

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Settembre 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 €	88.145,03 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
24/09/2025	24/09/2025	<110.002> <07072> <2025-09-23> <202509232042595379>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f2090136-ff34-4f9c-bede-5b2900455b5c		07072 BCC EMIL BANCA	-720,00 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Settembre 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	-103.362,12 €
di cui mese corrente	-720,00 €
Saldo contabile mese corrente	87.425,03 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	87.425,03 €

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
01/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
02/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
03/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
04/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
05/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
06/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
07/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
08/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
09/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
10/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
11/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
12/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
13/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
14/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
15/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
16/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
17/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
18/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
19/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
20/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
21/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
22/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
23/09/2025	0,00 €	88.145,03 €
24/09/2025	0,00 €	87.425,03 €
25/09/2025	0,00 €	87.425,03 €
26/09/2025	0,00 €	87.425,03 €
27/09/2025	0,00 €	87.425,03 €
28/09/2025	0,00 €	87.425,03 €
29/09/2025	0,00 €	87.425,03 €
30/09/2025	0,00 €	87.425,03 €