

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Gennaio 2025

Identificativo Conto	IT72V0100004306TU0000015474
Descrizione Conto	TOANO-FOSCOLO
Alias Conto	TU-247-0315483
Territorialità Conto	RE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	6.425,29 €	138.909,26 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
09/01/2025	09/01/2025	<200.007> <01000> <2025-01-01> <interessi_ent_2024_09515>	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 315483	IT97Y0100004306RG00TESTELEM			Banca d'Italia Servizio Tesoreria dello Stato	0,01 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Gennaio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	145.334,55 €
Totale entrate anno corrente	0,01 €
di cui mese corrente	0,01 €
Totale uscite anno corrente	0,00 €
di cui mese corrente	0,00 €
Saldo contabile mese corrente	145.334,56 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	145.334,56 €

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	6.425,29 €	138.909,26 €
02/01/2025	6.425,29 €	138.909,26 €
03/01/2025	6.425,29 €	138.909,26 €
04/01/2025	6.425,29 €	138.909,26 €
05/01/2025	6.425,29 €	138.909,26 €
06/01/2025	6.425,29 €	138.909,26 €
07/01/2025	6.425,29 €	138.909,26 €
08/01/2025	6.425,29 €	138.909,26 €
09/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
10/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
11/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
12/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
13/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
14/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
15/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
16/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
17/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
18/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
19/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
20/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
21/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
22/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
23/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
24/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
25/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
26/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
27/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
28/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
29/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
30/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
31/01/2025	6.425,30 €	138.909,26 €