

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Giugno 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 €	138.957,24 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
10/06/2025	10/06/2025	<120> <06230> <2025-06-09> <202506092209058923>	INTEGRAZIONE PER LE ATTIVITA DI SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE PE	IT94B0100004306TU0000011049				74,07 €	I
12/06/2025	12/06/2025	<110.002> <07072> <2025-06-11> <202506112015008355>	DISPOSIZIONE DI USCITA		502e427e-7d57-47f4-99f9-a7f621797076		07072 BCC EMIL BANCA	-2.834,75 €	
13/06/2025	13/06/2025	<045> <139743113049329602> <2025-06-13> <20250613001A0000000003183>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010081186242572	25061112015738322-000001	Agenzia delle Entrate	-359,51 €	
16/06/2025	16/06/2025	<110.002> <07072> <2025-06-13> <202506132017249883>	DISPOSIZIONE DI USCITA		93f4bb0a-14cc-4a7e-80da-74d9330a9325		07072 BCC EMIL BANCA	-3.893,50 €	
16/06/2025	16/06/2025	<120> <07072> <2025-06-13> <202506132017249435>	CODICE PAGAMENTO 304025108336501285 SALDO FT.N.820 DEL 30-05-25 PERCORSO DIDATTICO DEL 22-05-25 CLASSI TERZE PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARE DI	IT73J0100004306TU0000013834			COMUNE DI MODENA	-231,00 €	
19/06/2025	19/06/2025	<110.002> <07072> <2025-06-18> <202506182011540585>	DISPOSIZIONE DI USCITA		8b506c22-c052-429e-83d3-0f6d43e2a503		07072 BCC EMIL BANCA	-516,20 €	

20/06/2025	20/06/2025	<045> <139743113049329602> <2025-06-20> <20250620001A000000001083>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1023271210257349	25061812563315288-000001	Agenzia delle Entrate	-483,80 €	
30/06/2025	30/06/2025	<110.002> <07072> <2025-06-27> <202506272015239377>	DISPOSIZIONE DI USCITA		eea6c053-a3c2-416c-9a8e-0655d75541ef		07072 BCC EMIL BANCA	-1.978,61 €	
30/06/2025	30/06/2025	<040.001> <587857312180257902> <2025-06-26> <348062882025019666>	Abilitazione e facilitazione m - PNRRM1C111.2P - J71C23000860006 - istsc reic81500q	IT67S0100004306CS0000010529			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST	4.977,00 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Giugno 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	145.334,55 €
Totale entrate anno corrente	45.452,60 €
di cui mese corrente	5.051,07 €
Totale uscite anno corrente	-57.076,21 €
di cui mese corrente	-10.297,37 €
Saldo contabile mese corrente	133.710,94 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	133.710,94 €

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
01/06/2025	0,00 €	138.957,24 €
02/06/2025	0,00 €	138.957,24 €
03/06/2025	0,00 €	138.957,24 €
04/06/2025	0,00 €	138.957,24 €
05/06/2025	0,00 €	138.957,24 €
06/06/2025	0,00 €	138.957,24 €
07/06/2025	0,00 €	138.957,24 €
08/06/2025	0,00 €	138.957,24 €
09/06/2025	0,00 €	138.957,24 €
10/06/2025	0,00 €	139.031,31 €
11/06/2025	0,00 €	139.031,31 €
12/06/2025	0,00 €	136.196,56 €
13/06/2025	0,00 €	135.837,05 €
14/06/2025	0,00 €	135.837,05 €
15/06/2025	0,00 €	135.837,05 €
16/06/2025	0,00 €	131.712,55 €
17/06/2025	0,00 €	131.712,55 €
18/06/2025	0,00 €	131.712,55 €
19/06/2025	0,00 €	131.196,35 €
20/06/2025	0,00 €	130.712,55 €
21/06/2025	0,00 €	130.712,55 €
22/06/2025	0,00 €	130.712,55 €
23/06/2025	0,00 €	130.712,55 €
24/06/2025	0,00 €	130.712,55 €
25/06/2025	0,00 €	130.712,55 €
26/06/2025	0,00 €	130.712,55 €
27/06/2025	0,00 €	130.712,55 €
28/06/2025	0,00 €	130.712,55 €
29/06/2025	0,00 €	130.712,55 €
30/06/2025	0,00 €	133.710,94 €