	RIMBORSO MISSIONE A PISA DEL 2 2-25/09/2025 - PROF. ORLANDO (TR 817) COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E C ONSULENZA	Dip.Orig.	452	FR	Operatore CARBATCH	2,00	3,10		331,70
4837	2932/	2 CNIT	DR D'ACUNTO PROGETTO 6G GOALS PERIODO 01 INPS E INAIL A CARICO CNIT	DSU	55	FR					452,96
4838	2932/	3 CNIT	IRAP	Dip.Orig.	452	FR	Operatore CARBATCH				171,88
4839	2933/	1 ROSAMILIA MASSIMO VIA GOFFREDO MAMELI N 6 84022 CAMPAGNA	CORRESPONSIONE DIARIA PERIODO 10.07.2025-11.08.2025 PER SVOL GIMENTO A	MAN	94	FR					2.386,88

Totali del Conto			ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	30.09.2025	15.702,34	31.955,99	16.253,65-
Totale Precedente	Al	29.09.2025	30.645.243,70	17.837.459,42	12.807.784,28
Totale Attuale	Al	30.09.2025	30.660.946,04	17.869.415,41	12.791.530,63

Conto	2 CONTO ANTICIPAZIONE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Attuale	Al 30.09.2025			

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2024	14.760.843,03	14.760.843,03
Reversali Emesse	15.087.947,68	
Di cui : Riscosse Da Riscuotere Di Cui a Copertura	15.087.947,68	15.087.947,68
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	812.155,33	812.155,33
	-----	-----
Totale delle Entrate	30.660.946,04	30.660.946,04
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2024		
Mandati Emessi	16.257.055,00	
Di cui : Pagati Da Pagare Di Cui a Copertura	16.257.055,00	16.257.055,00
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	1.612.360,41	1.612.360,41
	-----	-----
Totale Delle Uscite	17.869.415,41	17.869.415,41
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	12.791.530,63	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		12.791.530,63
di cui Fondi Speciali	C/C	BI
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)	Fondi speciali	
Fido Concesso	Somme Vincolate (*)	
Anticipazioni Accordate (*)	Somme Riservate (*)	
	Utilizzo Anticipi (*)	
	Partite viaggianti	
	-----	-----
2.Totale		3.Totale
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)	12.791.530,63	
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)
(*) Nota : questi importi sono a livello di Ente		

Anno Esercizio 2025

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 151670

		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Fruttifere		91.436.540,87	91.434.153,46	2.387,41
Infruttifere		207.848.807,19	195.043.410,32	12.805.396,87
Giornaliere	Fruttifere	10.050,00		
	Infruttifere	5.652,34		
	Uscite		31.955,99	
	Bit			16.253,65-
			Saldo in Banca d'Italia	12.791.530,63
Somme vincolate				
			Saldo Libero	12.791.530,63
			Assegnazioni in B.I.	
			Somme Riservate	
			Partite viaggianti	
			Disponibilita' Effettiva	12.791.530,63
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE		UTILIZZATE	S A L D O
Ordinarie				
Straordinarie				

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO		OPERAZIONI	IMPORTO
ENTRATE DEL GIORNO		61	15.702,34
Di cui: Fruttifere		38	10.050,00
Infruttifere		17	5.652,34
Fruttifere Banca d'Italia		6	
Infruttifere Banca d'Italia			
Vincolate Banca d'Italia			
Fruttifere Vincolate			
Infruttifere Vincolate			
USCITE DEL GIORNO		26	31.955,99
Di cui: Giornaliere		26	31.955,99
Vincolate			
Girofondi			

Totali dell'Ente				ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del	30.09.2025		15.702,34	31.955,99	16.253,65-
Totale Precedente	Al	29.09.2025		30.645.243,70	17.837.459,42	12.807.784,28
Totale Attuale	Al	30.09.2025		30.660.946,04	17.869.415,41	12.791.530,63