

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Gennaio 2026

Identificativo Conto	IT87Y0100004306TU0000029529
Descrizione Conto	I.C. BIAGIO SICILIANO
Alias Conto	TU-515-0318864
Territorialità Conto	PA

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	255.232,88 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/01/2026	02/01/2026	<110.001> <06230> <2025-12-31> <202512312152335287>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				31,80 €	F
05/01/2026	05/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-02> <202601022224112389>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				53,00 €	F
07/01/2026	07/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-05> <202601052154093998>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				10,60 €	F
08/01/2026	08/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-07> <202601072217578279>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				37,10 €	F
09/01/2026	01/01/2026	<200.005.002> <01000> <2026-01-01> <C005_15147>	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT87Y0100004306TU0000029529	IT97Y0100004306RG00TESTELEM		4af3e002653b48e4bf4de34b6ea2e212	Banca d'Italia	0,07 €	F
09/01/2026	09/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-08>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				10,60 €	F

		<202601082201296013>							
12/01/2026	12/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-09> <202601092246592265>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				10,60 €	F
13/01/2026	13/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-12> <202601122214487411>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				10,60 €	F
14/01/2026	14/01/2026	<110.002> <06230> <2026-01-13> <202601132225167689>	DISPOSIZIONE DI USCITA		a0eb7a20-9437- 4580-b386- 961cc33ae376		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-979,40 €	
15/01/2026	15/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-14> <202601142222312983>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				5,30 €	F
16/01/2026	16/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-15> <202601152231042101>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				31,80 €	F
19/01/2026	19/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-16> <202601162237007369>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				21,20 €	F
20/01/2026	20/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-19> <202601192229417099>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				20,00 €	F
21/01/2026	21/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-20> <202601202348321093>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				143,40 €	F
22/01/2026	22/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-21> <202601212212418425>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				375,00 €	F
23/01/2026	23/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-22> <202601222218344108>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				135,00 €	F
26/01/2026	26/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-23> <202601232212454135>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				27,80 €	F
27/01/2026	27/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-26> <202601262247315500>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				15,00 €	F

30/01/2026	30/01/2026	<110.001> <06230> <2026-01-29> <202601292151291483>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				10,60 €	F
------------	------------	--	---------------------------------------	-------------	--	--	--	---------	---

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Gennaio 2026

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	255.232,88 €
Totale entrate anno corrente	949,47 €
di cui mese corrente	949,47 €
Totale uscite anno corrente	-979,40 €
di cui mese corrente	-979,40 €
Saldo contabile mese corrente	255.202,95 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	255.202,95 €

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
01/01/2026	0,07 €	255.232,88 €
02/01/2026	31,87 €	255.232,88 €
03/01/2026	31,87 €	255.232,88 €
04/01/2026	31,87 €	255.232,88 €
05/01/2026	84,87 €	255.232,88 €
06/01/2026	84,87 €	255.232,88 €
07/01/2026	95,47 €	255.232,88 €
08/01/2026	132,57 €	255.232,88 €
09/01/2026	143,17 €	255.232,88 €
10/01/2026	143,17 €	255.232,88 €
11/01/2026	143,17 €	255.232,88 €
12/01/2026	153,77 €	255.232,88 €
13/01/2026	164,37 €	255.232,88 €
14/01/2026	0,00 €	254.417,85 €
15/01/2026	5,30 €	254.417,85 €
16/01/2026	37,10 €	254.417,85 €
17/01/2026	37,10 €	254.417,85 €
18/01/2026	37,10 €	254.417,85 €
19/01/2026	58,30 €	254.417,85 €
20/01/2026	78,30 €	254.417,85 €
21/01/2026	221,70 €	254.417,85 €
22/01/2026	596,70 €	254.417,85 €
23/01/2026	731,70 €	254.417,85 €
24/01/2026	731,70 €	254.417,85 €
25/01/2026	731,70 €	254.417,85 €
26/01/2026	759,50 €	254.417,85 €
27/01/2026	774,50 €	254.417,85 €
28/01/2026	774,50 €	254.417,85 €
29/01/2026	774,50 €	254.417,85 €
30/01/2026	785,10 €	254.417,85 €