

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 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)	635.621,04 €	11.080.787,92 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <06230> <2025-11-28> <202511282222127973>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				73.333,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-01> <202512012237021591>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				157.468,36 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-02> <202512022224326069>	DISPOSIZIONE DI USCITA		717e6530-0eba-4071-b346-7e1189956cc4		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-84.096,97 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-03> <202512032215434221>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				278.102,61 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-04> <202512042226087928>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				150,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<120> <01005> <2025-12-04> <202512040001383149>	CUP F33D24000350001 CIG B1B1025AC9 112.36928 EURO - PAGAMENTO SU FATTURA NUMERO FE-82 DEL 14 11 2025 COD. 71439	IT59F0100004306TU0000022146				112.369,28 €	F

05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-04> <202512042226087949>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				719.637,50 €	I
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-05> <202512052250395030>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				100.150,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-09> <202512092229461867>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.051.327,09 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-10> <202512102233459086>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				11.992,62 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-10> <202512102233459099>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				928,18 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-11> <202512112258368850>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				51,89 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-11> <202512112258368844>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				600,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-12> <202512122212267927>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2d06e253-53fe- 4337-9616- fdacf381d7c4		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-455,40 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-15> <202512152343507383>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2b72fa19-67eb- 4d8c-be59- 437d25220feb		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-296.520,75 €	
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000002358>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014121722314471	25120141291161530-000001	Agenzia delle Entrate	-7.011,00 €	
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000003314>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1026871759057427	25121546160144156-000001	Agenzia delle Entrate	-50.723,38 €	
17/12/2025	17/12/2025	<120> <06230> <2025-12-16> <202512162217236419>	CUP E63C25001150001 GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI PROGETTO RADAR ENTOM	IT19O0100004306TU0000023937				49.896,00 €	F
		<110.002>							

17/12/2025	17/12/2025	<06230> <2025-12-16> <202512162217254027>	DISPOSIZIONE DI USCITA				CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-38.283,05 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-17> <202512172332051857>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				13.058,66 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-18> <20251218001A000000001098>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015621775907259	25121634342448075-000001	Agenzia delle Entrate	-289.038,15 €	
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-18> <202512182228212496>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fb65f3b7-6be4-40d5-8836-699aef881282		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-977.671,01 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-19> <202512192231057658>	DISPOSIZIONE DI USCITA		10006155-9b61-4b51-8a12-b818fe24cd3e		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-329.901,95 €	
22/12/2025	22/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-19> <INTROITO_65b8d509-8853-4af0-a26e-1e786becc0c5_20251219213319341>	Rif. Doc. Fiscali FE-81 30/10/2025	IT87R0100503382000000207373		E2E00005	DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE	61.475,28 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-22> <202512222247540256>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ebd0dae6-4fd6-4fdd-9ae9-b41d61c12a12		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-497.772,72 €	
23/12/2025	23/12/2025	<120> <06230> <2025-12-22> <202512222247522663>	SALDO NOTA DI RICHIESTA DI PAGAMENTO N.166/2025 QUOTA FISSA ANNUALE 2 SEMESTRE 2025 PARZIALE	IT13P0100004306TU0000014464			SCUOLA SUPERIORE SANTANNA	-11.250,00 €	
23/12/2025	23/12/2025	<120> <06230> <2025-12-22> <202512222247522702>	SALDO NOTA DI RICHIESTA DI PAGAMENTO N.36/2025 QUOTA FISSA ANNUALE 1 SEMESTRE 2025 A SALDO	IT13P0100004306TU0000014464			SCUOLA SUPERIORE SANTANNA	-13.765,04 €	
23/12/2025	23/12/2025	<120> <06230> <2025-12-22> <202512222247522730>	SALDO NOTA DI RICHIESTA DI PAGAMENTO N.36/2025 QUOTA FISSA ANNUALE 1 SEMESTRE 2025 + RIMBORSO TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2025	IT13P0100004306TU0000014464			SCUOLA SUPERIORE SANTANNA	-55.189,07 €	
23/12/2025	23/12/2025	<120> <06230> <2025-12-22> <202512222247522721>	SALDO NOTA DI RICHIESTA DI PAGAMENTO N.166/2025 QUOTA FISSA ANNUALE 2 SEMESTRE 2025 PARZIALE	IT13P0100004306TU0000014464			SCUOLA SUPERIORE SANTANNA	-29.984,96 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-23> <202512232253595890>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.598.282,18 €	I
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <06230>		CRPPIT2PXXX				1.050,00 €	F

		<2025-12-24> <202512242306161906>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA						
29/12/2025	29/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-24> <INTROITO_4919bf4f-60fa-44db-a9c4-b5a64ac914ae_20251224213209893>	655	IT611106800320000000000836		NOT PROVIDED	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOC	416.307,64 €	I
29/12/2025	29/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-29> <20251229001A000000001820>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027491812123511	25122237134932511-000001	Agenzia delle Entrate	-45.042,80 €	
30/12/2025	30/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-29> <202512292209489904>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				135.100,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-29> <202512292209489920>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				750.761,13 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-30> <202512302231347415>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				31.735,39 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	14.750.880,23 €
Totale entrate anno corrente	21.065.705,66 €
di cui mese corrente	5.563.776,81 €
Totale uscite anno corrente	-21.263.106,37 €
di cui mese corrente	-2.726.706,25 €
Saldo contabile mese corrente	14.553.479,52 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	14.553.479,52 €

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
01/12/2025	708.954,04 €	11.080.787,92 €
02/12/2025	708.954,04 €	11.238.256,28 €
03/12/2025	624.857,07 €	11.238.256,28 €
04/12/2025	624.857,07 €	11.516.358,89 €
05/12/2025	737.376,35 €	12.235.996,39 €
06/12/2025	737.376,35 €	12.235.996,39 €
07/12/2025	737.376,35 €	12.235.996,39 €
08/12/2025	737.376,35 €	12.235.996,39 €
09/12/2025	837.526,35 €	12.235.996,39 €
10/12/2025	837.526,35 €	13.287.323,48 €
11/12/2025	849.518,97 €	13.288.251,66 €
12/12/2025	850.118,97 €	13.288.303,55 €
13/12/2025	850.118,97 €	13.288.303,55 €
14/12/2025	850.118,97 €	13.288.303,55 €
15/12/2025	849.663,57 €	13.288.303,55 €
16/12/2025	546.131,82 €	13.288.303,55 €
17/12/2025	507.021,39 €	13.288.303,55 €
18/12/2025	217.983,24 €	13.301.362,21 €
19/12/2025	0,00 €	12.541.674,44 €
20/12/2025	0,00 €	12.541.674,44 €
21/12/2025	0,00 €	12.541.674,44 €
22/12/2025	0,00 €	12.273.247,77 €
23/12/2025	0,00 €	11.665.285,98 €
24/12/2025	0,00 €	13.263.568,16 €
25/12/2025	0,00 €	13.263.568,16 €
26/12/2025	0,00 €	13.263.568,16 €
27/12/2025	0,00 €	13.263.568,16 €
28/12/2025	0,00 €	13.263.568,16 €
29/12/2025	0,00 €	13.635.883,00 €
30/12/2025	135.100,00 €	14.386.644,13 €
31/12/2025	166.835,39 €	14.386.644,13 €