

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	68.899,12 €

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	<110.002> <06230> <2025-11-28> <202511282222112658>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0660c78a-3310-4350-a743-37a66f516572		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-987,70 €	
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019976>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEP-EM-2024-59	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	2.177,25 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-04> <202512042226073184>	DISPOSIZIONE DI USCITA		31c93dcd-7ebc-48fd-aff0-b18637887fa2		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-500,00 €	
09/12/2025	09/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-09> <20251209001A000000000954>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1010301665127669	25120410430432570-000001	Agenzia delle Entrate	-408,70 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-05> <202512052250376546>	DISPOSIZIONE DI USCITA		127e90fd-c536-46aa-a21c-ef2edd6920ab		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-4.901,00 €	
10/12/2025	10/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-10> <20251210001A000000000942>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1020841670015208	25120509371369911-000001	Agenzia delle Entrate	-2.453,05 €	

10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-09> <202512092229447413>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f0f4ac00-600a-4bd0-9a59-5842084397ad		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-323,43 €	
10/12/2025	10/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-10> <20251210001A00000000957>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1017301668781605	25120509421561407-000001	Agenzia delle Entrate	-1.747,52 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008918>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.836,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000002169>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1016041692499021	25121109505715287-000001	Agenzia delle Entrate	-14,30 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-12> <202512122212255265>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2d06e253-53fe-4337-9616-fdacf381d7c4		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-150,00 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-15> <202512152343491793>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2b72fa19-67eb-4d8c-be59-437d25220feb		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.951,69 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0005958>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.455,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000001616>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1025381759058309	25121512174346931-000001	Agenzia delle Entrate	-1.321,31 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-17> <202512172332039524>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4928ed8b-5ea6-445f-981a-7f8c109e7885		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-358,47 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-23> <202512232253583666>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				572,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0008589>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	182,14 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	179.073,70 €
di cui mese corrente	15.222,39 €
Totale uscite anno corrente	-289.262,82 €
di cui mese corrente	-15.117,17 €
Saldo contabile mese corrente	69.004,34 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	69.004,34 €

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	0,00 €	67.911,42 €
02/12/2025	0,00 €	70.088,67 €
03/12/2025	0,00 €	70.088,67 €
04/12/2025	0,00 €	70.088,67 €
05/12/2025	0,00 €	69.588,67 €
06/12/2025	0,00 €	69.588,67 €
07/12/2025	0,00 €	69.588,67 €
08/12/2025	0,00 €	69.588,67 €
09/12/2025	0,00 €	64.278,97 €
10/12/2025	0,00 €	59.754,97 €
11/12/2025	0,00 €	66.590,97 €
12/12/2025	0,00 €	66.590,97 €
13/12/2025	0,00 €	66.590,97 €
14/12/2025	0,00 €	66.590,97 €
15/12/2025	0,00 €	66.426,67 €
16/12/2025	0,00 €	64.474,98 €
17/12/2025	0,00 €	68.608,67 €
18/12/2025	0,00 €	68.250,20 €
19/12/2025	0,00 €	68.250,20 €
20/12/2025	0,00 €	68.250,20 €
21/12/2025	0,00 €	68.250,20 €
22/12/2025	0,00 €	68.250,20 €
23/12/2025	0,00 €	68.250,20 €
24/12/2025	572,00 €	68.250,20 €
25/12/2025	572,00 €	68.250,20 €
26/12/2025	572,00 €	68.250,20 €
27/12/2025	572,00 €	68.250,20 €
28/12/2025	572,00 €	68.250,20 €
29/12/2025	572,00 €	68.250,20 €
30/12/2025	572,00 €	68.432,34 €
31/12/2025	572,00 €	68.432,34 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Novembre 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	86.119,38 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
04/11/2025	04/11/2025	<110.001> <06230> <2025-11-03> <202511040057121331>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				65,00 €	F
05/11/2025	05/11/2025	<110.001> <06230> <2025-11-04> <202511042213238214>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				52,00 €	F
06/11/2025	06/11/2025	<110.002> <06230> <2025-11-05> <202511052216533787>	DISPOSIZIONE DI USCITA		053c19a2-a9f6-4e9b-a87f-3527e714d526		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.327,18 €	
10/11/2025	10/11/2025	<110.001> <06230> <2025-11-07> <202511072216542393>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				45,50 €	F
11/11/2025	11/11/2025	<110.002> <06230> <2025-11-10> <202511102215189372>	DISPOSIZIONE DI USCITA		361c1b48-31cc-4795-87f8-91a55fbd504		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2,00 €	
12/11/2025	12/11/2025	<045> <139743113049329602> <2025-11-12> <20251112001A000000001355>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1011551469077233	25111013331351399-000001	Agenzia delle Entrate	-3.049,77 €	

13/11/2025	13/11/2025	<045> <139743113049329602> <2025-11-13> <20251113001A000000001767>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010691469625128	25111114492020638-000001	Agenzia delle Entrate	-2.497,07 €	
14/11/2025	14/11/2025	<045> <139743113049329602> <2025-11-14> <20251114001A000000004478>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1020741530057940	25111209561360898-000001	Agenzia delle Entrate	-604,16 €	
14/11/2025	14/11/2025	<045> <139743113049329602> <2025-11-14> <20251114001A000000004492>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012191469822220	25111210001462597-000001	Agenzia delle Entrate	-3.131,99 €	
20/11/2025	20/11/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-10-21> <OP-2025-070-0820-1194-0008939>	DL104-art8-Orientamento2025	IT76I0100003246BU0000000MM4			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	319,96 €	I
20/11/2025	20/11/2025	<110.002> <06230> <2025-11-19> <202511192228565140>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dc0838fd-a727- 4859-bc87- 3d9d37ba6af0		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.846,08 €	
21/11/2025	21/11/2025	<110.002> <06230> <2025-11-20> <202511202245547911>	DISPOSIZIONE DI USCITA		adee3c71-1f4e- 4e82-be5a- b1cfee28f027		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2.871,30 €	
24/11/2025	24/11/2025	<110.002> <06230> <2025-11-21> <202511212232205195>	DISPOSIZIONE DI USCITA		37f0345f-c046- 4729-accd- ee2428f1dd1c		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-149,00 €	
25/11/2025	25/11/2025	<110.002> <06230> <2025-11-24> <202511242217424871>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9643259a-bc83- 4b78-8a0a- b567366588d9		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2.224,17 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Novembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	163.851,31 €
di cui mese corrente	482,46 €
Totale uscite anno corrente	-274.145,65 €
di cui mese corrente	-17.702,72 €
Saldo contabile mese corrente	68.899,12 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	68.899,12 €

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	0,00 €	86.119,38 €
02/11/2025	0,00 €	86.119,38 €
03/11/2025	0,00 €	86.119,38 €
04/11/2025	65,00 €	86.119,38 €
05/11/2025	117,00 €	86.119,38 €
06/11/2025	0,00 €	84.909,20 €
07/11/2025	0,00 €	84.909,20 €
08/11/2025	0,00 €	84.909,20 €
09/11/2025	0,00 €	84.909,20 €
10/11/2025	45,50 €	84.909,20 €
11/11/2025	43,50 €	84.909,20 €
12/11/2025	0,00 €	81.902,93 €
13/11/2025	0,00 €	79.405,86 €
14/11/2025	0,00 €	75.669,71 €
15/11/2025	0,00 €	75.669,71 €
16/11/2025	0,00 €	75.669,71 €
17/11/2025	0,00 €	75.669,71 €
18/11/2025	0,00 €	75.669,71 €
19/11/2025	0,00 €	75.669,71 €
20/11/2025	0,00 €	74.143,59 €
21/11/2025	0,00 €	71.272,29 €
22/11/2025	0,00 €	71.272,29 €
23/11/2025	0,00 €	71.272,29 €
24/11/2025	0,00 €	71.123,29 €
25/11/2025	0,00 €	68.899,12 €
26/11/2025	0,00 €	68.899,12 €
27/11/2025	0,00 €	68.899,12 €
28/11/2025	0,00 €	68.899,12 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Ottobre 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	42,00 €	92.266,38 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/10/2025	02/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-01> <202510012218545267>	DISPOSIZIONE DI USCITA		bb4fd0cc-3b49-4148-9dd2-07c04e3371e1		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-5.218,96 €	
06/10/2025	06/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-03> <202510032234039825>	DISPOSIZIONE DI USCITA		09bfab24-1f92-404f-8413-8a53ec166086		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-3.811,43 €	
10/10/2025	10/10/2025	<045> <139743113049329602> <2025-10-10> <20251010001A000000001438>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022911358263301	25100812510715388-000001	Agenzia delle Entrate	-420,28 €	
10/10/2025	10/10/2025	<045> <139743113049329602> <2025-10-10> <20251010001A000000001454>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1026051358254797	25100812572517293-000001	Agenzia delle Entrate	-420,28 €	
14/10/2025	14/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-13> <202510132250136962>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c384679f-e69a-4f20-be1b-ad05ff27cc6d		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-694,20 €	
14/10/2025	14/10/2025	<120> <06230> <2025-10-13> <202510132250129568>	RESTITUZIONE SOMME EX ART 36C.2 D.L. 21/2022 AI SENSI DELLART..1 BIS DL 134/2009	IT96Y0100003245BE000000017X	1029871361312205		350 TESORERIA CENTRALE	-1,62 €	

15/10/2025	15/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-14> <202510142310496297>	DISPOSIZIONE DI USCITA		a64af52d-0b34-4b5e-8f58-0f3a38ac5611		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-5.448,20 €	
16/10/2025	16/10/2025	<045> <139743113049329602> <2025-10-16> <20251016001A000000012629>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014181379923278	25101414453535066-000001	Agenzia delle Entrate	-580,29 €	
17/10/2025	17/10/2025	<120> <05387> <2025-10-16> <GIR/05387/3330106/20251016/0000025>	CONTRIBUTI DI CUI ALLART. 3 DELLA LEGGE 23/1996 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DEL COMUNE DI FERRARA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 202	IT66Q0100004306TU0000012659				9.682,33 €	I
17/10/2025	17/10/2025	<120> <05387> <2025-10-16> <GIR/05387/3330106/20251016/0000026>	CONTRIBUTI DI CUI ALLART. 3 DELLA LEGGE 23/1996 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DEL COMUNE DI FERRARA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 202	IT66Q0100004306TU0000012659				5.481,27 €	I
21/10/2025	21/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-20> <202510202332301630>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6ce46a13-13aa-407f-a150-bc94546c1bd6		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-4.855,56 €	
23/10/2025	23/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-22> <202510222231229204>	DISPOSIZIONE DI USCITA		77a57e9a-4a97-42a8-a71f-d2eab55e4e96		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-272,49 €	
29/10/2025	29/10/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-10-13> <OP-2025-070-0820-1196-0003906>	FunzAmmDid-SetDic25	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.835,01 €	I
30/10/2025	30/10/2025	<110.002> <06230> <2025-10-29> <202510292203143487>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6ddfa5f8-8ca7-4538-9157-28cc2232edec		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-6.464,30 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Ottobre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	163.368,85 €
di cui mese corrente	21.998,61 €
Totale uscite anno corrente	-256.442,93 €
di cui mese corrente	-28.187,61 €
Saldo contabile mese corrente	86.119,38 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	86.119,38 €

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	42,00 €	92.266,38 €
02/10/2025	0,00 €	87.089,42 €
03/10/2025	0,00 €	87.089,42 €
04/10/2025	0,00 €	87.089,42 €
05/10/2025	0,00 €	87.089,42 €
06/10/2025	0,00 €	83.277,99 €
07/10/2025	0,00 €	83.277,99 €
08/10/2025	0,00 €	83.277,99 €
09/10/2025	0,00 €	83.277,99 €
10/10/2025	0,00 €	82.437,43 €
11/10/2025	0,00 €	82.437,43 €
12/10/2025	0,00 €	82.437,43 €
13/10/2025	0,00 €	82.437,43 €
14/10/2025	0,00 €	81.741,61 €
15/10/2025	0,00 €	76.293,41 €
16/10/2025	0,00 €	75.713,12 €
17/10/2025	0,00 €	90.876,72 €
18/10/2025	0,00 €	90.876,72 €
19/10/2025	0,00 €	90.876,72 €
20/10/2025	0,00 €	90.876,72 €
21/10/2025	0,00 €	86.021,16 €
22/10/2025	0,00 €	86.021,16 €
23/10/2025	0,00 €	85.748,67 €
24/10/2025	0,00 €	85.748,67 €
25/10/2025	0,00 €	85.748,67 €
26/10/2025	0,00 €	85.748,67 €
27/10/2025	0,00 €	85.748,67 €
28/10/2025	0,00 €	85.748,67 €
29/10/2025	0,00 €	92.583,68 €
30/10/2025	0,00 €	86.119,38 €
31/10/2025	0,00 €	86.119,38 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Settembre 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	126,00 €	124.728,63 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/09/2025	01/09/2025	<120> <06230> <2025-08-29> <202508292231475462>	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA SUL PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-257 DA PARTE DELLA SCUOLA FEIC80000D DI FERRARA C.F. 93053580382	IT17C0100004306CS0000005063	1026641296990337		MIM FONDI UE -FESR- CONTABILITA SPECIALE 5843	-28,78 €	
02/09/2025	02/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-01> <202509012200200217>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4a005e01-3bd6-4cc9-a726-6b7eef3c6c29		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-13.326,11 €	
04/09/2025	04/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-03> <202509032223591629>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				27,00 €	F
09/09/2025	09/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-08> <202509082223537608>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4896912d-8bd9-4f6e-b3d4-5717e3317f5f		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.943,22 €	
10/09/2025	10/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-09> <202509092212016027>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				27,00 €	F
10/09/2025	10/09/2025	<045> <139743113049329602> <2025-09-10> <20250910001A000000000851>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1016081306419407	25090813401939916-000001	Agenzia delle Entrate	-458,75 €	

11/09/2025	11/09/2025	<045> <139743113049329602> <2025-09-11> <20250911001A000000000749>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1023311313371393	25090912485658562-000001	Agenzia delle Entrate	-4.161,23 €	
11/09/2025	11/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-10> <202509102321399769>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				55,00 €	F
12/09/2025	12/09/2025	<045> <139743113049329602> <2025-09-12> <20250912001A000000001697>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1021601313472292	25091012542960204-000001	Agenzia delle Entrate	-2.807,58 €	
15/09/2025	15/09/2025	<045> <139743113049329602> <2025-09-15> <20250915001A000000002221>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1028411314122840	25091111542514454-000001	Agenzia delle Entrate	-1.459,13 €	
15/09/2025	15/09/2025	<045> <139743113049329602> <2025-09-15> <20250915001A000000002227>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1028411314122687	25091111581916177-000001	Agenzia delle Entrate	-5.058,77 €	
17/09/2025	17/09/2025	<045> <139743113049329602> <2025-09-17> <20250917001A000000000658>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1028601317518434	25091511535513840-000001	Agenzia delle Entrate	-1.487,18 €	
23/09/2025	23/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-22> <202509222159341375>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				44,00 €	F
29/09/2025	29/09/2025	<110.002> <06230> <2025-09-26> <202509262200353874>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c37366bc-32a8-457d-94a9-4ec60bc8bfc2		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2.010,50 €	
30/09/2025	30/09/2025	<110.001> <06230> <2025-09-29> <202509292253259818>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				42,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Settembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	141.370,24 €
di cui mese corrente	195,00 €
Totale uscite anno corrente	-228.255,32 €
di cui mese corrente	-32.741,25 €
Saldo contabile mese corrente	92.308,38 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	92.308,38 €

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
01/09/2025	97,22 €	124.728,63 €
02/09/2025	0,00 €	111.499,74 €
03/09/2025	0,00 €	111.499,74 €
04/09/2025	27,00 €	111.499,74 €
05/09/2025	27,00 €	111.499,74 €
06/09/2025	27,00 €	111.499,74 €
07/09/2025	27,00 €	111.499,74 €
08/09/2025	27,00 €	111.499,74 €
09/09/2025	0,00 €	109.583,52 €
10/09/2025	0,00 €	109.151,77 €
11/09/2025	0,00 €	105.045,54 €
12/09/2025	0,00 €	102.237,96 €
13/09/2025	0,00 €	102.237,96 €
14/09/2025	0,00 €	102.237,96 €
15/09/2025	0,00 €	95.720,06 €
16/09/2025	0,00 €	95.720,06 €
17/09/2025	0,00 €	94.232,88 €
18/09/2025	0,00 €	94.232,88 €
19/09/2025	0,00 €	94.232,88 €
20/09/2025	0,00 €	94.232,88 €
21/09/2025	0,00 €	94.232,88 €
22/09/2025	0,00 €	94.232,88 €
23/09/2025	44,00 €	94.232,88 €
24/09/2025	44,00 €	94.232,88 €
25/09/2025	44,00 €	94.232,88 €
26/09/2025	44,00 €	94.232,88 €
27/09/2025	44,00 €	94.232,88 €
28/09/2025	44,00 €	94.232,88 €
29/09/2025	0,00 €	92.266,38 €
30/09/2025	42,00 €	92.266,38 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Agosto 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	262,00 €	127.041,14 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/08/2025	01/08/2025	<110.002> <06230> <2025-07-31> <202507312224496018>	DISPOSIZIONE DI USCITA		bd6f9a95-25af-4ec5-a8df-5ab094ce421a		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-275,00 €	
01/08/2025	01/08/2025	<120> <06230> <2025-07-31> <202507312224491064>	FATTURA N. 25 DEL 03/07/25- UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL CASTELLO ESTENSE - 07/06/2025	IT12Q0100004306TU0000011303			PROVINCIA DI FERRARA	-10,00 €	
04/08/2025	04/08/2025	<110.002> <06230> <2025-08-01> <202508012224084526>	DISPOSIZIONE DI USCITA		aeaa399d-56fb-4645-8db2-5888e3a0bbdb		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-50,00 €	
04/08/2025	04/08/2025	<120> <05387> <2025-08-01> <GIR/05387/3330105/20250801/0000001>	LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE E SALDO CONTRIBUTI PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER N. 1 ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI COPPARO E FREQUENTANTE NE	IT34V0100004306TU0000011308				7.432,50 €	I
05/08/2025	05/08/2025	<045> <139743113049329602> <2025-08-05> <20250805001A000000001169>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1025181261327912	25080112544921697-000001	Agenzia delle Entrate	-135,60 €	
07/08/2025	07/08/2025	<045> <139743113049329602> <2025-08-07>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1023421263313180	25080411585828489-000001	Agenzia delle Entrate	-405,41 €	

		<20250807001A000000000343>							
11/08/2025	11/08/2025	<110.001> <06230> <2025-08-08> <202508082157127784>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				44,00 €	F
12/08/2025	12/08/2025	<110.002> <06230> <2025-08-11> <202508112206128683>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1844dbb0-e2ba- 4613-8c0a- 7e053ce7343d		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-9.175,00 €	
20/08/2025	20/08/2025	<110.001> <06230> <2025-08-19> <202508192155306172>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				27,00 €	F
21/08/2025	21/08/2025	<110.001> <06230> <2025-08-20> <202508202151417617>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				44,00 €	F
27/08/2025	27/08/2025	<110.001> <06230> <2025-08-26> <202508262202153721>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				55,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Agosto 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	141.175,24 €
di cui mese corrente	7.602,50 €
Totale uscite anno corrente	-195.514,07 €
di cui mese corrente	-10.051,01 €
Saldo contabile mese corrente	124.854,63 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	124.854,63 €

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
01/08/2025	0,00 €	127.018,14 €
02/08/2025	0,00 €	127.018,14 €
03/08/2025	0,00 €	127.018,14 €
04/08/2025	0,00 €	134.400,64 €
05/08/2025	0,00 €	134.265,04 €
06/08/2025	0,00 €	134.265,04 €
07/08/2025	0,00 €	133.859,63 €
08/08/2025	0,00 €	133.859,63 €
09/08/2025	0,00 €	133.859,63 €
10/08/2025	0,00 €	133.859,63 €
11/08/2025	44,00 €	133.859,63 €
12/08/2025	0,00 €	124.728,63 €
13/08/2025	0,00 €	124.728,63 €
14/08/2025	0,00 €	124.728,63 €
15/08/2025	0,00 €	124.728,63 €
16/08/2025	0,00 €	124.728,63 €
17/08/2025	0,00 €	124.728,63 €
18/08/2025	0,00 €	124.728,63 €
19/08/2025	0,00 €	124.728,63 €
20/08/2025	27,00 €	124.728,63 €
21/08/2025	71,00 €	124.728,63 €
22/08/2025	71,00 €	124.728,63 €
23/08/2025	71,00 €	124.728,63 €
24/08/2025	71,00 €	124.728,63 €
25/08/2025	71,00 €	124.728,63 €
26/08/2025	71,00 €	124.728,63 €
27/08/2025	126,00 €	124.728,63 €
28/08/2025	126,00 €	124.728,63 €
29/08/2025	126,00 €	124.728,63 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Luglio 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	42,00 €	118.753,33 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/07/2025	01/07/2025	<110.002> <06230> <2025-06-30> <202506302221111556>	DISPOSIZIONE DI USCITA		08700351-6316-4cdf-bd3e-51e4e5811e9f		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-195,90 €	
03/07/2025	03/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-02> <202507022204530580>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				42,00 €	F
07/07/2025	07/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-04> <202507042243084430>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				27,00 €	F
08/07/2025	08/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-07> <202507072245139518>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				27,00 €	F
11/07/2025	11/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-10> <202507102207555422>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				142,00 €	F
14/07/2025	14/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-11> <202507112214396897>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				71,00 €	F

15/07/2025	15/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-14> <202507142216113074>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				109,00 €	F
16/07/2025	16/07/2025	<045> <139743113049329602> <2025-07-16> <20250716001A000000011823>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019911233479585	25071410334413788-000001	Agenzia delle Entrate	-4.270,13 €	
16/07/2025	16/07/2025	<045> <139743113049329602> <2025-07-16> <20250716001A000000011856>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019911233466336	25071410403818172-000001	Agenzia delle Entrate	-7.578,66 €	
16/07/2025	16/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-15> <202507152212551415>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				159,00 €	F
16/07/2025	16/07/2025	<045> <139743113049329602> <2025-07-16> <20250716001A000000011676>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1024771232551722	25071410095618339-000001	Agenzia delle Entrate	-2.155,46 €	
17/07/2025	17/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-16> <202507162201112506>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				71,00 €	F
17/07/2025	17/07/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-07-14> <348058432025010228>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024- 59	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	19.253,40 €	I
18/07/2025	18/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-17> <202507172201290652>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				54,00 €	F
21/07/2025	21/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-18> <202507182200557950>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				27,00 €	F
22/07/2025	22/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-21> <202507212200163966>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				71,00 €	F
23/07/2025	23/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-22> <202507222217154239>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				44,00 €	F
24/07/2025	24/07/2025	<110.002> <06230> <2025-07-23> <202507232203470388>	DISPOSIZIONE DI USCITA				CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2.787,89 €	
		<110.001>							

25/07/2025	25/07/2025	<06230> <2025-07-24> <202507242226040929>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				27,00 €	F
28/07/2025	28/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-25> <202507252208213314>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				109,00 €	F
29/07/2025	29/07/2025	<110.001> <06230> <2025-07-28> <202507282153572957>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				126,00 €	F
31/07/2025	31/07/2025	<120> <01030> <2025-07-30> <202507302052233508>	PRD 2050-24 PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOL	IT12Q0100004306TU0000011303				5.136,45 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Luglio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	133.572,74 €
di cui mese corrente	25.495,85 €
Totale uscite anno corrente	-185.463,06 €
di cui mese corrente	-16.988,04 €
Saldo contabile mese corrente	127.303,14 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	127.303,14 €

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
01/07/2025	0,00 €	118.599,43 €
02/07/2025	0,00 €	118.599,43 €
03/07/2025	42,00 €	118.599,43 €
04/07/2025	42,00 €	118.599,43 €
05/07/2025	42,00 €	118.599,43 €
06/07/2025	42,00 €	118.599,43 €
07/07/2025	69,00 €	118.599,43 €
08/07/2025	96,00 €	118.599,43 €
09/07/2025	96,00 €	118.599,43 €
10/07/2025	96,00 €	118.599,43 €
11/07/2025	238,00 €	118.599,43 €
12/07/2025	238,00 €	118.599,43 €
13/07/2025	238,00 €	118.599,43 €
14/07/2025	309,00 €	118.599,43 €
15/07/2025	418,00 €	118.599,43 €
16/07/2025	0,00 €	105.172,18 €
17/07/2025	71,00 €	124.425,58 €
18/07/2025	125,00 €	124.425,58 €
19/07/2025	125,00 €	124.425,58 €
20/07/2025	125,00 €	124.425,58 €
21/07/2025	152,00 €	124.425,58 €
22/07/2025	223,00 €	124.425,58 €
23/07/2025	267,00 €	124.425,58 €
24/07/2025	0,00 €	121.904,69 €
25/07/2025	27,00 €	121.904,69 €
26/07/2025	27,00 €	121.904,69 €
27/07/2025	27,00 €	121.904,69 €
28/07/2025	136,00 €	121.904,69 €
29/07/2025	262,00 €	121.904,69 €
30/07/2025	262,00 €	121.904,69 €
31/07/2025	262,00 €	127.041,14 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Giugno 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	164.162,32 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
03/06/2025	03/06/2025	<110.002> <06230> <2025-05-30> <202505302206012996>	DISPOSIZIONE DI USCITA		76f0b31f-f54d-420a-ac6e-33cfb0670dca		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.922,44 €	
04/06/2025	04/06/2025	<110.002> <06230> <2025-06-03> <202506032208211077>	DISPOSIZIONE DI USCITA		22438677-5a8f-4a9a-9958-6027d367a1d9		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-5.142,48 €	
06/06/2025	06/06/2025	<110.002> <06230> <2025-06-05> <202506052219454678>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4c6c548c-8c05-45d6-b133-7d033df7bfac		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.010,00 €	
09/06/2025	09/06/2025	<110.002> <06230> <2025-06-06> <202506062217214535>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7f2063b6-e270-477c-acde-fe16bb5e3d24		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2.006,08 €	
11/06/2025	11/06/2025	<045> <139743113049329602> <2025-06-11> <20250611001A000000000762>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012051184473600	25060911243753566-000001	Agenzia delle Entrate	-2.782,67 €	
12/06/2025	12/06/2025	<110.001> <06230> <2025-06-10> <202506102314427003>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				126,00 €	F

12/06/2025	12/06/2025	<110.001> <06230> <2025-06-11> <202506112216406854>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				42,00 €	F
13/06/2025	13/06/2025	<110.001> <06230> <2025-06-12> <202506122224193130>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				42,00 €	F
13/06/2025	13/06/2025	<045> <139743113049329602> <2025-06-13> <20250613001A000000003418>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1024771187063099	25061112513363273-000001	Agenzia delle Entrate	-1.065,58 €	
13/06/2025	13/06/2025	<045> <139743113049329602> <2025-06-13> <20250613001A000000003399>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012051186246332	25061112481561873-000001	Agenzia delle Entrate	-2.890,67 €	
16/06/2025	16/06/2025	<110.002> <06230> <2025-06-13> <202506132202434354>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dfdc0da6-7cff-4f95-b62d-315b948670fd		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-9.575,02 €	
17/06/2025	17/06/2025	<045> <139743113049329602> <2025-06-17> <20250617001A000000001102>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1011331189467891	25061311484751462-000001	Agenzia delle Entrate	-1.631,65 €	
17/06/2025	17/06/2025	<110.002> <06230> <2025-06-16> <202506170020556903>	DISPOSIZIONE DI USCITA		13bb9b9d-0212-448a-94f3-5bfae5a2775a		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-11.293,90 €	
17/06/2025	17/06/2025	<045> <139743113049329602> <2025-06-17> <20250617001A000000001293>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1024771188476962	2506131222568022-000001	Agenzia delle Entrate	-135,40 €	
17/06/2025	17/06/2025	<045> <139743113049329602> <2025-06-17> <20250617001A000000001121>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1023541188479896	25061311512354333-000001	Agenzia delle Entrate	-3.030,31 €	
18/06/2025	18/06/2025	<110.002> <06230> <2025-06-17> <202506172259013039>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9a481707-20b9-468d-8335-3ec1324297a1		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-766,00 €	
20/06/2025	20/06/2025	<110.002> <06230> <2025-06-19> <202506192212146482>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f736cf2d-e7ae-4f5a-8902-370feccf0376		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.181,99 €	
25/06/2025	25/06/2025	<110.002> <06230> <2025-06-24> <202506242219490110>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1929c429-3ca7-4749-887b-9e51ce35a62a		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-112,50 €	
		<110.002>							

27/06/2025	27/06/2025	<06230> <2025-06-26> <202506262213442580>	DISPOSIZIONE DI USCITA		08cdfd5a-0b88-47bc-972a-43dbc0b7a653		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.072,30 €	
30/06/2025	30/06/2025	<110.001> <06230> <2025-06-27> <202506272354366689>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				42,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Giugno 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	108.076,89 €
di cui mese corrente	252,00 €
Totale uscite anno corrente	-168.475,02 €
di cui mese corrente	-45.618,99 €
Saldo contabile mese corrente	118.795,33 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	118.795,33 €

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
01/06/2025	0,00 €	164.162,32 €
02/06/2025	0,00 €	164.162,32 €
03/06/2025	0,00 €	162.239,88 €
04/06/2025	0,00 €	157.097,40 €
05/06/2025	0,00 €	157.097,40 €
06/06/2025	0,00 €	156.087,40 €
07/06/2025	0,00 €	156.087,40 €
08/06/2025	0,00 €	156.087,40 €
09/06/2025	0,00 €	154.081,32 €
10/06/2025	0,00 €	154.081,32 €
11/06/2025	0,00 €	151.298,65 €
12/06/2025	168,00 €	151.298,65 €
13/06/2025	0,00 €	147.552,40 €
14/06/2025	0,00 €	147.552,40 €
15/06/2025	0,00 €	147.552,40 €
16/06/2025	0,00 €	137.977,38 €
17/06/2025	0,00 €	121.886,12 €
18/06/2025	0,00 €	121.120,12 €
19/06/2025	0,00 €	121.120,12 €
20/06/2025	0,00 €	119.938,13 €
21/06/2025	0,00 €	119.938,13 €
22/06/2025	0,00 €	119.938,13 €
23/06/2025	0,00 €	119.938,13 €
24/06/2025	0,00 €	119.938,13 €
25/06/2025	0,00 €	119.825,63 €
26/06/2025	0,00 €	119.825,63 €
27/06/2025	0,00 €	118.753,33 €
28/06/2025	0,00 €	118.753,33 €
29/06/2025	0,00 €	118.753,33 €
30/06/2025	42,00 €	118.753,33 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Maggio 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	194.180,55 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/05/2025	02/05/2025	<110.002> <06230> <2025-04-30> <202504302207584628>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9b5a82a8-9675-4020-aa06-43c54e782f56		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-114,00 €	
05/05/2025	05/05/2025	<110.002> <06230> <2025-05-02> <202505022216108634>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ab4ea5c4-80b2-40fc-981c-7ac6f3334124		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-200,00 €	
06/05/2025	06/05/2025	<110.002> <06230> <2025-05-05> <202505052208219142>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fca7f0d2-4fec-49aa-b0a3-6f680f937819		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-3.530,25 €	
07/05/2025	07/05/2025	<110.002> <06230> <2025-05-06> <202505062220211141>	DISPOSIZIONE DI USCITA		92db9d13-5c3c-4e6f-a695-6d29e23e5a8b		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-5.000,00 €	
08/05/2025	08/05/2025	<110.002> <06230> <2025-05-07> <202505072220481368>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1b57ab2e-7031-475e-8c5d-4e0744ae0ebb		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-3.775,00 €	
09/05/2025	09/05/2025	<110.001> <06230> <2025-05-08> <202505082200387803>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				20,00 €	F

12/05/2025	12/05/2025	<110.002> <06230> <2025-05-09> <202505092208244353>	DISPOSIZIONE DI USCITA		99bf51e2-ac00-447f-81b2-3f7dcd5080f6		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-730,87 €	
14/05/2025	14/05/2025	<110.002> <06230> <2025-05-13> <202505132210152676>	DISPOSIZIONE DI USCITA		00a2eecf-1159-4928-915b-be7959c1b980		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-285,00 €	
15/05/2025	15/05/2025	<110.001> <06230> <2025-05-14> <202505142228407884>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.320,96 €	F
16/05/2025	16/05/2025	<045> <139743113049329602> <2025-05-16> <20250516001A000000012646>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1026201155410233	25051410194320056-000001	Agenzia delle Entrate	-57,27 €	
20/05/2025	20/05/2025	<110.002> <06230> <2025-05-19> <202505192202076159>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5df8da3d-90fd-4121-8f55-93b1ea623f37		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.461,75 €	
22/05/2025	22/05/2025	<110.001> <06230> <2025-05-21> <202505212221408981>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				528,00 €	F
26/05/2025	26/05/2025	<110.002> <06230> <2025-05-23> <202505232214185209>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d7fa1c2b-d3b9-4ccf-9b52-dfe36087c534		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-9.950,00 €	
29/05/2025	29/05/2025	<110.001> <06230> <2025-05-28> <202505282157164019>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				500,00 €	F
30/05/2025	30/05/2025	<110.002> <06230> <2025-05-29> <202505300055015656>	DISPOSIZIONE DI USCITA		46268f42-058b-418c-a968-a31ffc712a7d		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-7.283,05 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Maggio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	107.824,89 €
di cui mese corrente	2.368,96 €
Totale uscite anno corrente	-122.856,03 €
di cui mese corrente	-32.387,19 €
Saldo contabile mese corrente	164.162,32 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	164.162,32 €

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
01/05/2025	0,00 €	194.180,55 €
02/05/2025	0,00 €	194.066,55 €
03/05/2025	0,00 €	194.066,55 €
04/05/2025	0,00 €	194.066,55 €
05/05/2025	0,00 €	193.866,55 €
06/05/2025	0,00 €	190.336,30 €
07/05/2025	0,00 €	185.336,30 €
08/05/2025	0,00 €	181.561,30 €
09/05/2025	20,00 €	181.561,30 €
10/05/2025	20,00 €	181.561,30 €
11/05/2025	20,00 €	181.561,30 €
12/05/2025	0,00 €	180.850,43 €
13/05/2025	0,00 €	180.850,43 €
14/05/2025	0,00 €	180.565,43 €
15/05/2025	1.320,96 €	180.565,43 €
16/05/2025	1.263,69 €	180.565,43 €
17/05/2025	1.263,69 €	180.565,43 €
18/05/2025	1.263,69 €	180.565,43 €
19/05/2025	1.263,69 €	180.565,43 €
20/05/2025	0,00 €	180.367,37 €
21/05/2025	0,00 €	180.367,37 €
22/05/2025	528,00 €	180.367,37 €
23/05/2025	528,00 €	180.367,37 €
24/05/2025	528,00 €	180.367,37 €
25/05/2025	528,00 €	180.367,37 €
26/05/2025	0,00 €	170.945,37 €
27/05/2025	0,00 €	170.945,37 €
28/05/2025	0,00 €	170.945,37 €
29/05/2025	500,00 €	170.945,37 €
30/05/2025	0,00 €	164.162,32 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Aprile 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	172.957,03 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/04/2025	01/04/2025	<040.001> <499443112914784501> <2025-03-27> <348063012025009437>	Scuola 4.0 scuole innovative - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-10933-E74D22004160006-10-2	IT11R0100004306CS0000005501			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	62.593,00 €	I
03/04/2025	03/04/2025	<110.001> <06230> <2025-04-02> <202504022333344129>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				400,00 €	F
04/04/2025	04/04/2025	<110.001> <06230> <2025-04-03> <202504032343593142>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				438,00 €	F
07/04/2025	07/04/2025	<110.002> <06230> <2025-04-04> <202504042233214964>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2bd44869-1f92-471d-b624-09921d18268f		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-186,00 €	
08/04/2025	08/04/2025	<110.001> <06230> <2025-04-07> <202504072344014480>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				42,00 €	F
09/04/2025	09/04/2025	<110.002> <06230> <2025-04-08> <202504082341530734>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4e0a9282-2e52-4867-9039-5869e1b9d173		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.864,73 €	

11/04/2025	11/04/2025	<110.001> <06230> <2025-04-10> <202504102154489334>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				84,00 €	F
14/04/2025	14/04/2025	<110.001> <06230> <2025-04-11> <202504112210409804>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				378,00 €	F
15/04/2025	15/04/2025	<110.001> <06230> <2025-04-14> <202504142216006361>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				252,00 €	F
16/04/2025	16/04/2025	<045> <139743113049329602> <2025-04-16> <20250416001A000000011114>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1026681043481548	25041409222420235-000001	Agenzia delle Entrate	-2.164,75 €	
16/04/2025	16/04/2025	<110.002> <06230> <2025-04-15> <202504152351114800>	DISPOSIZIONE DI USCITA		25b72284-453b-4fa2-b40d-3d7b635bc92f		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-9.184,00 €	
17/04/2025	17/04/2025	<110.001> <06230> <2025-04-16> <202504162158498536>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				126,00 €	F
22/04/2025	22/04/2025	<110.001> <06230> <2025-04-17> <202504172158535695>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				210,00 €	F
23/04/2025	23/04/2025	<110.002> <06230> <2025-04-18> <202504221658305545>	DISPOSIZIONE DI USCITA		89d22f33-d2e1-46d0-87fc-d86982eed89		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-14.750,00 €	
29/04/2025	29/04/2025	<110.002> <06230> <2025-04-28> <202504282247517109>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e6555edc-6650-4423-90cd-34db34a1fa16		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-15.150,00 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Aprile 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	105.455,93 €
di cui mese corrente	64.523,00 €
Totale uscite anno corrente	-90.468,84 €
di cui mese corrente	-43.299,48 €
Saldo contabile mese corrente	194.180,55 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	194.180,55 €

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
01/04/2025	0,00 €	235.550,03 €
02/04/2025	0,00 €	235.550,03 €
03/04/2025	400,00 €	235.550,03 €
04/04/2025	838,00 €	235.550,03 €
05/04/2025	838,00 €	235.550,03 €
06/04/2025	838,00 €	235.550,03 €
07/04/2025	652,00 €	235.550,03 €
08/04/2025	694,00 €	235.550,03 €
09/04/2025	0,00 €	234.379,30 €
10/04/2025	0,00 €	234.379,30 €
11/04/2025	84,00 €	234.379,30 €
12/04/2025	84,00 €	234.379,30 €
13/04/2025	84,00 €	234.379,30 €
14/04/2025	462,00 €	234.379,30 €
15/04/2025	714,00 €	234.379,30 €
16/04/2025	0,00 €	223.744,55 €
17/04/2025	126,00 €	223.744,55 €
18/04/2025	126,00 €	223.744,55 €
19/04/2025	126,00 €	223.744,55 €
20/04/2025	126,00 €	223.744,55 €
21/04/2025	126,00 €	223.744,55 €
22/04/2025	336,00 €	223.744,55 €
23/04/2025	0,00 €	209.330,55 €
24/04/2025	0,00 €	209.330,55 €
25/04/2025	0,00 €	209.330,55 €
26/04/2025	0,00 €	209.330,55 €
27/04/2025	0,00 €	209.330,55 €
28/04/2025	0,00 €	209.330,55 €
29/04/2025	0,00 €	194.180,55 €
30/04/2025	0,00 €	194.180,55 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Marzo 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	179.607,93 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
04/03/2025	04/03/2025	<110.002> <06230> <2025-03-03> <202503032225409850>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f3064663-e25e-479a-9d93-44a081bc718d		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-348,03 €	
05/03/2025	05/03/2025	<110.001> <06230> <2025-03-04> <202503042225272025>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				40,00 €	F
06/03/2025	06/03/2025	<110.002> <06230> <2025-03-05> <202503052317584259>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b54aa70b-6253-4da8-adfc-93aa8430d011		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-5.968,19 €	
06/03/2025	06/03/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-02-19> <OP-2025-070-0820-1195-0000251>	FunzAmmDid-GenAgo25	IT59H0100003246BU0000000DY6			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	13.565,33 €	I
07/03/2025	07/03/2025	<110.001> <06230> <2025-03-06> <202503062301440207>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				40,00 €	F
10/03/2025	10/03/2025	<110.002> <06230> <2025-03-07> <202503072233305464>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ca98b68b-5724-4f9b-b181-9a0cd0eae10b		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-900,00 €	

12/03/2025	12/03/2025	<110.001> <06230> <2025-03-11> <202503112223452971>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				450,00 €	F
13/03/2025	13/03/2025	<110.001> <06230> <2025-03-12> <202503122229076256>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				25,00 €	F
18/03/2025	18/03/2025	<045> <139743113049329602> <2025-03-18> <20250318001A000000000558>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019890771186094	25031410191435217-000001	Agenzia delle Entrate	-1.221,54 €	
18/03/2025	18/03/2025	<110.002> <06230> <2025-03-17> <202503180035547303>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f2be24f5-cd2e-4f44-a096-c0d015ec3712		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-7.444,56 €	
19/03/2025	19/03/2025	<110.001> <06230> <2025-03-18> <20250318222580160>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				25,00 €	F
19/03/2025	19/03/2025	<045> <139743113049329602> <2025-03-19> <20250319001A000000000766>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1016510832656226	25031712292810666-000001	Agenzia delle Entrate	-529,55 €	
21/03/2025	21/03/2025	<110.002> <06230> <2025-03-20> <202503202300545609>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d7b0f6f0-2269-4d08-aaf6-57785bfbf8df		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2.226,86 €	
24/03/2025	24/03/2025	<110.002> <06230> <2025-03-21> <202503212329287020>	DISPOSIZIONE DI USCITA		41382779-6855-493e-9bdc-b49ea4861061		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2.037,50 €	
25/03/2025	25/03/2025	<110.002> <06230> <2025-03-24> <202503242228003521>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2d0633f0-d56c-459c-8e1c-fd9eb20e962f		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-120,00 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Marzo 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	40.932,93 €
di cui mese corrente	14.145,33 €
Totale uscite anno corrente	-47.169,36 €
di cui mese corrente	-20.796,23 €
Saldo contabile mese corrente	172.957,03 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	172.957,03 €

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
01/03/2025	0,00 €	179.607,93 €
02/03/2025	0,00 €	179.607,93 €
03/03/2025	0,00 €	179.607,93 €
04/03/2025	0,00 €	179.259,90 €
05/03/2025	40,00 €	179.259,90 €
06/03/2025	0,00 €	186.897,04 €
07/03/2025	40,00 €	186.897,04 €
08/03/2025	40,00 €	186.897,04 €
09/03/2025	40,00 €	186.897,04 €
10/03/2025	0,00 €	186.037,04 €
11/03/2025	0,00 €	186.037,04 €
12/03/2025	450,00 €	186.037,04 €
13/03/2025	475,00 €	186.037,04 €
14/03/2025	475,00 €	186.037,04 €
15/03/2025	475,00 €	186.037,04 €
16/03/2025	475,00 €	186.037,04 €
17/03/2025	475,00 €	186.037,04 €
18/03/2025	0,00 €	177.845,94 €
19/03/2025	0,00 €	177.341,39 €
20/03/2025	0,00 €	177.341,39 €
21/03/2025	0,00 €	175.114,53 €
22/03/2025	0,00 €	175.114,53 €
23/03/2025	0,00 €	175.114,53 €
24/03/2025	0,00 €	173.077,03 €
25/03/2025	0,00 €	172.957,03 €
26/03/2025	0,00 €	172.957,03 €
27/03/2025	0,00 €	172.957,03 €
28/03/2025	0,00 €	172.957,03 €
29/03/2025	0,00 €	172.957,03 €
30/03/2025	0,00 €	172.957,03 €
31/03/2025	0,00 €	172.957,03 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Febbraio 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	27,00 €	203.275,88 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
03/02/2025	03/02/2025	<110.001> <06230> <2025-01-28> <202501301303473084>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				27,00 €	F
03/02/2025	03/02/2025	<110.001> <06230> <2025-01-29> <202501310951002371>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				187,00 €	F
03/02/2025	03/02/2025	<110.002> <06230> <2025-01-30> <202501302246599533>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2bce2fc5-03f7-44a5-bd13-caebb6a1898d		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-7.931,00 €	
04/02/2025	04/02/2025	<120> <06230> <2025-02-03> <202502040112408153>	RESTITUZIONE RISORSE PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE AVVISO N. 127 DEL 20/12/22- I.C. COSME TURA FE	IT14V0100004306TU0000010989			I.C. C. DEGANUTTI	-4.250,00 €	
06/02/2025	06/02/2025	<110.001> <06230> <2025-02-05> <202502052325175428>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				27,00 €	F
07/02/2025	07/02/2025	<110.002> <06230> <2025-02-06> <202502062314378058>	DISPOSIZIONE DI USCITA		30698492-2c75-4673-995b-1a6eb46380ff		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.286,75 €	

10/02/2025	10/02/2025	<110.002> <06230> <2025-02-07> <202502072252551710>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7657f026-dd45-4fbd-8de3-f5c747898a21		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.840,00 €	
11/02/2025	11/02/2025	<110.001> <06230> <2025-02-10> <202502102310141849>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				100,00 €	F
12/02/2025	12/02/2025	<110.001> <06230> <2025-02-11> <202502112309349655>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				44,00 €	F
13/02/2025	13/02/2025	<110.002> <06230> <2025-02-12> <202502122314098992>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ce2e4919-6505-41f6-8bd2-448785838290		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-7.312,00 €	
17/02/2025	17/02/2025	<110.001> <06230> <2025-02-14> <202502142243253116>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				528,00 €	F
17/02/2025	17/02/2025	<045> <139743113049329602> <2025-02-14> <20250214001A000000009218>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1013920222997324		Agenzia delle Entrate	-323,75 €	
19/02/2025	19/02/2025	<110.001> <06230> <2025-02-18> <202502182227325047>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				150,00 €	F
20/02/2025	20/02/2025	<110.001> <06230> <2025-02-19> <202502192229013143>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				25,00 €	F
21/02/2025	21/02/2025	<110.002> <06230> <2025-02-20> <202502202219578163>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d1a6b00f-2ea4-486e-b1c2-2c2faad6668d		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-840,00 €	
25/02/2025	25/02/2025	<110.001> <06230> <2025-02-24> <20250225023233788>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				50,00 €	F
27/02/2025	27/02/2025	<110.001> <06230> <2025-02-26> <202502262256096642>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				132,00 €	F
27/02/2025	27/02/2025	<110.001> <06230> <2025-02-25> <202502252225378537>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				100,00 €	F
		<110.002>							

28/02/2025	28/02/2025	<06230> <2025-02-27> <202502272227265051>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1ef4848a-dca7- 4212-9f19- 50e5d8b5c98b		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.281,45 €	
------------	------------	---	------------------------	--	--	--	-------------------------------	-------------	--

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Febbraio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	26.787,60 €
di cui mese corrente	1.370,00 €
Totale uscite anno corrente	-26.373,13 €
di cui mese corrente	-25.064,95 €
Saldo contabile mese corrente	179.607,93 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	179.607,93 €

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
01/02/2025	27,00 €	203.275,88 €
02/02/2025	27,00 €	203.275,88 €
03/02/2025	0,00 €	195.585,88 €
04/02/2025	0,00 €	191.335,88 €
05/02/2025	0,00 €	191.335,88 €
06/02/2025	27,00 €	191.335,88 €
07/02/2025	0,00 €	190.076,13 €
08/02/2025	0,00 €	190.076,13 €
09/02/2025	0,00 €	190.076,13 €
10/02/2025	0,00 €	188.236,13 €
11/02/2025	100,00 €	188.236,13 €
12/02/2025	144,00 €	188.236,13 €
13/02/2025	0,00 €	181.068,13 €
14/02/2025	0,00 €	181.068,13 €
15/02/2025	0,00 €	181.068,13 €
16/02/2025	0,00 €	181.068,13 €
17/02/2025	204,25 €	181.068,13 €
18/02/2025	204,25 €	181.068,13 €
19/02/2025	354,25 €	181.068,13 €
20/02/2025	379,25 €	181.068,13 €
21/02/2025	0,00 €	180.607,38 €
22/02/2025	0,00 €	180.607,38 €
23/02/2025	0,00 €	180.607,38 €
24/02/2025	0,00 €	180.607,38 €
25/02/2025	50,00 €	180.607,38 €
26/02/2025	50,00 €	180.607,38 €
27/02/2025	282,00 €	180.607,38 €
28/02/2025	0,00 €	179.607,93 €

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Gennaio 2025

Identificativo Conto	IT06C0100004306TU0000013043
Descrizione Conto	I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO
Alias Conto	TU-241-0311679
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	179.193,46 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/01/2025	02/01/2025	<110.001> <06230> <2024-12-31> <202412312221506523>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				634,00 €	F
06/01/2025	06/01/2025	<120> <05387> <2025-01-03> <GIR/05387/3330105/20250103 /0000005>	LIQUIDAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 1 TRANCHE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024 /25 DET. N. 454/2024 E N. 559	IT34V0100004306TU0000011308				9.000,00 €	I
09/01/2025	09/01/2025	<110.001> <06230> <2025-01-08> <202501082238485102>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				59,00 €	F
14/01/2025	14/01/2025	<110.001> <06230> <2025-01-13> <202501132320451383>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				27,00 €	F
16/01/2025	16/01/2025	<110.001> <06230> <2025-01-15> <202501152256466974>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				88,00 €	F
17/01/2025	17/01/2025	<045> <139743113049329602> <2025-01-16>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867			Agenzia delle Entrate	-1.254,28 €	

		<20250116001A000000007991>							
17/01/2025	17/01/2025	<045> <139743113049329602> <2025-01-16> <20250116001A000000008013>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867			Agenzia delle Entrate	-53,90 €	
22/01/2025	22/01/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-01-17> <348058432025000659>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- FEIC80000D-FERRARA	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	15.582,60 €	I
23/01/2025	23/01/2025	<110.001> <06230> <2025-01-22> <202501222235497281>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	null				27,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Gennaio 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	179.193,46 €
Totale entrate anno corrente	25.417,60 €
di cui mese corrente	25.417,60 €
Totale uscite anno corrente	-1.308,18 €
di cui mese corrente	-1.308,18 €
Saldo contabile mese corrente	203.302,88 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	203.302,88 €

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
01/01/2025	0,00 €	179.193,46 €
02/01/2025	634,00 €	179.193,46 €
03/01/2025	634,00 €	179.193,46 €
04/01/2025	634,00 €	179.193,46 €
05/01/2025	634,00 €	179.193,46 €
06/01/2025	634,00 €	188.193,46 €
07/01/2025	634,00 €	188.193,46 €
08/01/2025	634,00 €	188.193,46 €
09/01/2025	693,00 €	188.193,46 €
10/01/2025	693,00 €	188.193,46 €
11/01/2025	693,00 €	188.193,46 €
12/01/2025	693,00 €	188.193,46 €
13/01/2025	693,00 €	188.193,46 €
14/01/2025	720,00 €	188.193,46 €
15/01/2025	720,00 €	188.193,46 €
16/01/2025	808,00 €	188.193,46 €
17/01/2025	0,00 €	187.693,28 €
18/01/2025	0,00 €	187.693,28 €
19/01/2025	0,00 €	187.693,28 €
20/01/2025	0,00 €	187.693,28 €
21/01/2025	0,00 €	187.693,28 €
22/01/2025	0,00 €	203.275,88 €
23/01/2025	27,00 €	203.275,88 €
24/01/2025	27,00 €	203.275,88 €
25/01/2025	27,00 €	203.275,88 €
26/01/2025	27,00 €	203.275,88 €
27/01/2025	27,00 €	203.275,88 €
28/01/2025	27,00 €	203.275,88 €
29/01/2025	27,00 €	203.275,88 €
30/01/2025	27,00 €	203.275,88 €
31/01/2025	27,00 €	203.275,88 €