

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Gennaio 2025

Identificativo Conto	IT30C0100004306TU0000022408
Descrizione Conto	IST.SUP E.PANTALEO-T.GRECO-
Alias Conto	TU-425-0319496
Territorialità Conto	NA

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	7.593,90 €	168.672,30 €

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> <05142> <2024-12-31> <202412311943451626>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				46,00 €	F
06/01/2025	06/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-03> <202501031940083088>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				73,00 €	F
08/01/2025	08/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-07> <202501071939436857>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				39,00 €	F
09/01/2025	09/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-08> <202501081947464974>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				148,00 €	F
09/01/2025	09/01/2025	<200.007> <01000> <2025-01-01> <interessi_entri_2024_13881>	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 319496	IT97Y0100004306RG00TESTELEM			Banca d'Italia Servizio Tesoreria dello Stato	0,04 €	F
10/01/2025	10/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-09> <202501091943127886>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				264,00 €	F

13/01/2025	13/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-10> <202501101943306289>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				985,00 €	F
14/01/2025	14/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-13> <202501131941439892>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				1.973,00 €	F
15/01/2025	15/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-14> <202501141943269909>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				963,00 €	F
16/01/2025	16/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-15> <202501151939516947>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				1.648,00 €	F
17/01/2025	17/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-16> <202501161944568170>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				3.818,00 €	F
20/01/2025	20/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-17> <202501171944177774>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				4.257,00 €	F
21/01/2025	21/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-20> <202501201956451463>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				5.869,00 €	F
22/01/2025	22/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-21> <202501211943361074>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				4.466,00 €	F
23/01/2025	23/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-22> <202501221943411033>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				4.873,00 €	F
24/01/2025	24/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-23> <202501231944194738>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				3.806,00 €	F
27/01/2025	27/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-24> <202501241946385664>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				2.209,00 €	F
28/01/2025	28/01/2025	<040.001> <499443112914784501> <2025-01-23> <348063012025000339>	Scuola 4.0 scuole innovative - PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-10741-F54D22002930006-10-2	IT11R0100004306CS0000005501			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	98.966,90 €	I
		<110.002>							

28/01/2025	28/01/2025	<05142> <2025-01-27> <202501271948151065>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5ea5ebf0-19f7-4cb1-a707-537a39b1eb05		BCP TORRE DEL GRECO	-41.870,70 €	
29/01/2025	29/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-28> <202501281944495876>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				2.213,00 €	F
30/01/2025	30/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-29> <202501291940439061>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				1.203,00 €	F
31/01/2025	31/01/2025	<110.001> <05142> <2025-01-30> <202501301942084454>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				4.299,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Gennaio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	176.266,20 €
Totale entrate anno corrente	142.118,94 €
di cui mese corrente	142.118,94 €
Totale uscite anno corrente	-41.870,70 €
di cui mese corrente	-41.870,70 €
Saldo contabile mese corrente	276.514,44 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	276.514,44 €

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	7.593,90 €	168.672,30 €
02/01/2025	7.639,90 €	168.672,30 €
03/01/2025	7.639,90 €	168.672,30 €
04/01/2025	7.639,90 €	168.672,30 €
05/01/2025	7.639,90 €	168.672,30 €
06/01/2025	7.712,90 €	168.672,30 €
07/01/2025	7.712,90 €	168.672,30 €
08/01/2025	7.751,90 €	168.672,30 €
09/01/2025	7.899,94 €	168.672,30 €
10/01/2025	8.163,94 €	168.672,30 €
11/01/2025	8.163,94 €	168.672,30 €
12/01/2025	8.163,94 €	168.672,30 €
13/01/2025	9.148,94 €	168.672,30 €
14/01/2025	11.121,94 €	168.672,30 €
15/01/2025	12.084,94 €	168.672,30 €
16/01/2025	13.732,94 €	168.672,30 €
17/01/2025	17.550,94 €	168.672,30 €
18/01/2025	17.550,94 €	168.672,30 €
19/01/2025	17.550,94 €	168.672,30 €
20/01/2025	21.807,94 €	168.672,30 €
21/01/2025	27.676,94 €	168.672,30 €
22/01/2025	32.142,94 €	168.672,30 €
23/01/2025	37.015,94 €	168.672,30 €
24/01/2025	40.821,94 €	168.672,30 €
25/01/2025	40.821,94 €	168.672,30 €
26/01/2025	40.821,94 €	168.672,30 €
27/01/2025	43.030,94 €	168.672,30 €
28/01/2025	1.160,24 €	267.639,20 €
29/01/2025	3.373,24 €	267.639,20 €
30/01/2025	4.576,24 €	267.639,20 €
31/01/2025	8.875,24 €	267.639,20 €