

Estratto Conto Tesoreria Unica
Mese di Gennaio 2025

Identificativo Conto	IT77W0100004306TU0000016085
Descrizione Conto	I.C. MARIO GIACOMELLI
Alias Conto	TU-330-0309228
Territorialità Conto	AN

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	15.849,99 €	187.805,72 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/01/2025	02/01/2025	<110.001> <03069> <2024-12-31> <202412311707347159>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				2.002,50 €	F
03/01/2025	03/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-02> <202501022025065582>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				3.877,80 €	F
06/01/2025	06/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-03> <202501032044332019>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				2.891,00 €	F
08/01/2025	08/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-07> <202501072050099769>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				12.588,00 €	F
09/01/2025	09/01/2025	<200.007> <01000> <2025-01-01> <interessi_entri_2024_07914>	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 309228	IT97Y0100004306RG00TESTELEM			Banca d'Italia Servizio Tesoreria dello Stato	0,07 €	F
09/01/2025	09/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-08> <202501082044310291>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				2.872,50 €	F

10/01/2025	10/01/2025	<110.002> <03069> <2025-01-09> <202501092337266530>	DISPOSIZIONE DI USCITA		179e8afc-0b8e-4c96-b767-34df1c5953b2		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-6.288,38 €	
13/01/2025	13/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-10> <202501102050288624>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				292,00 €	F
14/01/2025	14/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-13> <202501132337338691>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				264,50 €	F
15/01/2025	15/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-14> <202501142049282822>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				332,00 €	F
16/01/2025	16/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-15> <202501152056276460>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				313,00 €	F
17/01/2025	17/01/2025	<045> <139743113049329602> <2025-01-16> <20250116001A000000008291>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867			Agenzia delle Entrate	-490,26 €	
17/01/2025	17/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-16> <202501162048326384>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				170,00 €	F
20/01/2025	20/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-17> <202501172052043481>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				78,00 €	F
21/01/2025	21/01/2025	<110.002> <03069> <2025-01-20> <202501202052237862>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d29535c0-b3e3-439e-80bc-7d0bced78d2b		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-46.362,91 €	
22/01/2025	22/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-21> <202501212048541470>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				983,00 €	F
23/01/2025	23/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-22> <202501222047418605>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				94,00 €	F
24/01/2025	24/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-23> <202501232048300185>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				64,00 €	F
		<110.001>							

27/01/2025	27/01/2025	<03069> <2025-01-24> <202501242059157793>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				77,00 €	F
28/01/2025	28/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-27> <202501272053285313>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				72,00 €	F
29/01/2025	29/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-28> <202501282048478797>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				814,92 €	F
30/01/2025	30/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-29> <202501292048061960>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				614,50 €	F
31/01/2025	31/01/2025	<110.001> <03069> <2025-01-30> <202501302049427857>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				1.172,50 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Gennaio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	203.655,71 €
Totale entrate anno corrente	29.573,29 €
di cui mese corrente	29.573,29 €
Totale uscite anno corrente	-53.141,55 €
di cui mese corrente	-53.141,55 €
Saldo contabile mese corrente	180.087,45 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	180.087,45 €

Saldi contabili giornalieri di TU (saldo contabile del conto di TU alla fine di ogni giornata in cui il conto è movimentato)		
Data	Saldo fruttifero	Saldo infruttifero
01/01/2025	15.849,99 €	187.805,72 €
02/01/2025	17.852,49 €	187.805,72 €
03/01/2025	21.730,29 €	187.805,72 €
04/01/2025	21.730,29 €	187.805,72 €
05/01/2025	21.730,29 €	187.805,72 €
06/01/2025	24.621,29 €	187.805,72 €
07/01/2025	24.621,29 €	187.805,72 €
08/01/2025	37.209,29 €	187.805,72 €
09/01/2025	40.081,86 €	187.805,72 €
10/01/2025	33.793,48 €	187.805,72 €
11/01/2025	33.793,48 €	187.805,72 €
12/01/2025	33.793,48 €	187.805,72 €
13/01/2025	34.085,48 €	187.805,72 €
14/01/2025	34.349,98 €	187.805,72 €
15/01/2025	34.681,98 €	187.805,72 €
16/01/2025	34.994,98 €	187.805,72 €
17/01/2025	34.674,72 €	187.805,72 €
18/01/2025	34.674,72 €	187.805,72 €
19/01/2025	34.674,72 €	187.805,72 €
20/01/2025	34.752,72 €	187.805,72 €
21/01/2025	0,00 €	176.195,53 €
22/01/2025	983,00 €	176.195,53 €
23/01/2025	1.077,00 €	176.195,53 €
24/01/2025	1.141,00 €	176.195,53 €
25/01/2025	1.141,00 €	176.195,53 €
26/01/2025	1.141,00 €	176.195,53 €
27/01/2025	1.218,00 €	176.195,53 €
28/01/2025	1.290,00 €	176.195,53 €
29/01/2025	2.104,92 €	176.195,53 €
30/01/2025	2.719,42 €	176.195,53 €
31/01/2025	3.891,92 €	176.195,53 €