

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Aprile 2026

Identificativo Conto	IT70H0100004306TU0000008412
Descrizione Conto	IC VAL NURE
Alias Conto	TU-245-0314590
Territorialità Conto	PC

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	227,58 €	207.823,77 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/04/2026	01/04/2026	<110.001> <05156> <2026-03-31> <202603311945072525>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				72,67 €	F
02/04/2026	02/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-01> <202604011929421561>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				72,67 €	F
07/04/2026	07/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-02> <202604021925123335>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				67,20 €	F
07/04/2026	07/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-03> <202604031924263477>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				204,40 €	F
08/04/2026	08/04/2026	<045> <139743113049329602> <2026-04-08> <20260408001A000000000071>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010081957123403	26032709525851339-000001	Agenzia delle Entrate	-372,02 €	
08/04/2026	08/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-07>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				608,30 €	F

		<202604071941166515>							
09/04/2026	09/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-08> <202604081938379264>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				1.212,95 €	F
10/04/2026	10/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-09> <202604091938587022>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				1.110,45 €	F
13/04/2026	13/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-10> <202604101941192019>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				336,35 €	F
14/04/2026	14/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-13> <202604131943019891>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				357,40 €	F
15/04/2026	15/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-14> <202604141943150242>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				636,10 €	F
16/04/2026	16/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-15> <202604151938572152>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				1.640,85 €	F
17/04/2026	17/04/2026	<110.002> <05156> <2026-04-16> <202604161957403621>	DISPOSIZIONE DI USCITA		05db14d5-1c63-47de-b609-25280665010e		BANCA DI PIACENZA SOC.COOP. PER AZIONI	-8.192,81 €	
20/04/2026	20/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-17> <202604171941010023>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				214,45 €	F
22/04/2026	22/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-21> <202604211940391885>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				275,80 €	F
23/04/2026	23/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-22> <202604221938412604>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				68,10 €	F
24/04/2026	24/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-23> <202604232015536281>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				199,55 €	F
27/04/2026	27/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-24> <202604241944289170>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				714,75 €	F

28/04/2026	28/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-27> <202604271944390034>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				161,54 €	F
29/04/2026	29/04/2026	<110.002> <05156> <2026-04-28> <202604281940122441>	DISPOSIZIONE DI USCITA		620e6290-279f- 4807-bd8c- 798c65b2db39		BANCA DI PIACENZA SOC.COOP. PER AZIONI	-7.839,60 €	
30/04/2026	30/04/2026	<110.001> <05156> <2026-04-29> <202604291939512833>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				467,47 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Aprile 2026

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	231.051,11 €
Totale entrate anno corrente	47.040,08 €
di cui mese corrente	8.421,00 €
Totale uscite anno corrente	-78.023,27 €
di cui mese corrente	-16.404,43 €
Saldo contabile mese corrente	200.067,92 €
Somme vincolate/titoli inestinti (*)	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	200.067,92 €

(*) Per gli enti in regime di Tesoreria Unica (di cui alla L.720/84 tabella A), la voce espone i vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

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
01/04/2026	300,25 €	207.823,77 €
02/04/2026	372,92 €	207.823,77 €
03/04/2026	372,92 €	207.823,77 €
04/04/2026	372,92 €	207.823,77 €
05/04/2026	372,92 €	207.823,77 €
06/04/2026	372,92 €	207.823,77 €
07/04/2026	644,52 €	207.823,77 €
08/04/2026	880,80 €	207.823,77 €
09/04/2026	2.093,75 €	207.823,77 €
10/04/2026	3.204,20 €	207.823,77 €
11/04/2026	3.204,20 €	207.823,77 €
12/04/2026	3.204,20 €	207.823,77 €
13/04/2026	3.540,55 €	207.823,77 €
14/04/2026	3.897,95 €	207.823,77 €
15/04/2026	4.534,05 €	207.823,77 €
16/04/2026	6.174,90 €	207.823,77 €
17/04/2026	0,00 €	205.805,86 €
18/04/2026	0,00 €	205.805,86 €
19/04/2026	0,00 €	205.805,86 €
20/04/2026	214,45 €	205.805,86 €
21/04/2026	214,45 €	205.805,86 €
22/04/2026	490,25 €	205.805,86 €
23/04/2026	558,35 €	205.805,86 €
24/04/2026	757,90 €	205.805,86 €
25/04/2026	757,90 €	205.805,86 €
26/04/2026	757,90 €	205.805,86 €
27/04/2026	1.472,65 €	205.805,86 €
28/04/2026	1.634,19 €	205.805,86 €
29/04/2026	0,00 €	199.600,45 €
30/04/2026	467,47 €	199.600,45 €