

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Ottobre 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 €	87.425,03 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
16/10/2025	16/10/2025	<120> <06230> <2025-10-15> <202510152313468911>	EROGAZIONE FONDI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024 /2025	IT94B0100004306TU0000011049				3.525,21 €	I
27/10/2025	27/10/2025	<110.001> <07072> <2025-10-24> <202510242018056172>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				213,00 €	F
28/10/2025	28/10/2025	<110.001> <07072> <2025-10-27> <202510272017180937>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				747,80 €	F
29/10/2025	29/10/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-10-13> <OP-2025-070-0820-1195-0001462>	FunzAmmDid-SetDic25	IT59H0100003246BU0000000DY6			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	3.314,67 €	I
29/10/2025	29/10/2025	<110.001> <07072> <2025-10-28> <202510282019105324>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				316,80 €	F
30/10/2025	30/10/2025	<110.001> <07072> <2025-10-29> <202510292015167408>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				190,40 €	F

31/10/2025	31/10/2025	<110.001> <07072> <2025-10-30> <202510302018493721>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX					155,20 €	F
------------	------------	--	---------------------------------------	-------------	--	--	--	--	----------	---

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Ottobre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	145.334,55 €
Totale entrate anno corrente	53.915,68 €
di cui mese corrente	8.463,08 €
Totale uscite anno corrente	-103.362,12 €
di cui mese corrente	0,00 €
Saldo contabile mese corrente	95.888,11 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	95.888,11 €

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
01/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
02/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
03/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
04/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
05/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
06/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
07/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
08/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
09/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
10/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
11/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
12/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
13/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
14/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
15/10/2025	0,00 €	87.425,03 €
16/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
17/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
18/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
19/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
20/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
21/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
22/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
23/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
24/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
25/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
26/10/2025	0,00 €	90.950,24 €
27/10/2025	213,00 €	90.950,24 €
28/10/2025	960,80 €	90.950,24 €
29/10/2025	1.277,60 €	94.264,91 €
30/10/2025	1.468,00 €	94.264,91 €
31/10/2025	1.623,20 €	94.264,91 €