

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT14H0100004306TU0000025231
Descrizione Conto	PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA
Alias Conto	TU-348-0319984
Territorialità Conto	RM

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	26.828.271,31 €

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	<045> <139743113049329602> <2025-12-01> <20251201001A000000001068>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1017881651742326	25112736372042174-000001	Agenzia delle Entrate	-4.532,55 €	
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <06230> <2025-11-28> <202511282222129589>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				284,50 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <653161908104102602> <2025-11-27> <348062842025000527>	La citt condivisa - ID 4000291972 - CUP F84F22001020006	IT04K0100004306CS0000005376			MINISTERO DEL TURISMO	151.192,48 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-01> <202512012237023254>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.024,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-02> <20251202224327827>	DISPOSIZIONE DI USCITA		717e6530-0eba-4071-b346-7e1189956cc4		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-24,75 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-03> <202512032215436442>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ba92d908-d393-4872-bf5a-098eaf7df6a5		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-835,80 €	

05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-04> <202512042226089644>	DISPOSIZIONE DI USCITA		31c93dcd-7ebc-48fd-aff0-b18637887fa2		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-110.479,55 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-05> <202512052250397014>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				176,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-09> <202512092229463462>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.262,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-10> <20251210001A000000001357>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1017301668781220	25120535341840631-000001	Agenzia delle Entrate	-80.103,57 €	
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-10> <202512102233460673>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				232,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-11> <202512112258370292>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7f081ce7-119a-453f-a895-58d5ec94b6a8		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-325.823,92 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-12> <202512122212269573>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				248,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-15> <202512152343508938>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.244,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-16> <202512162217255280>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				6.006,55 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<120> <06230> <2025-12-16> <202512162217236293>	PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA - L.132 2019 - PROGETTO 2 - NOVEMBRE 2025	IT96H0100003245BE000000039A	1013331722690889		BANCA D ITALIA	-960,00 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-17> <202512172332053791>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4928ed8b-5ea6-445f-981a-7f8c109e7885		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-827,28 €	
18/12/2025	18/12/2025	<040.001> <653161908104102602> <2025-12-16> <348062842025000542>	La citt condivisa - CUP F89D22001560006 ID 4000295144	IT04K0100004306CS0000005376			MINISTERO DEL TURISMO	555.161,40 €	I
		<010.001>							

19/12/2025	19/12/2025	<157875697962431901> <2025-12-12> <OP-2025-140-0870-1321-0000143>	int.urg-VILLA DEI TRITONI-messa in sicurez riqualificazione e restauro	IT06C0100003246BU0000000SGV			DG BPM - Servizio III	800.000,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<040.001> <499542930481209501> <2025-09-16> <348062852025004890>	Piattaforma di co-creazione e - Accordo di collaborazione rep.23 del 01/08/2025- Parco Archeologico Appia Antica - ANTICIPO	IT97Q0100004306CS0000010527			MINISTERO DELLA CULTURA	83.333,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<010.001> <157875697962431901> <2025-12-12> <OP-2025-140-0870-1321-0000142>	int.urg-bonifica vegetaz area arch Villa dei Quintili-Santa Maria Nova	IT06C0100003246BU0000000SGV			DG BPM - Servizio III	97.600,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-18> <202512182228214224>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				206,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-19> <202512192231059110>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				93,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<120> <06230> <2025-12-22> <20251222247522955>	PARCO ARCHEOLOGICO DELL APPIA ANTICA - L.132 2019 - PROGETTO 1 E 2 - DICEMBRE 2025	IT96H0100003245BE000000039A	1017941808213359		BANCA D ITALIA	-1.395,00 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-22> <20251222247541370>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ebd0dae6-4fd6- 4fdd-9ae9- b41d61c12a12		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.497,69 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-23> <202512232253597067>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				216,00 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-24> <202512242306163361>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0e100e43-a584- 4bde-9612- f7874f140ef1		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-58.074,26 €	
30/12/2025	30/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-29> <202512292209490885>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				2.547,00 €	F
31/12/2025	31/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-30> <202512302231348500>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f447bfe3-eb03- 4ed5-a9c0- 42d4071a7631		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-24,00 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	24.636.924,32 €
Totale entrate anno corrente	13.425.126,84 €
di cui mese corrente	1.700.825,93 €
Totale uscite anno corrente	-10.117.532,29 €
di cui mese corrente	-584.578,37 €
Saldo contabile mese corrente	27.944.518,87 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	27.944.518,87 €

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	0,00 €	26.824.023,26 €
02/12/2025	1.024,00 €	26.975.215,74 €
03/12/2025	999,25 €	26.975.215,74 €
04/12/2025	163,45 €	26.975.215,74 €
05/12/2025	0,00 €	26.864.899,64 €
06/12/2025	0,00 €	26.864.899,64 €
07/12/2025	0,00 €	26.864.899,64 €
08/12/2025	0,00 €	26.864.899,64 €
09/12/2025	176,00 €	26.864.899,64 €
10/12/2025	0,00 €	26.786.234,07 €
11/12/2025	232,00 €	26.786.234,07 €
12/12/2025	0,00 €	26.460.642,15 €
13/12/2025	0,00 €	26.460.642,15 €
14/12/2025	0,00 €	26.460.642,15 €
15/12/2025	248,00 €	26.460.642,15 €
16/12/2025	1.492,00 €	26.460.642,15 €
17/12/2025	6.538,55 €	26.460.642,15 €
18/12/2025	5.711,27 €	27.015.803,55 €
19/12/2025	5.917,27 €	27.996.736,55 €
20/12/2025	5.917,27 €	27.996.736,55 €
21/12/2025	5.917,27 €	27.996.736,55 €
22/12/2025	6.010,27 €	27.996.736,55 €
23/12/2025	3.117,58 €	27.996.736,55 €
24/12/2025	3.333,58 €	27.996.736,55 €
25/12/2025	3.333,58 €	27.996.736,55 €
26/12/2025	3.333,58 €	27.996.736,55 €
27/12/2025	3.333,58 €	27.996.736,55 €
28/12/2025	3.333,58 €	27.996.736,55 €
29/12/2025	0,00 €	27.941.995,87 €
30/12/2025	2.547,00 €	27.941.995,87 €
31/12/2025	2.523,00 €	27.941.995,87 €