

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Maggio 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 €	165.079,74 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/05/2025	02/05/2025	<120> <07072> <2025-04-30> <202504301758272185>	CIG B5099F5FB7ATTIVIT DIDATTICA DEL 26-03-25 PRESSO MUSEI CIVICI REGGIO EMILIA SECONDARIA TOANO	IT61J0100004306TU0000015408			COMUNE DI REGGIO EMILIA	-120,00 €	
02/05/2025	02/05/2025	<110.001> <07072> <2025-04-30> <202504301758272684>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				5,00 €	F
05/05/2025	05/05/2025	<110.001> <07072> <2025-05-02> <202505022006587911>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				35,00 €	F
06/05/2025	06/05/2025	<110.001> <07072> <2025-05-05> <202505051957330349>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				209,00 €	F
07/05/2025	07/05/2025	<110.002> <07072> <2025-05-06> <202505062003119619>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0b0be111-7d50-4ad7-9fd2-0310cb713ce3		07072 BCC EMIL BANCA	-1.706,80 €	
07/05/2025	07/05/2025	<045> <139743113049329602> <2025-05-07> <20250507001A000000001120>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1019321136559252	25050512552963528-000001	Agenzia delle Entrate	-1.526,56 €	

08/05/2025	08/05/2025	<110.002> <07072> <2025-05-07> <202505072009337092>	DISPOSIZIONE DI USCITA		a71e3d09-c71d-40f3-a0a6-5492176b341b		07072 BCC EMIL BANCA	-2.232,26 €	
09/05/2025	09/05/2025	<045> <139743113049329602> <2025-05-09> <20250509001A000000001656>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019041137065981	25050713395460624-000001	Agenzia delle Entrate	-516,40 €	
09/05/2025	09/05/2025	<110.001> <07072> <2025-05-08> <202505082012131361>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				22,00 €	F
12/05/2025	12/05/2025	<110.001> <07072> <2025-05-09> <202505092014341905>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				234,00 €	F
13/05/2025	13/05/2025	<110.001> <07072> <2025-05-12> <202505122003026301>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				290,00 €	F
14/05/2025	14/05/2025	<110.001> <07072> <2025-05-13> <202505132004090484>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				164,00 €	F
15/05/2025	15/05/2025	<110.001> <07072> <2025-05-14> <202505142006392365>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				114,00 €	F
16/05/2025	16/05/2025	<110.002> <07072> <2025-05-15> <202505152008106724>	DISPOSIZIONE DI USCITA		778f8547-c2d8-44bf-acc4-460079e2d178		07072 BCC EMIL BANCA	-208,00 €	
19/05/2025	19/05/2025	<120> <07072> <2025-05-16> <202505162010505364>	CUP C21I24000100004 CIG B60ED74739SALDO FT.N. 32 DEL 02-05-2025 ATTIVIT DIDATTICHE C/O MUSEI CIVICI REGGIO EMILIA INFANZIA TOANO USCITA DEL	IT61J0100004306TU0000015408			COMUNE DI REGGIO EMILIA	-60,00 €	
19/05/2025	19/05/2025	<110.001> <07072> <2025-05-16> <202505162010505852>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				88,00 €	F
20/05/2025	20/05/2025	<110.001> <07072> <2025-05-19> <202505192001356184>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				86,00 €	F
21/05/2025	21/05/2025	<110.002> <07072> <2025-05-20> <202505202007279386>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7384d12a-fdaf-4368-8efd-fae4d080223e		07072 BCC EMIL BANCA	-10.351,64 €	
		<045>							

21/05/2025	21/05/2025	<139743113049329602> <2025-05-21> <20250521001A000000000920>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019911166708198	25051913364825018-000001	Agenzia delle Entrate	-747,04 €	
21/05/2025	21/05/2025	<045> <139743113049329602> <2025-05-21> <20250521001A000000000923>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1016611166706328	25051913372925149-000001	Agenzia delle Entrate	-578,76 €	
21/05/2025	21/05/2025	<045> <139743113049329602> <2025-05-21> <20250521001A000000000933>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1025371165744584	25051913394725647-000001	Agenzia delle Entrate	-1.079,06 €	
21/05/2025	21/05/2025	<045> <139743113049329602> <2025-05-21> <20250521001A000000000926>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1018681166707552	25051913381025265-000001	Agenzia delle Entrate	-1.079,06 €	
21/05/2025	21/05/2025	<045> <139743113049329602> <2025-05-21> <20250521001A000000000935>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1024771165745052	25051913402325766-000001	Agenzia delle Entrate	-490,61 €	
21/05/2025	21/05/2025	<045> <139743113049329602> <2025-05-21> <20250521001A000000000929>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019911166708097	25051913384825411-000001	Agenzia delle Entrate	-490,61 €	
21/05/2025	21/05/2025	<045> <139743113049329602> <2025-05-21> <20250521001A000000000936>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1018681166707534	25051913404225835-000001	Agenzia delle Entrate	-490,61 €	
21/05/2025	21/05/2025	<045> <139743113049329602> <2025-05-21> <20250521001A000000000931>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1016611166706324	25051913392325564-000001	Agenzia delle Entrate	-490,61 €	
22/05/2025	22/05/2025	<110.002> <07072> <2025-05-21> <202505211959145816>	DISPOSIZIONE DI USCITA		473d1855-b943-4760-921c-20160fc08d74		07072 BCC EMIL BANCA	-916,00 €	
23/05/2025	23/05/2025	<110.001> <07072> <2025-05-22> <202505222017146434>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				24,00 €	F
26/05/2025	26/05/2025	<110.002> <07072> <2025-05-23> <202505232014541223>	DISPOSIZIONE DI USCITA		72199e08-2c5f-4ae9-a8d3-e9cdbe0972e4		07072 BCC EMIL BANCA	-3.457,00 €	
29/05/2025	29/05/2025	<110.002> <07072> <2025-05-28> <202505282012559219>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0fe1d7bd-ce69-43a7-951c-f838dd51ad3f		07072 BCC EMIL BANCA	-852,48 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Maggio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	145.334,55 €
Totale entrate anno corrente	40.401,53 €
di cui mese corrente	1.271,00 €
Totale uscite anno corrente	-46.778,84 €
di cui mese corrente	-27.393,50 €
Saldo contabile mese corrente	138.957,24 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	138.957,24 €

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
01/05/2025	0,00 €	165.079,74 €
02/05/2025	0,00 €	164.964,74 €
03/05/2025	0,00 €	164.964,74 €
04/05/2025	0,00 €	164.964,74 €
05/05/2025	35,00 €	164.964,74 €
06/05/2025	244,00 €	164.964,74 €
07/05/2025	0,00 €	161.975,38 €
08/05/2025	0,00 €	159.743,12 €
09/05/2025	0,00 €	159.248,72 €
10/05/2025	0,00 €	159.248,72 €
11/05/2025	0,00 €	159.248,72 €
12/05/2025	234,00 €	159.248,72 €
13/05/2025	524,00 €	159.248,72 €
14/05/2025	688,00 €	159.248,72 €
15/05/2025	802,00 €	159.248,72 €
16/05/2025	594,00 €	159.248,72 €
17/05/2025	594,00 €	159.248,72 €
18/05/2025	594,00 €	159.248,72 €
19/05/2025	622,00 €	159.248,72 €
20/05/2025	708,00 €	159.248,72 €
21/05/2025	0,00 €	144.158,72 €
22/05/2025	0,00 €	143.242,72 €
23/05/2025	24,00 €	143.242,72 €
24/05/2025	24,00 €	143.242,72 €
25/05/2025	24,00 €	143.242,72 €
26/05/2025	0,00 €	139.809,72 €
27/05/2025	0,00 €	139.809,72 €
28/05/2025	0,00 €	139.809,72 €
29/05/2025	0,00 €	138.957,24 €
30/05/2025	0,00 €	138.957,24 €