

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Aprile 2025

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

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	144.286,79 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/04/2025	01/04/2025	<040.001> <499443112914784501> <2025-03-27> <348063012025009060>	Scuola 4.0 scuole innovative - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-10375-J74D22003900006-10-2	IT11R0100004306CS0000005501			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	30.604,53 €	I
01/04/2025	01/04/2025	<110.001> <07072> <2025-03-31> <202503311815429446>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				21,00 €	F
02/04/2025	02/04/2025	<110.001> <07072> <2025-04-01> <202504012012230408>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				21,00 €	F
03/04/2025	03/04/2025	<110.001> <07072> <2025-04-02> <202504022100015474>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				7,00 €	F
07/04/2025	07/04/2025	<110.001> <07072> <2025-04-04> <202504042014382716>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				28,00 €	F
09/04/2025	09/04/2025	<110.001> <07072> <2025-04-08> <202504082012053258>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				14,00 €	F

10/04/2025	10/04/2025	<110.001> <07072> <2025-04-09> <202504092006095339>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				28,00 €	F
14/04/2025	14/04/2025	<110.002> <07072> <2025-04-11> <202504112008557273>	DISPOSIZIONE DI USCITA		33370a93-a8d2- 41f2-921b- 2e68c29c387e		07072 BCC EMIL BANCA	-8.010,58 €	
15/04/2025	15/04/2025	<110.001> <07072> <2025-04-14> <202504142006581829>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				28,00 €	F
16/04/2025	16/04/2025	<110.002> <07072> <2025-04-15> <202504152010227979>	DISPOSIZIONE DI USCITA		a7698c3c-141d- 4a96-b498- 703b3a6fb395		07072 BCC EMIL BANCA	-252,00 €	
17/04/2025	17/04/2025	<110.001> <07072> <2025-04-16> <202504162006434333>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				28,00 €	F
23/04/2025	23/04/2025	<110.001> <07072> <2025-04-22> <202504222004574806>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				21,00 €	F
24/04/2025	24/04/2025	<110.001> <07072> <2025-04-23> <202504232015508461>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				42,00 €	F
28/04/2025	28/04/2025	<110.001> <07072> <2025-04-24> <202504242007558560>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				21,00 €	F
29/04/2025	29/04/2025	<110.002> <07072> <2025-04-28> <202504282008050217>	DISPOSIZIONE DI USCITA		52b90456-7461- 4f2a-9604- 1f44d21a322e		07072 BCC EMIL BANCA	-748,07 €	
30/04/2025	30/04/2025	<110.002> <07072> <2025-04-29> <202504292007003645>	DISPOSIZIONE DI USCITA		57f308d8-3b0e- 4676-87f5- 4e7c1e56f94f		07072 BCC EMIL BANCA	-112,00 €	
30/04/2025	30/04/2025	<045> <139743113049329602> <2025-04-30> <20250430001A000000000720>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1020091130444232	25042809545124231-000001	Agenzia delle Entrate	-947,93 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Aprile 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	145.334,55 €
Totale entrate anno corrente	39.130,53 €
di cui mese corrente	30.863,53 €
Totale uscite anno corrente	-19.385,34 €
di cui mese corrente	-10.070,58 €
Saldo contabile mese corrente	165.079,74 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	165.079,74 €

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
01/04/2025	21,00 €	174.891,32 €
02/04/2025	42,00 €	174.891,32 €
03/04/2025	49,00 €	174.891,32 €
04/04/2025	49,00 €	174.891,32 €
05/04/2025	49,00 €	174.891,32 €
06/04/2025	49,00 €	174.891,32 €
07/04/2025	77,00 €	174.891,32 €
08/04/2025	77,00 €	174.891,32 €
09/04/2025	91,00 €	174.891,32 €
10/04/2025	119,00 €	174.891,32 €
11/04/2025	119,00 €	174.891,32 €
12/04/2025	119,00 €	174.891,32 €
13/04/2025	119,00 €	174.891,32 €
14/04/2025	0,00 €	166.999,74 €
15/04/2025	28,00 €	166.999,74 €
16/04/2025	0,00 €	166.775,74 €
17/04/2025	28,00 €	166.775,74 €
18/04/2025	28,00 €	166.775,74 €
19/04/2025	28,00 €	166.775,74 €
20/04/2025	28,00 €	166.775,74 €
21/04/2025	28,00 €	166.775,74 €
22/04/2025	28,00 €	166.775,74 €
23/04/2025	49,00 €	166.775,74 €
24/04/2025	91,00 €	166.775,74 €
25/04/2025	91,00 €	166.775,74 €
26/04/2025	91,00 €	166.775,74 €
27/04/2025	91,00 €	166.775,74 €
28/04/2025	112,00 €	166.775,74 €
29/04/2025	0,00 €	166.139,67 €
30/04/2025	0,00 €	165.079,74 €