

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Agosto 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 €	101.821,56 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
04/08/2025	04/08/2025	<110.002> <07072> <2025-08-01> <202508012017029367>	DISPOSIZIONE DI USCITA		11d45bbe-979d-400b-8b2d-a269d4041c75		07072 BCC EMIL BANCA	-5.595,75 €	
05/08/2025	05/08/2025	<045> <139743113049329602> <2025-08-05> <20250805001A000000000548>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1016851260920240	25080109440752464-000001	Agenzia delle Entrate	-4.745,34 €	
05/08/2025	05/08/2025	<110.002> <07072> <2025-08-04> <202508042008365614>	DISPOSIZIONE DI USCITA		74e179bd-207c-4eb3-ab62-6234f1ef3139		07072 BCC EMIL BANCA	-340,05 €	
05/08/2025	05/08/2025	<045> <139743113049329602> <2025-08-05> <20250805001A000000000551>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1015401260919325	25080109445752779-000001	Agenzia delle Entrate	-2.270,91 €	
06/08/2025	06/08/2025	<045> <139743113049329602> <2025-08-06> <20250806001A000000000640>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1016851262381534	25080410093638254-000001	Agenzia delle Entrate	-323,45 €	
06/08/2025	06/08/2025	<045> <139743113049329602> <2025-08-06> <20250806001A000000000639>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1015621262380916	25080410091438107-000001	Agenzia delle Entrate	-401,03 €	



Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Agosto 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	-102.642,12 €
di cui mese corrente	-13.676,53 €
Saldo contabile mese corrente	88.145,03 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	88.145,03 €

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
01/08/2025	0,00 €	101.821,56 €
02/08/2025	0,00 €	101.821,56 €
03/08/2025	0,00 €	101.821,56 €
04/08/2025	0,00 €	96.225,81 €
05/08/2025	0,00 €	88.869,51 €
06/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
07/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
08/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
09/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
10/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
11/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
12/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
13/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
14/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
15/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
16/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
17/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
18/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
19/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
20/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
21/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
22/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
23/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
24/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
25/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
26/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
27/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
28/08/2025	0,00 €	88.145,03 €
29/08/2025	0,00 €	88.145,03 €