

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Marzo 2025

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

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	2.499,75 €	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
04/03/2025	04/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-03> <202503032003559197>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				168,00 €	F
05/03/2025	05/03/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-02-19> <OP-2025-070-0820-1196-0001135>	FunzAmmDid-GenAgo25	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.865,99 €	I
05/03/2025	05/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-04> <202503042009348007>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				42,00 €	F
06/03/2025	06/03/2025	<045> <139743113049329602> <2025-03-05> <20250305001A000000000555>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1027310465086258		Agenzia delle Entrate	-838,72 €	
11/03/2025	11/03/2025	<110.002> <07072> <2025-03-10> <202503102003381665>	DISPOSIZIONE DI USCITA		37d2121a-fcac-4910-ad4f-e71925a55eea		07072 BCC EMIL BANCA	-1.092,26 €	
12/03/2025	12/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-11> <202503112010382087>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				56,00 €	F

13/03/2025	13/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-12> <202503122010125686>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				24,00 €	F
14/03/2025	14/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-13> <202503132012579815>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				24,00 €	F
17/03/2025	17/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-14> <202503142012509304>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				8,00 €	F
18/03/2025	18/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-17> <202503172003089245>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				38,00 €	F
19/03/2025	19/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-18> <202503182007467646>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				39,00 €	F
20/03/2025	20/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-19> <202503192012226193>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				32,00 €	F
21/03/2025	21/03/2025	<110.002> <07072> <2025-03-20> <202503202009038652>	DISPOSIZIONE DI USCITA		92f7c149-11dd-4b43-a314-2f190552b355		07072 BCC EMIL BANCA	-902,40 €	
24/03/2025	24/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-21> <202503212010552803>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				32,00 €	F
25/03/2025	25/03/2025	<110.001> <07072> <2025-03-24> <202503242002246954>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				16,00 €	F
28/03/2025	28/03/2025	<110.002> <07072> <2025-03-27> <202503272008015844>	DISPOSIZIONE DI USCITA		060e0afc-c991-4031-9021-653424ae8a71		07072 BCC EMIL BANCA	-1.008,00 €	
31/03/2025	31/03/2025	<045> <139743113049329602> <2025-03-31> <20250331001A000000000527>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010920961090376	25032710335024582-000001	Agenzia delle Entrate	-359,10 €	
31/03/2025	31/03/2025	<045> <139743113049329602> <2025-03-31> <20250331001A000000000530>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010920961090558	25032710343024813-000001	Agenzia delle Entrate	-266,73 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Marzo 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	145.334,55 €
Totale entrate anno corrente	8.267,00 €
di cui mese corrente	7.344,99 €
Totale uscite anno corrente	-9.314,76 €
di cui mese corrente	-4.467,21 €
Saldo contabile mese corrente	144.286,79 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	144.286,79 €

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
01/03/2025	2.499,75 €	138.909,26 €
02/03/2025	2.499,75 €	138.909,26 €
03/03/2025	2.499,75 €	138.909,26 €
04/03/2025	2.667,75 €	138.909,26 €
05/03/2025	2.709,75 €	145.775,25 €
06/03/2025	1.871,03 €	145.775,25 €
07/03/2025	1.871,03 €	145.775,25 €
08/03/2025	1.871,03 €	145.775,25 €
09/03/2025	1.871,03 €	145.775,25 €
10/03/2025	1.871,03 €	145.775,25 €
11/03/2025	778,77 €	145.775,25 €
12/03/2025	834,77 €	145.775,25 €
13/03/2025	858,77 €	145.775,25 €
14/03/2025	882,77 €	145.775,25 €
15/03/2025	882,77 €	145.775,25 €
16/03/2025	882,77 €	145.775,25 €
17/03/2025	890,77 €	145.775,25 €
18/03/2025	928,77 €	145.775,25 €
19/03/2025	967,77 €	145.775,25 €
20/03/2025	999,77 €	145.775,25 €
21/03/2025	97,37 €	145.775,25 €
22/03/2025	97,37 €	145.775,25 €
23/03/2025	97,37 €	145.775,25 €
24/03/2025	129,37 €	145.775,25 €
25/03/2025	145,37 €	145.775,25 €
26/03/2025	145,37 €	145.775,25 €
27/03/2025	145,37 €	145.775,25 €
28/03/2025	0,00 €	144.912,62 €
29/03/2025	0,00 €	144.912,62 €
30/03/2025	0,00 €	144.912,62 €
31/03/2025	0,00 €	144.286,79 €