

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT49B0100004306TU0000032714
Descrizione Conto	MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA
Alias Conto	TU-441-0321069
Territorialità Conto	PZ

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	78.573,33 €	1.261.103,94 €

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> <05387> <2025-11-28> <SAL/05387/7949901/20251128 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				35,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <192543119346220402> <2025-11-25> <OP-2025-140-0870-5650-0000386>	integrazione fondi di funzionamento 2025 Musei e Parchi archeologici Melfi e Venosa	IT49R0100003246BU0000001ET0			DIREZIONE GENERALE MUSEI - Servizio II	105.000,00 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-01> <SAL/05387/7949901/20251201 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				284,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-02> <SAL/05387/7949901/20251202 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				5,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-03> <SAL/05387/7949901/20251203 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				2.669,33 €	F
		<110.002>							

05/12/2025	05/12/2025	<05387> <2025-12-04> <SAL/05387/7949901/20251204/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		93ba177c-3d29-4867-838d-99a65bfdcd2c		MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA	-20,00 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-05> <SAL/05387/7949901/20251205/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				35,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-09> <SAL/05387/7949901/20251209/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				315,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-10> <SAL/05387/7949901/20251210/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				3.819,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000002159>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010501683117766	25121010500547488-000001	Agenzia delle Entrate	-6.846,18 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-12> <SAL/05387/7949901/20251212/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				40,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-15> <SAL/05387/7949901/20251215/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		568f470c-8b86-41dd-9de1-c1aa6050d4ac		MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA	-19.922,00 €	
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-16> <SAL/05387/7949901/20251216/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				9,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-17> <SAL/05387/7949901/20251217/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				268,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<010.001> <947043119346415201> <2025-12-15> <OP-2025-140-0870-7501-0000020>	Contributo alla valorizzazione Melfi e Venosa	IT18I0100003246BU0000000MT8			DIREZIONE GENERALE MUSEI - Servizio I	80.000,00 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-22> <SAL/05387/7949901/20251222/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				312,00 €	F
		<110.001>							

24/12/2025	24/12/2025	<05387> <2025-12-23> <SAL/05387/7949901/20251223 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				91,00 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-24> <SAL/05387/7949901/20251224 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				71,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-29> <SAL/05387/7949901/20251229 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				900,00 €	F
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-30> <SAL/05387/7949901/20251230 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				253,90 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €
Totale entrate anno corrente	1.565.004,63 €
di cui mese corrente	194.107,23 €
Totale uscite anno corrente	-58.008,31 €
di cui mese corrente	-26.788,18 €
Saldo contabile mese corrente	1.506.996,32 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	1.506.996,32 €

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	78.608,33 €	1.261.103,94 €
02/12/2025	78.892,33 €	1.366.103,94 €
03/12/2025	78.897,33 €	1.366.103,94 €
04/12/2025	81.566,66 €	1.366.103,94 €
05/12/2025	81.546,66 €	1.366.103,94 €
06/12/2025	81.546,66 €	1.366.103,94 €
07/12/2025	81.546,66 €	1.366.103,94 €
08/12/2025	81.546,66 €	1.366.103,94 €
09/12/2025	81.581,66 €	1.366.103,94 €
10/12/2025	81.896,66 €	1.366.103,94 €
11/12/2025	85.715,66 €	1.366.103,94 €
12/12/2025	78.869,48 €	1.366.103,94 €
13/12/2025	78.869,48 €	1.366.103,94 €
14/12/2025	78.869,48 €	1.366.103,94 €
15/12/2025	78.909,48 €	1.366.103,94 €
16/12/2025	58.987,48 €	1.366.103,94 €
17/12/2025	58.996,48 €	1.366.103,94 €
18/12/2025	59.264,48 €	1.366.103,94 €
19/12/2025	59.264,48 €	1.366.103,94 €
20/12/2025	59.264,48 €	1.366.103,94 €
21/12/2025	59.264,48 €	1.366.103,94 €
22/12/2025	59.264,48 €	1.366.103,94 €
23/12/2025	59.576,48 €	1.446.103,94 €
24/12/2025	59.667,48 €	1.446.103,94 €
25/12/2025	59.667,48 €	1.446.103,94 €
26/12/2025	59.667,48 €	1.446.103,94 €
27/12/2025	59.667,48 €	1.446.103,94 €
28/12/2025	59.667,48 €	1.446.103,94 €
29/12/2025	59.738,48 €	1.446.103,94 €
30/12/2025	60.638,48 €	1.446.103,94 €
31/12/2025	60.892,38 €	1.446.103,94 €