

ENTE452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	14.760.843,03	14.760.843,03
Reversali emesse (Ultimo num.1792)	15.087.947,68	
Riscosse	15.087.947,68	15.087.947,68
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regularizzare 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
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.2933)	16.257.055,00	
Pagati	16.257.055,00	16.257.055,00
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regularizzare 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		12.791.530,63

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/CBI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

ENTE 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		TSU	T.OP	BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
	410	22.07.2025	INSTIT EUROP NORMES TELECOMMUN SEP240227/4FF251497-CNIT - IL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVE RSITARIO PER LE TELECOMUNICAZI	1	51					8.575,00	8.575,00
	456	12.09.2025	MAZURKAS CONGRESS - CONFERENCE 2025.2693.1STORNO PER AC01 INC ORRECT ACCOUNT NUMBER -PAGAMEN TO INVOICE N. FPF/8/09/ 2025/R	2	51					1.000,00	1.000,00
	457	12.09.2025	ZERYNTH S.P.A. FT 02-854 DEL 03 09 2025	1	51					3.921,57	3.921,57
	458	12.09.2025	INTELLERA CONSULTING S.P.A. 7600281757421344341SALDO FT. 0 2-559 - CIG 8128407DA4	1	51					210.561,98	210.561,98
	459	15.09.2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIR CUP B93C23001430006 GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO PARTNER PROGETTO AI4DEBU	4	51					437,81	437,81
	460	15.09.2025	SKY MULTICOM D00 BEOGRAD DEJAN VUKOBRATOVIC REGISTRATIO N TO ONE6G SUMMIT 2025 18-19 S EPTEMBER 202	1	51					100,00	100,00
	461	15.09.2025	MAZURKAS CONGRESS - CONFERENCE 2025.2692.1STORNO PER AC01 INC ORRECT ACCOUNT NUMBER -PAGAMEN TO INVOICE N. FPF/43/08 /2025/	2	51					1.000,00	1.000,00
	462	15.09.2025	MAZURKAS CONGRESS - CONFERENCE 2025.2691.1STORNO PER AC01 INC ORRECT ACCOUNT NUMBER -PAGAMEN TO INVOICE N. FPF/5/09/ 2025/R	2	51					830,00	830,00
	463	16.09.2025	NAVARM - BILANCIO E LIQUIDAZIO CIG Z082DEA0E3 C.TTO 20576 - FASE 3	5	51					22.788,79	22.788,79
	467	16.09.2025	VALBONESI SIMONA MUSIANI ADRIA SIMONA VALBONESI. REGISTRAZION E A ORIZZO NTE 2030	1	51					50,00	50,00

ENTE 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
468	16.09.2025		INFORMATION TECHNOLOGIES SERVI 2049651392910409290322SALDO FA TT. 859 - RIF. Z6E2D92DB8	1	51		74.405,00	74.405,00
469	16.09.2025		DEL BELLO GASPARE,ADELE DEL BELLO ADELE REGISTRAZIONE A ORIZZONTE2030 17 SETTEMBRE 2 025, BOLOGNA, ITALIA	1	51		50,00	50,00
470	16.09.2025		COST ASSOCIATION AGA-CA20120-4AGA-CA20120-4	2	51		75.249,99	75.249,99
474	18.09.2025		UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA INVOICE NUMBER 864	1	51		550,00	550,00
479	22.09.2025		COMMISSION EUROPEENNE 25708747812025956256 RP2FP MET A WIRELESS	2	51		111.942,77	111.942,77
481	25.09.2025		FIS - FORKLIFT ITALIAN SYSTEM FATTURA 02-753	1	51		10.858,00	10.858,00
482	25.09.2025		COMMISSION EUROPEENNE 25900059332570003016 956256 - META WIRELESS - REIMB. CONT GF - (CNIT)	2	51		199.756,42	199.756,42
484	26.09.2025		LINK CAMPUS UNIVERSITY 04723198200751962445874SALDO F ATT N. 02-819 DEL 25.07.2025	1	51		70.028,00	70.028,00
485	26.09.2025		ITS MOBILITY E.V. NUMERO FATTURA 503	1	51		10.000,00	10.000,00
486	30.09.2025		POS CARTASI INCASSO POS NEXI CORE DEL 26/ 09/25 VEND.INTERNET	1	51		290,00	290,00
487	30.09.2025		MIR SPA MEDICAL INTERNATIONAL 3913MIR S.P.A RIF. 02-846 28/0 8/2025 - CUP: E89J24001870003 "ROME TECHNOPOLE"	1	51		9.760,00	9.760,00
			TOTALE ENTRATE :	21	PROVVISORI		812.155,33	812.155,33

ENTE 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
	37	31.01.2025	FASTWEB SPA ADDEBITO SDD NUMERO 5189318016	1	51		220,00	220,00
	106	31.03.2025	FASTWEB SPA ADDEBITO SDD NUMERO 5195844783	1	51		220,00	220,00
	172	03.06.2025	FASTWEB SPA ADDEBITO SDD NUMERO 5203356542	1	51		220,00	220,00
	195	03.07.2025	AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL ADDEBITO SDD NUMERO 5207112423	1	51		97,68	97,68
	196	03.07.2025	NEXI Payments Spa ADDEBITO SDD NUMERO 5207171977	1	51		715,70	715,70
	200	15.07.2025	NEXI S.P.A. CORSO SEMP ADDEBITO SDD NUMERO 322214813	1	51		12.577,24	12.577,24
	202	21.07.2025	ADDEBITO AUTOMATICO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PAGAMENTO F24 EP	9	51		64.424,33	64.424,33
	203	21.07.2025	AGENZIE DELLE ENTRATE I24 WEB ATTO19450485933 000009 2067000346	1	51		85.959,03	85.959,03
	223	04.08.2025	BLERINA ZANAJ BONIFICO ESTERO RIF. 00959BIM4 6571 OP. N. 13060 DEL 30/07/20 25 TRAVEL REIMBURSEMENT CA 201	1	83		1.377,39	1.377,39
	224	04.08.2025	HUSEYIN ARSLAN BONIFICO ESTERO RIF. 00959BIM4 6559 OP. N. 12893 DEL 30/07/20 25 TRAVEL REIMBURSEMENT COST I	1	83		1.197,81	1.197,81
	225	04.08.2025	POS STORNO POS DEL 30/07/2025 11:1 2 C/O 3747351-00003	1	78		100,00	100,00
	226	05.08.2025	NEXI Payments Spa ADDEBITO SDD NUMERO 5210873119	1	51		14,93	14,93
	227	11.08.2025	AGENZIE DELLE ENTRATE I24 WEB ATTO20488755735 000009 2067000346	1	51		154,68	154,68

ENTE 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
228	12.08.2025	MR LUKIC DJORDJE	BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM50 266 OP.N.13420 DEL 07/08/2025 REIMBURSEMENT COST CA20120 INT	1	83		1.063,33	1.063,33
229	13.08.2025	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	PAG.RATA N. 52 FIN. 0500452014 0089900000 EROGAZIONE N. 001 Q UOTA N. 000 C/C 36171682	1	78		5.434,13	5.434,13
230	18.08.2025	NEXI S.P.A.	CORSO SEMP ADDEBITO SDD NUMERO 331981492	1	51		11.637,93	11.637,93
231	18.08.2025	INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SA	ADD SPESE E COMMISSIONI OUR RE CLAMATE DA BANCA ESTERA SU PAG AMENTO DEL 04.06.25 DI EUR.10.	1	83		20,00	20,00
232	21.08.2025	ADDEBITO AUTOMATICO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PAGAMENTO F24 EP	9	51		73.747,03	73.747,03
233	21.08.2025	ADDEBITO AUTOMATICO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PAGAMENTO F24 EP	9	51		237.539,22	237.539,22
234	21.08.2025	MATRICOLE ELENCO	2522022 EMOLUMENTI	1	51		308.710,47	308.710,47
235	22.08.2025	MATRICOLE ELENCO	2522022 EMOLUMENTI	1	51		32.594,00	32.594,00
236	28.08.2025	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	ADD SPESE E COMMISSIONI OUR RE CLAMATE DA BANCA ESTERA DEL 22 .07.2025 DI EUR.3.575,38 RIF.0	1	83		20,00	20,00
237	28.08.2025	THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AN	BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM55 293 OP.N.13976 DEL 25/08/2025 FABRIZIO GRANELLI 2025 IEEE GL	1	83		661,26	661,26
239	28.08.2025	COPYRIGHT CLEARANCE CENTER	BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM55 374 OP.N.15300 DEL 25/08/2025 INVOICE NUMBER: APC600698314 I	1	83		1.133,49	1.133,49

ENTE 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
240	28.08.2025	IEEE	BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM55 376 OP.N.15326 DEL 25/08/2025 INVOICE NUMBER: 1-18946098877	1	83		1.245,12	1.245,12
241	02.09.2025	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	1	51		659,20	659,20
242	03.09.2025	AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL	ADDEBITO SDD NUMERO 5214296259	1	51		13,78	13,78
243	03.09.2025	NEXI Payments Spa	ADDEBITO SDD NUMERO 5214328837	1	51		36,60	36,60
244	03.09.2025	COPYRIGHT CLEARANCE CENTER	BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM57 057 OP.N.11258 DEL 29/08/2025 INVOICE N. APC600702153 DATE 1	1	83		2.012,99	2.012,99
245	03.09.2025	THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AN	BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM57 144 OP.N.12859 DEL 29/08/2025 GLOBECOM 2025 REGISTRATION FOR	1	83		834,68	834,68
246	03.09.2025	RADIO SOCIETY	BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM57 194 OP.N.13547 DEL 29/08/2025 ID 1675, R2025-1023 REGISTRATI	1	83		570,00	570,00
247	04.09.2025	DONIKA STAVRO MUSARAJ	ADD SPESE E COMMISSIONI OUR RE CLAMATE DA BANCA ESTERA SU PAG DEL 23.07.25 DI EUR.1.125,00	1	83		20,00	20,00
248	05.09.2025	COPYRIGHT CLEARANCE CENTER	BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM58 130 OP.N.25959 DEL 02/09/2025 INVOICE N. APC600707519 DATE 2	1	83		344,05	344,05
249	05.09.2025	DR. ENIS KOCAN	ADD SPESE E COMMISSIONI OUR RE CLAMATE DA BANCA ESTERA SU PAG AMENTO DEL 28.07.25 DI EUR.1.5	1	83		20,00	20,00

ENTE 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
	250	05.09.2025	DR BILJANA STOJKOSKA ADD SPESE E COMMISSIONI OUR RE CLAMATE DA BANCA ESTERA DEL 28 .07.2025 DI EUR.1.447,00 RIF.0	1	83		20,00	20,00
	251	08.09.2025	COPYRIGHT CLEARANCE CENTER BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM58 653 OP.N.09762 DEL 03/09/2025 INVOICE N. APC600708575 DATE 0	1	83		345,48	345,48
	252	08.09.2025	CCC COPYRIGHT CLEARANCE CENTER BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM58 813 OP.N.12508 DEL 03/09/2025 CCC INVOICE N. APC600706703 27	1	83		1.055,71	1.055,71
	253	08.09.2025	IEEE BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM59 018 OP.N.17112 DEL 03/09/2025 INVOICE N. 1023207 DATE 14-APR	1	83		3.563,07	3.563,07
	254	08.09.2025	SHALINI DE MELLO ADD SPESE E COMMISSIONI OUR RE CLAMATE DA BANCA ESTERA DEL 28 .04.2025 DI EUR.1.817,86 RIF.0	1	83		10,00	10,00
	255	11.09.2025	COPYRIGHT CLEARANCE CENTER ADD SPESE E COMMISSIONI OUR RE CLAMATE DA BANCA ESTERA SU PAG AMENTO DEL 14.04.2025 DI EUR.	1	83		10,00	10,00
	256	12.09.2025	RADAR SYSTEMS TECHNOLOGY INC. ADD SPESE E COMMISSIONI OUR RE CLAMATE DA BANCA ESTERA SU PAG AMENTO DEL 28.03.2025 DI EUR.	1	83		50,00	50,00
	257	15.09.2025	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. PAG.RATA N. 53 FIN. 0500452014 0089900000 EROGAZIONE N. 001 Q UOTA N. 000 C/C 36171682	1	78		5.434,13	5.434,13
	258	16.09.2025	NEXI S.P.A. CORSO SEMP ADDEBITO SDD NUMERO 338040528	1	51		10.433,04	10.433,04
	259	17.09.2025	THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AN ADD SPESE E COMMISSIONI OUR RE CLAMATE DA BANCA ESTERA DEL 28 .03.2025 DI EUR.1.256,45 RIF.0	1	83		50,00	50,00

ENTE452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.
CONTO1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
260	17.09.2025		COPYRIGHT CLEARANCE CENTER ADD SPESE E COMMISSIONI OUR RE CLAMATE DA BANCA ESTERA DEL 28 .03.2025 DI EUR.1.433,87 RIF.0	1	83		50,00	50,00
261	17.09.2025		OPTICA BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM62 864 OP.N.11283 DEL 12/09/2025 PAYMENT INVOICE N.2678680 OF S	1	83		1.905,48	1.905,48
262	18.09.2025		ADDEBITO AUTOMATICO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PAGAMENTO F24 EP	9	51		25.698,31	25.698,31
263	18.09.2025		ADDEBITO AUTOMATICO VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PAGAMENTO F24 EP	9	51		366.489,93	366.489,93
264	23.09.2025		HD COMMUNICATIONS BONIFICO ESTERO RIF. 00959BIM6 5036 OP. N. 09205 DEL 18/09/20 25 INVOICE NUMBER: 20251586 -	1	83		9.555,53	9.555,53
265	23.09.2025		MATRICOLE ELENCO 2526523 EMOLUMENTI	1	51		304.171,15	304.171,15
266	24.09.2025		MATRICOLE ELENCO 2526523 EMOLUMENTI	1	51		31.162,00	31.162,00
267	25.09.2025		COPYRIGHT CLEARANCE CENTER BONIFICO ESTERO RIF. 00959BIM6 6148 OP. N. 09707 DEL 22/09/20 25 INVOICE N. APC600714793 DAT	1	83		2.148,55	2.148,55
268	26.09.2025		SICHUAN NEO POWER ENGINEERING BONIFICO ESTERO RIF. 00959BIM6 6790 OP. N. 12968 DEL 23/09/20 25 PROFORMA INVOICE 2025CD002A	1	83		1.085,96	1.085,96
269	29.09.2025		DOTT.SSA HANEN AHMADI BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM67 420 OP.N.13118 DEL 24/09/2025 PAGAMENTO NOTULA PER PRESTAZIO	1	83		3.500,00	3.500,00
270	30.09.2025		AGENZIE DELLE ENTRATE I24 WEB ATT021073554632 000009 2067000346	1	51		26,00	26,00
			TOTALE USCITE : 55 PROVVISORI				1.612.360,41	1.612.360,41