

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Gennaio 2025

Identificativo Conto	IT71A0100004306TU0000012605
Descrizione Conto	I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRA
Alias Conto	TU-240-0310210
Territorialità Conto	BO

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	39.882,98 €	1.216.802,68 €

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	<110.002> <06270> <2024-12-31> <202412311928498450>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7f0df8ca-5811-452c-a222-aeacde1d19f1		LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	-542,00 €	
03/01/2025	03/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-02> <202501021931094662>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				14,00 €	F
06/01/2025	06/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-03> <202501031929118618>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				7,00 €	F
08/01/2025	08/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-07> <202501071931262776>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				671,50 €	F
09/01/2025	09/01/2025	<200.007> <01000> <2025-01-01> <interessi_ent_2024_08790>	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 310210	IT97Y0100004306RG00TESTELEM			Banca d'Italia Servizio Tesoreria dello Stato	0,09 €	F
09/01/2025	09/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-08> <202501081929363962>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				892,50 €	F

10/01/2025	10/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-09> <202501091926562537>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				746,00 €	F
13/01/2025	13/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-10> <202501101938478889>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				9.842,00 €	F
14/01/2025	14/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-13> <202501131929541879>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				12.705,00 €	F
15/01/2025	15/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-14> <202501141923554398>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				6.933,50 €	F
16/01/2025	16/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-15> <202501151924379577>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				4.715,50 €	F
17/01/2025	17/01/2025	<045> <139743113049329602> <2025-01-16> <20250116001A000000000276>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867			Agenzia delle Entrate	-23.898,07 €	
17/01/2025	17/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-16> <202501161929536078>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				1.184,00 €	F
20/01/2025	20/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-17> <202501171921490528>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				338,50 €	F
21/01/2025	21/01/2025	<120> <03069> <2025-01-20> <202501202052212729>	ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO TUTOR RIVOLTO A MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP RESIDENTI NEL COMUNE DI MINERBIO - A.S. 2024/2025	IT09Y0100004306TU0000011921				2.800,00 €	I
21/01/2025	21/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-20> <202501201932597462>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				8.985,50 €	F
22/01/2025	22/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-21> <202501211926190340>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				28.658,00 €	F
23/01/2025	23/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-22> <202501221929338333>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				7.038,00 €	F
		<110.001>							

24/01/2025	24/01/2025	<06270> <2025-01-23> <202501231923572994>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				7.528,50 €	F
27/01/2025	27/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-24> <202501241929259145>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				7.482,00 €	F
28/01/2025	28/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-27> <202501271921489318>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				15.153,50 €	F
29/01/2025	29/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-28> <202501281935537342>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				8.221,50 €	F
30/01/2025	30/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-29> <202501291920314593>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				10.399,50 €	F
31/01/2025	31/01/2025	<110.001> <06270> <2025-01-30> <202501301929539817>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				10.368,00 €	F

**Estratto Conto Tesoreria Unica**  
**Riepilogo Saldi del mese di Gennaio 2025**

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	1.256.685,66 €
Totale entrate anno corrente	144.684,09 €
di cui mese corrente	144.684,09 €
Totale uscite anno corrente	-24.440,07 €
di cui mese corrente	-24.440,07 €
Saldo contabile mese corrente	1.376.929,68 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	1.376.929,68 €

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	39.882,98 €	1.216.802,68 €
02/01/2025	39.340,98 €	1.216.802,68 €
03/01/2025	39.354,98 €	1.216.802,68 €
04/01/2025	39.354,98 €	1.216.802,68 €
05/01/2025	39.354,98 €	1.216.802,68 €
06/01/2025	39.361,98 €	1.216.802,68 €
07/01/2025	39.361,98 €	1.216.802,68 €
08/01/2025	40.033,48 €	1.216.802,68 €
09/01/2025	40.926,07 €	1.216.802,68 €
10/01/2025	41.672,07 €	1.216.802,68 €
11/01/2025	41.672,07 €	1.216.802,68 €
12/01/2025	41.672,07 €	1.216.802,68 €
13/01/2025	51.514,07 €	1.216.802,68 €
14/01/2025	64.219,07 €	1.216.802,68 €
15/01/2025	71.152,57 €	1.216.802,68 €
16/01/2025	75.868,07 €	1.216.802,68 €
17/01/2025	53.154,00 €	1.216.802,68 €
18/01/2025	53.154,00 €	1.216.802,68 €
19/01/2025	53.154,00 €	1.216.802,68 €
20/01/2025	53.492,50 €	1.216.802,68 €
21/01/2025	62.478,00 €	1.219.602,68 €
22/01/2025	91.136,00 €	1.219.602,68 €
23/01/2025	98.174,00 €	1.219.602,68 €
24/01/2025	105.702,50 €	1.219.602,68 €
25/01/2025	105.702,50 €	1.219.602,68 €
26/01/2025	105.702,50 €	1.219.602,68 €
27/01/2025	113.184,50 €	1.219.602,68 €
28/01/2025	128.338,00 €	1.219.602,68 €
29/01/2025	136.559,50 €	1.219.602,68 €
30/01/2025	146.959,00 €	1.219.602,68 €
31/01/2025	157.327,00 €	1.219.602,68 €