

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Ottobre 2025

Identificativo Conto	IT24Q01000043067U00000110893
Descrizione Conto	I.C. SALVO DACQUISTO
Alias Conto	TU-240-0310132
Territorialità Conto	BO



Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	Fruttifero	Infruttifero
	667,93 €	113.476,26 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accreditato/adebitato	Id pagamento /fiscossione	endZandID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/10/2025	02/10/2025	<040,001> <634351801927876501> <2025-09-30> <348058432025013861>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59360. Rimborso-ESQ-6-A-4-FSEFN-EM-2024-31	IT77C0100004306CS000003063			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	4.603,20 €	1
16/10/2025	16/10/2025	<120> <06230> <2025-10-15> <202510152113467214>	EROGAZIONE FONDI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	IT94B01000043067U0000011049				204,36 €	1
21/10/2025	21/10/2025	<120> <03599> <2025-10-20> <TUT03599TU-26200120251020002800000153006>	Accordo di rete supplenze 2024/2025	IT57101000043067U0000012645			ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ROSA LUXEMBURG	-100,00 €	
21/10/2025	21/10/2025	<110,002> <03599> <2025-10-20> <TUT03599TU-26200120251020017300000153005>	DISPOSIZIONE DI USCITA		de04074-1805-4f8e-8e4d-55c71e0b3b00		IST. COMPRENSIVO SALVO DACQUISTO - GAGGIO MONTANO -SM-	-2.801,66 €	
21/10/2025	21/10/2025	<120> <03599> <2025-10-20> <TUT03599TU-262002202510200027000000153006> <010,001>	Accordo di rete supplenze 2025/26	IT57101000043067U0000012645			ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ROSA LUXEMBURG	-100,00 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Ottobre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	177.011,52 €
Totale entrate anno corrente	189.115,01 €
di cui mese corrente	14.236,89 €
Totale uscite anno corrente	-240.747,11 €
di cui mese corrente	-3.001,66 €
Saldo contabile mese corrente	125.379,42 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	125.379,42 €

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	667,93 €	113.476,26 €
02/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
03/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
04/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
05/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
06/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
07/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
08/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
09/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
10/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
11/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
12/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
13/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
14/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
15/10/2025	667,93 €	118.079,46 €
16/10/2025	667,93 €	118.283,82 €
17/10/2025	667,93 €	118.283,82 €
18/10/2025	667,93 €	118.283,82 €
19/10/2025	667,93 €	118.283,82 €
20/10/2025	667,93 €	118.283,82 €
21/10/2025	0,00 €	115.950,09 €
22/10/2025	0,00 €	115.950,09 €
23/10/2025	0,00 €	115.950,09 €
24/10/2025	0,00 €	122.479,42 €
25/10/2025	0,00 €	122.479,42 €
26/10/2025	0,00 €	122.479,42 €
27/10/2025	0,00 €	122.479,42 €
28/10/2025	0,00 €	122.479,42 €
29/10/2025	0,00 €	122.479,42 €
30/10/2025	0,00 €	125.379,42 €
31/10/2025	0,00 €	125.379,42 €