

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Febbraio 2025

Identificativo Conto	IT72V0100004306TU0000015474
Descrizione Conto	TOANO-FOSCOLO
Alias Conto	TU-247-0315483
Territorialità Conto	RE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	6.425,30 €	138.909,26 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
05/02/2025	05/02/2025	<110.002> <07072> <2025-02-04> <202502042014208367>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f0a4db09-e4b7-40de-896c-63b540531fc6		07072 BCC EMIL BANCA	-2.061,70 €	
10/02/2025	10/02/2025	<110.002> <07072> <2025-02-07> <202502072009506584>	DISPOSIZIONE DI USCITA		440e340f-85de-434e-8092-8ab461d089dc		07072 BCC EMIL BANCA	-735,40 €	
11/02/2025	11/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-10> <202502102006270233>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				32,00 €	F
12/02/2025	12/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-11> <202502112011243700>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				24,00 €	F
13/02/2025	13/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-12> <202502122008005624>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				8,00 €	F
14/02/2025	14/02/2025	<110.002> <07072> <2025-02-13> <202502132011443767>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9c97123a-5052-406b-bace-30b97ab9ffae		07072 BCC EMIL BANCA	-1.775,00 €	

17/02/2025	17/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-14> <202502142014036691>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				105,00 €	F
18/02/2025	18/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-17> <202502172006216294>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				106,00 €	F
19/02/2025	19/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-18> <202502182006169518>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				108,00 €	F
20/02/2025	20/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-19> <202502192011049021>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				61,00 €	F
24/02/2025	24/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-21> <202502212006015879>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				165,00 €	F
25/02/2025	25/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-24> <202502242007115596>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				116,00 €	F
26/02/2025	26/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-25> <202502252009454837>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				141,00 €	F
27/02/2025	27/02/2025	<110.002> <07072> <2025-02-26> <202502262016289193>	DISPOSIZIONE DI USCITA		924e3159-7a6a- 4091-b81e- 9c6a93751e28		07072 BCC EMIL BANCA	-275,45 €	
28/02/2025	28/02/2025	<110.001> <07072> <2025-02-27> <202502272007311845>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				56,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Febbraio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	145.334,55 €
Totale entrate anno corrente	922,01 €
di cui mese corrente	922,00 €
Totale uscite anno corrente	-4.847,55 €
di cui mese corrente	-4.847,55 €
Saldo contabile mese corrente	141.409,01 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	141.409,01 €

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
01/02/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
02/02/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
03/02/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
04/02/2025	6.425,30 €	138.909,26 €
05/02/2025	4.363,60 €	138.909,26 €
06/02/2025	4.363,60 €	138.909,26 €
07/02/2025	4.363,60 €	138.909,26 €
08/02/2025	4.363,60 €	138.909,26 €
09/02/2025	4.363,60 €	138.909,26 €
10/02/2025	3.628,20 €	138.909,26 €
11/02/2025	3.660,20 €	138.909,26 €
12/02/2025	3.684,20 €	138.909,26 €
13/02/2025	3.692,20 €	138.909,26 €
14/02/2025	1.917,20 €	138.909,26 €
15/02/2025	1.917,20 €	138.909,26 €
16/02/2025	1.917,20 €	138.909,26 €
17/02/2025	2.022,20 €	138.909,26 €
18/02/2025	2.128,20 €	138.909,26 €
19/02/2025	2.236,20 €	138.909,26 €
20/02/2025	2.297,20 €	138.909,26 €
21/02/2025	2.297,20 €	138.909,26 €
22/02/2025	2.297,20 €	138.909,26 €
23/02/2025	2.297,20 €	138.909,26 €
24/02/2025	2.462,20 €	138.909,26 €
25/02/2025	2.578,20 €	138.909,26 €
26/02/2025	2.719,20 €	138.909,26 €
27/02/2025	2.443,75 €	138.909,26 €
28/02/2025	2.499,75 €	138.909,26 €