

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Gennaio 2025

Identificativo Conto	IT49T0100004306TU0000014971
Descrizione Conto	DON PASQUINO BORGHI
Alias Conto	TU-247-0315482
Territorialità Conto	RE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	223.666,32 €

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> <05034> <2024-12-31> <SAL/05034/3503305/20241231/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				480,00 €	F
03/01/2025	03/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-02> <SAL/05034/3503305/20250102/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				780,00 €	F
06/01/2025	06/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-03> <SAL/05034/3503305/20250103/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				120,00 €	F
08/01/2025	08/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-07> <SAL/05034/3503305/20250107/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				340,00 €	F
09/01/2025	09/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-08> <SAL/05034/3503305/20250108/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				460,00 €	F

09/01/2025	09/01/2025	<200.007> <01000> <2025-01-01> <interessi_enti_2024_05701>	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 315482	IT97Y0100004306RG00TESTELEM			Banca d'Italia Servizio Tesoreria dello Stato	0,04 €	F
10/01/2025	10/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-09> <SAL/05034/3503305/20250109/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				230,00 €	F
13/01/2025	13/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-10> <SAL/05034/3503305/20250110/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				90,00 €	F
14/01/2025	14/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-13> <SAL/05034/3503305/20250113/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				3.275,00 €	F
15/01/2025	15/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-14> <SAL/05034/3503305/20250114/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				752,00 €	F
16/01/2025	16/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-15> <SAL/05034/3503305/20250115/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				343,00 €	F
17/01/2025	17/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-16> <SAL/05034/3503305/20250116/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				160,00 €	F
20/01/2025	20/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-17> <SAL/05034/3503305/20250117/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				886,00 €	F
21/01/2025	21/01/2025	<110.002> <05034> <2025-01-20> <SAL/05034/3503305/20250120/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		8285514a-ef6b-4fb5-9764-1e9474be1298		ISTITUTO COMPRENSIVO DON P. BORGHI	-9.182,76 €	
22/01/2025	22/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-21> <SAL/05034/3503305/20250121/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				432,00 €	F
23/01/2025	23/01/2025	<110.002> <05034> <2025-01-22> <SAL/05034/3503305/20250122/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1fee5fe6-3759-4cd4-a559-f50d1c80a6ff		ISTITUTO COMPRENSIVO DON P. BORGHI	-22.478,36 €	

24/01/2025	24/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-23> <SAL/05034/3503305/20250123 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				219,00 €	F
27/01/2025	27/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-24> <SAL/05034/3503305/20250124 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				436,00 €	F
28/01/2025	28/01/2025	<110.002> <05034> <2025-01-27> <SAL/05034/3503305/20250127 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2dfaccfc-bcb8- 4571-b887- a8f44431acbd		ISTITUTO COMPRENSIVO DON P. BORGHI	-1.310,54 €	
29/01/2025	29/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-28> <SAL/05034/3503305/20250128 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				595,00 €	F
30/01/2025	30/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-29> <SAL/05034/3503305/20250129 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				500,00 €	F
31/01/2025	31/01/2025	<110.001> <05034> <2025-01-30> <SAL/05034/3503305/20250130 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				614,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Gennaio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	223.666,32 €
Totale entrate anno corrente	10.712,04 €
di cui mese corrente	10.712,04 €
Totale uscite anno corrente	-32.971,66 €
di cui mese corrente	-32.971,66 €
Saldo contabile mese corrente	201.406,70 €
Somme vincolate/titoli inestinti	6.225,43 €
Saldo disponibile mese corrente	195.181,27 €

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	0,00 €	223.666,32 €
02/01/2025	480,00 €	223.666,32 €
03/01/2025	1.260,00 €	223.666,32 €
04/01/2025	1.260,00 €	223.666,32 €
05/01/2025	1.260,00 €	223.666,32 €
06/01/2025	1.380,00 €	223.666,32 €
07/01/2025	1.380,00 €	223.666,32 €
08/01/2025	1.720,00 €	223.666,32 €
09/01/2025	2.180,04 €	223.666,32 €
10/01/2025	2.410,04 €	223.666,32 €
11/01/2025	2.410,04 €	223.666,32 €
12/01/2025	2.410,04 €	223.666,32 €
13/01/2025	2.500,04 €	223.666,32 €
14/01/2025	5.775,04 €	223.666,32 €
15/01/2025	6.527,04 €	223.666,32 €
16/01/2025	6.870,04 €	223.666,32 €
17/01/2025	7.030,04 €	223.666,32 €
18/01/2025	7.030,04 €	223.666,32 €
19/01/2025	7.030,04 €	223.666,32 €
20/01/2025	7.916,04 €	223.666,32 €
21/01/2025	0,00 €	222.399,60 €
22/01/2025	432,00 €	222.399,60 €
23/01/2025	0,00 €	200.353,24 €
24/01/2025	219,00 €	200.353,24 €
25/01/2025	219,00 €	200.353,24 €
26/01/2025	219,00 €	200.353,24 €
27/01/2025	655,00 €	200.353,24 €
28/01/2025	0,00 €	199.697,70 €
29/01/2025	595,00 €	199.697,70 €
30/01/2025	1.095,00 €	199.697,70 €
31/01/2025	1.709,00 €	199.697,70 €