

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Settembre 2025

Identificativo Conto	IT25R0100004306TU0000014680
Descrizione Conto	CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC. CNIT
Alias Conto	TU-244-0151670
Territorialità Conto	PR

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	11.196,22 €	12.852.900,25 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/09/2025	01/09/2025	<110.002> <06230> <2025-08-29> <202508292231492716>	DISPOSIZIONE DI USCITA		32bb1cc4-f3a1-4076-917a-bad733414e48		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-18.289,62 €	
02/09/2025	02/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-01> <202509012200210819>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				2.212,50 €	F
03/09/2025	03/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-02> <202509022233509439>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				20.180,80 €	F
04/09/2025	04/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-03> <202509032224003794>	DISPOSIZIONE DI USCITA		271e9be5-c283-4f37-8653-ebc66b34939f		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-54.046,96 €	
05/09/2025	05/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-04> <202509042159529829>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6e7fc525-dae5-47df-aa75-8b79b772de40		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-20,00 €	
08/09/2025	08/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-05> <202509052250591232>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				815,95 €	F

09/09/2025	09/09/2025	<120> <06230> <2025-09-08> <202509082223534117>	CIGZEB2FD9F3C CIGZEB2FD9F3C- PRATICA TETI N.13101 DELLABATE MAGGIORAZIONE PER ESTERO LUGLIO 2025	IT74L0100004306TU0000013181			UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA	-417,45 €	
09/09/2025	09/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-08> <202509082223548108>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4896912d-8bd9- 4f6e-b3d4- 5717e3317f5f		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-97.298,19 €	
10/09/2025	10/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-09> <202509092212025780>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				34.631,52 €	F
11/09/2025	11/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-10> <202509102321410050>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				10,24 €	F
12/09/2025	12/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-11> <202509112159205983>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c6bebb7a-5ea5- 4ad6-9d3e- 5e908c9c6c17		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-63.161,37 €	
12/09/2025	12/09/2025	<120> <06230> <2025-09-11> <202509112159192329>	CUP B93C23001430006 GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO PARTNER PROGETTO A14DEBUNK 1REP. PERIOD- PROF. BERRETTI - 2025	IT37E0100004306TU0000011462				437,81 €	F
15/09/2025	15/09/2025	<010.001> <763943119311124401> <2025-08-28> <OP-2025-120-0700-7101-0000183>	CIG Z082DEA0E3 C.TTO 20576 - FASE 3	IT37A0100003246BU0000000001		OP-0000000000008B1EE3E9	NAVARM - BILANCIO E LIQUIDAZIONI 12 DIVISIONE	22.788,79 €	I
15/09/2025	15/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-12> <202509122201211552>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				113.802,94 €	F
15/09/2025	15/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-12> <202509122201211570>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				18.053,37 €	I
16/09/2025	16/09/2025	<041> <863646230195541501> <2025-09-10> <350250582025002977>	Piano Sviluppo e Coesione FSC- - ARS01 /00582 PAGAMENTO V/XI SAL A SALDO CNIT	IT59J0100004306CC0000000880			MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN	95.318,48 €	I
16/09/2025	16/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-15> <202509152204027029>	DISPOSIZIONE DI USCITA		aaa15a35-9cc7- 4807-a6a6- b4365db977d4		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-3.504,13 €	
17/09/2025	17/09/2025	<045> <139743113049329602> <2025-09-17> <20250917001A000000001305>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1011071316816887	25091543201050428-000001	Agenzia delle Entrate	-25.698,31 €	
		<045>							

17/09/2025	17/09/2025	<139743113049329602> <2025-09-17> <20250917001A000000001307>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010831316817258	25091543434256547-000001	Agenzia delle Entrate	-366.489,93 €	
17/09/2025	17/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-16> <202509162156290526>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				75.249,99 €	I
17/09/2025	17/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-16> <202509162156290511>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				65.561,96 €	F
18/09/2025	18/09/2025	<800.001.002> <01000> <2025-09-17> <INTROITO_afe7e5c3-65be-4561-bdc4- eff4f899f55c_20250917213312346>	170925++autorizzazione versamento al Consorzio Interunive++rsitario per le Telecomunicazioni Codice Fiscale 92067000346 - P.IVA 01938560347	IT09K0200876210000106545674		2025-09-17 14:27:17.203	FONDAZIONE SERICS- SECURITY AN	218.105,57 €	I
18/09/2025	18/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-17> <202509172203586799>	DISPOSIZIONE DI USCITA		27a18cb9-e673- 45cb-a284- a423ea08e43b		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.250,03 €	
19/09/2025	19/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-18> <202509182323065205>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.200,00 €	F
22/09/2025	22/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-19> <202509192157008473>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fa6bf495-52d1- 4d53-a864- e61ffce2a44f		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-75.157,31 €	
23/09/2025	23/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-22> <202509222159353591>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				111.942,77 €	I
23/09/2025	23/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-22> <202509222159353577>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				100,00 €	F
24/09/2025	24/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-23> <202509232155165908>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fc5e6350-7b6d- 4a09-9a20- 8d864d260ffb		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-313.726,68 €	
25/09/2025	25/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-24> <202509242206039224>	DISPOSIZIONE DI USCITA		a34c9d10-b28f- 4da1-a484- 8d42d16ccf4e		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-30.612,00 €	
26/09/2025	26/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-25> <202509252231591192>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				199.756,42 €	I
26/09/2025	26/09/2025	<110.001> <06230>		CRPPIT2PXXX				8.709,45 €	F

		<2025-09-25> <202509252231591165>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA						
29/09/2025	29/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-26> <202509262200367942>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				9.248,64 €	F
29/09/2025	29/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-26> <202509262200367967>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				10.803,27 €	I
30/09/2025	30/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-29> <202509292253274143>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b385b0f9-dd1e- 4567-8d94- 986805a605cf		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-15.570,68 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Settembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	14.750.880,23 €
Totale entrate anno corrente	12.658.315,87 €
di cui mese corrente	1.008.930,47 €
Totale uscite anno corrente	-14.601.411,82 €
di cui mese corrente	-1.065.242,66 €
Saldo contabile mese corrente	12.807.784,28 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	12.807.784,28 €

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
01/09/2025	0,00 €	12.845.806,85 €
02/09/2025	2.212,50 €	12.845.806,85 €
03/09/2025	22.393,30 €	12.845.806,85 €
04/09/2025	0,00 €	12.814.153,19 €
05/09/2025	0,00 €	12.814.133,19 €
06/09/2025	0,00 €	12.814.133,19 €
07/09/2025	0,00 €	12.814.133,19 €
08/09/2025	815,95 €	12.814.133,19 €
09/09/2025	0,00 €	12.717.233,50 €
10/09/2025	34.631,52 €	12.717.233,50 €
11/09/2025	34.641,76 €	12.717.233,50 €
12/09/2025	0,00 €	12.689.151,70 €
13/09/2025	0,00 €	12.689.151,70 €
14/09/2025	0,00 €	12.689.151,70 €
15/09/2025	113.802,94 €	12.729.993,86 €
16/09/2025	110.298,81 €	12.825.312,34 €
17/09/2025	0,00 €	12.684.234,86 €
18/09/2025	0,00 €	12.901.090,40 €
19/09/2025	1.200,00 €	12.901.090,40 €
20/09/2025	1.200,00 €	12.901.090,40 €
21/09/2025	1.200,00 €	12.901.090,40 €
22/09/2025	0,00 €	12.827.133,09 €
23/09/2025	100,00 €	12.939.075,86 €
24/09/2025	0,00 €	12.625.449,18 €
25/09/2025	0,00 €	12.594.837,18 €
26/09/2025	8.709,45 €	12.794.593,60 €
27/09/2025	8.709,45 €	12.794.593,60 €
28/09/2025	8.709,45 €	12.794.593,60 €
29/09/2025	17.958,09 €	12.805.396,87 €
30/09/2025	2.387,41 €	12.805.396,87 €