

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT56J0100004306TU0000010939
Descrizione Conto	I.C. DI VADO - MONZUNO
Alias Conto	TU-240-0310158
Territorialità Conto	BO

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	2.753,00 €	54.815,25 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <07072> <2025-11-28> <202511281812154772>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				50,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-01> <202512012018093901>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				107,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025021535>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777-Rimborso-ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-43	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	14.565,42 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025021338>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777-Rimborso-ESO4.6.A2.B-FSEPN-EM-2024-20	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	5.824,50 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025020113>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-51	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	2.577,06 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<120> <07072> <2025-12-02> <202512022027060968>	SALDO QUOTA RETE SENZA ZAINO A. S. 2025-26	IT04C0100004306TU0000001827			CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA	-400,00 €	

03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <07072> <2025-12-02> <202512022027061212>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6e37997c-aaf8-41c7-ba6a-cfe9428dc3e9		07072 BCC EMIL BANCA	-111,99 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <07072> <2025-12-03> <202512032030075738>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5e481c22-b7be-4812-a84e-29164c57f2b1		07072 BCC EMIL BANCA	-3.630,00 €	
05/12/2025	05/12/2025	<040.001> <499443112914784501> <2025-12-03> <348063012025019923>	Scuola 4.0 scuole innovative - RT-PNRR-M4C I13.2-2022-961-P-15113-G54D22004240006-10-3	IT11R0100004306CS0000005501			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	29,36 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <07072> <2025-12-04> <202512042029233465>	DISPOSIZIONE DI USCITA		85866f34-957d-4a72-b761-d83b5a065ea4		07072 BCC EMIL BANCA	-2.446,00 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <07072> <2025-12-05> <202512052034549808>	DISPOSIZIONE DI USCITA		40097f5e-d885-4595-b40e-274a8bf7fd6a		07072 BCC EMIL BANCA	-10.261,47 €	
10/12/2025	10/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-10> <20251210001A000000001978>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015001668783663	25120513541316940-000001	Agenzia delle Entrate	-2.758,66 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-09> <202512092023193493>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				2.049,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <07072> <2025-12-10> <202512102028071922>	DISPOSIZIONE DI USCITA		12e5ea9d-75fa-428d-a342-b8ecb2347296		07072 BCC EMIL BANCA	-89,52 €	
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000002146>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1011161683116918	25121010471756295-000001	Agenzia delle Entrate	-15,55 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-11> <202512112026171945>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				482,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008157>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	3.980,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-12> <202512122030206290>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				16,00 €	F
		<110.001>							

16/12/2025	16/12/2025	<07072> <2025-12-15> <202512152022474956>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				16,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0005915>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	3.176,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-18> <202512182025188141>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				25,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-19> <202512192024410467>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				525,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<120> <03599> <2025-12-22> <TUT03599TU- 262002202512220036000000153198>	70 PROGETTO 3-5 A.S. 25/26	IT72H0100004306TU0000012353				3.053,43 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-23> <202512232025476228>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				25,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-29> <202512292019482598>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				50,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0024542>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	101,21 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-30> <202512302023362472>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				25,00 €	F

**Estratto Conto Tesoreria Unica**  
**Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025**

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	144.549,65 €
Totale entrate anno corrente	170.217,71 €
di cui mese corrente	36.676,98 €
Totale uscite anno corrente	-240.235,32 €
di cui mese corrente	-19.713,19 €
Saldo contabile mese corrente	74.532,04 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	74.532,04 €

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
01/12/2025	2.803,00 €	54.815,25 €
02/12/2025	2.910,00 €	77.782,23 €
03/12/2025	2.398,01 €	77.782,23 €
04/12/2025	0,00 €	76.550,24 €
05/12/2025	0,00 €	74.133,60 €
06/12/2025	0,00 €	74.133,60 €
07/12/2025	0,00 €	74.133,60 €
08/12/2025	0,00 €	74.133,60 €
09/12/2025	0,00 €	63.872,13 €
10/12/2025	0,00 €	63.162,47 €
11/12/2025	0,00 €	63.072,95 €
12/12/2025	466,45 €	67.052,95 €
13/12/2025	466,45 €	67.052,95 €
14/12/2025	466,45 €	67.052,95 €
15/12/2025	482,45 €	67.052,95 €
16/12/2025	498,45 €	67.052,95 €
17/12/2025	498,45 €	70.228,95 €
18/12/2025	498,45 €	70.228,95 €
19/12/2025	523,45 €	70.228,95 €
20/12/2025	523,45 €	70.228,95 €
21/12/2025	523,45 €	70.228,95 €
22/12/2025	1.048,45 €	70.228,95 €
23/12/2025	1.048,45 €	73.282,38 €
24/12/2025	1.073,45 €	73.282,38 €
25/12/2025	1.073,45 €	73.282,38 €
26/12/2025	1.073,45 €	73.282,38 €
27/12/2025	1.073,45 €	73.282,38 €
28/12/2025	1.073,45 €	73.282,38 €
29/12/2025	1.073,45 €	73.282,38 €
30/12/2025	1.123,45 €	73.383,59 €
31/12/2025	1.148,45 €	73.383,59 €