

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Novembre 2025

Identificativo Conto	IT72V0100004306TU0000015474
Descrizione Conto	TOANO-FOSCOLO
Alias Conto	TU-247-0315483
Territorialità Conto	RE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	1.623,20 €	94.264,91 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
03/11/2025	03/11/2025	<110.001> <07072> <2025-10-31> <202510311819415270>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				30,00 €	F
04/11/2025	04/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-03> <202511032018231707>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				320,80 €	F
05/11/2025	05/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-04> <202511042024236284>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				35,20 €	F
06/11/2025	06/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-05> <202511052022378765>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				65,20 €	F
07/11/2025	07/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-06> <202511062016186737>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				200,20 €	F
10/11/2025	10/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-07> <202511072023017912>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				50,20 €	F

11/11/2025	11/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-10> <202511102017341056>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				145,40 €	F
12/11/2025	12/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-11> <202511112017197868>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				10,40 €	F
13/11/2025	13/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-12> <202511122038134402>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				135,00 €	F
14/11/2025	14/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-13> <202511132115497845>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				75,00 €	F
17/11/2025	17/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-14> <202511142020185836>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				20,20 €	F
18/11/2025	18/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-17> <202511172018109132>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				416,00 €	F
19/11/2025	19/11/2025	<110.002> <07072> <2025-11-18> <202511182021450076>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2c2927ee-2a66-47bc-b791-e29187064b67		07072 BCC EMIL BANCA	-1.155,50 €	
20/11/2025	20/11/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-10-21> <OP-2025-070-0820-1194-0011975>	DL104-art8-Orientamento2025	IT76I0100003246BU0000000MM4			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	116,06 €	I
20/11/2025	20/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-19> <202511192025121779>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				65,20 €	F
21/11/2025	21/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-20> <202511202020567158>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				120,00 €	F
21/11/2025	21/11/2025	<120> <07072> <2025-11-20> <202511202020566543>	GIROCONTO FONDI QUALE SALDO ASSEGNAZIONE FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022/2023	IT15C0100004306TU0000015500				354,00 €	I
24/11/2025	24/11/2025	<110.002> <07072> <2025-11-21> <202511212020373226>	DISPOSIZIONE DI USCITA		527b838b-6299-4b10-ab5e-3ddb002133df		07072 BCC EMIL BANCA	-14.725,03 €	
		<110.001>							

25/11/2025	25/11/2025	<07072> <2025-11-24> <202511242019195022>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				440,00 €	F
26/11/2025	26/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-25> <202511252023454498>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				99,80 €	F
27/11/2025	27/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-26> <202511262048488853>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				160,40 €	F
28/11/2025	28/11/2025	<110.001> <07072> <2025-11-27> <202511272026186490>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				152,51 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Novembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	145.334,55 €
Totale entrate anno corrente	56.927,25 €
di cui mese corrente	3.011,57 €
Totale uscite anno corrente	-119.242,65 €
di cui mese corrente	-15.880,53 €
Saldo contabile mese corrente	83.019,15 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	83.019,15 €

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
01/11/2025	1.623,20 €	94.264,91 €
02/11/2025	1.623,20 €	94.264,91 €
03/11/2025	1.653,20 €	94.264,91 €
04/11/2025	1.974,00 €	94.264,91 €
05/11/2025	2.009,20 €	94.264,91 €
06/11/2025	2.074,40 €	94.264,91 €
07/11/2025	2.274,60 €	94.264,91 €
08/11/2025	2.274,60 €	94.264,91 €
09/11/2025	2.274,60 €	94.264,91 €
10/11/2025	2.324,80 €	94.264,91 €
11/11/2025	2.470,20 €	94.264,91 €
12/11/2025	2.480,60 €	94.264,91 €
13/11/2025	2.615,60 €	94.264,91 €
14/11/2025	2.690,60 €	94.264,91 €
15/11/2025	2.690,60 €	94.264,91 €
16/11/2025	2.690,60 €	94.264,91 €
17/11/2025	2.710,80 €	94.264,91 €
18/11/2025	3.126,80 €	94.264,91 €
19/11/2025	1.971,30 €	94.264,91 €
20/11/2025	2.036,50 €	94.380,97 €
21/11/2025	2.156,50 €	94.734,97 €
22/11/2025	2.156,50 €	94.734,97 €
23/11/2025	2.156,50 €	94.734,97 €
24/11/2025	0,00 €	82.166,44 €
25/11/2025	440,00 €	82.166,44 €
26/11/2025	539,80 €	82.166,44 €
27/11/2025	700,20 €	82.166,44 €
28/11/2025	852,71 €	82.166,44 €