

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Luglio 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 €	133.710,94 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
03/07/2025	03/07/2025	<110.002> <07072> <2025-07-02> <202507022012188979>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f262835a-4e72-441e-bb2d-140954fa6a67		07072 BCC EMIL BANCA	-1.044,18 €	
04/07/2025	04/07/2025	<045> <139743113049329602> <2025-07-04> <20250704001A000000000859>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1025181219216790	25070209464618164-000001	Agenzia delle Entrate	-499,36 €	
23/07/2025	23/07/2025	<110.002> <07072> <2025-07-22> <202507222003219067>	DISPOSIZIONE DI USCITA				07072 BCC EMIL BANCA	-8.617,01 €	
24/07/2025	24/07/2025	<045> <139743113049329602> <2025-07-24> <20250724001A000000001018>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1020121254697412	25072213025623898-000001	Agenzia delle Entrate	-2.209,43 €	
24/07/2025	24/07/2025	<045> <139743113049329602> <2025-07-24> <20250724001A000000001024>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1023301254695998	25072213034124070-000001	Agenzia delle Entrate	-4.758,18 €	
24/07/2025	24/07/2025	<120> <07072> <2025-07-23> <202507232007100449>	RIMBORSO QUOTA SPESE REVISORI DEI CONTI DAL 01-09-24 AL 31-07-25	IT28U0100004306TU0000009260			I.I.S. NELSON MANDELA	-140,75 €	

24/07/2025	24/07/2025	<045> <139743113049329602> <2025-07-24> <20250724001A000000001015>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019911253862771	25072213013723595-000001	Agenzia delle Entrate	-638,33 €	
29/07/2025	29/07/2025	<110.002> <07072> <2025-07-28> <202507282012051407>	DISPOSIZIONE DI USCITA				07072 BCC EMIL BANCA	-710,14 €	
30/07/2025	30/07/2025	<110.002> <07072> <2025-07-29> <202507292011497224>	DISPOSIZIONE DI USCITA				07072 BCC EMIL BANCA	-6.401,92 €	
31/07/2025	31/07/2025	<045> <139743113049329602> <2025-07-31> <20250731001A000000000881>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1025371256576139	25072911033762096-000001	Agenzia delle Entrate	-6.870,08 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Luglio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	145.334,55 €
Totale entrate anno corrente	45.452,60 €
di cui mese corrente	0,00 €
Totale uscite anno corrente	-88.965,59 €
di cui mese corrente	-31.889,38 €
Saldo contabile mese corrente	101.821,56 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	101.821,56 €

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
01/07/2025	0,00 €	133.710,94 €
02/07/2025	0,00 €	133.710,94 €
03/07/2025	0,00 €	132.666,76 €
04/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
05/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
06/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
07/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
08/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
09/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
10/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
11/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
12/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
13/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
14/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
15/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
16/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
17/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
18/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
19/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
20/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
21/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
22/07/2025	0,00 €	132.167,40 €
23/07/2025	0,00 €	123.550,39 €
24/07/2025	0,00 €	115.803,70 €
25/07/2025	0,00 €	115.803,70 €
26/07/2025	0,00 €	115.803,70 €
27/07/2025	0,00 €	115.803,70 €
28/07/2025	0,00 €	115.803,70 €
29/07/2025	0,00 €	115.093,56 €
30/07/2025	0,00 €	108.691,64 €
31/07/2025	0,00 €	101.821,56 €