

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT07V0100004306TU0000025762
Descrizione Conto	T.GRECO IC S.GIAMPIETRO- ROMANO
Alias Conto	TU-425-0313873
Territorialità Conto	NA

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	5.231,50 €	277.174,32 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <05142> <2025-11-28> <202511281944357130>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXX				238,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-01> <202512011939324160>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXX				183,50 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025018088>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-143	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	2.584,46 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-02> <202512021937424180>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXX				55,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <05142> <2025-12-03> <202512031936364103>	DISPOSIZIONE DI USCITA		491f1af1-97b0-41bd-9afa-f4f4c575a19c		BCP TORRE DEL GRECO	-2.830,44 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-04> <202512041955443003>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXX				67,00 €	F

09/12/2025	09/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-09> <20251209001A000000000603>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1020691664105291	25120408205119199-000001	Agenzia delle Entrate	-557,16 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-05> <202512051947255535>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNNXXX				20,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-09> <202512091945124423>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNNXXX				153,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-04> <OP-2025-070-0820-1204-0006625>	SofferenzeFinanziarie2025	IT23V0100003246BU0000001D80			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	6.387,18 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010033>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	7.036,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-10> <202512101942244409>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNNXXX				52,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <05142> <2025-12-11> <202512111947471812>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b82e9562-2a13- 4bc2-b5e9- 984125aeef6e		BCP TORRE DEL GRECO	-4.288,41 €	
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000002484>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010851692498418	25121111062562582-000001	Agenzia delle Entrate	-939,15 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-15> <202512151953366010>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNNXXX				99,50 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-16> <202512161944438299>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNNXXX				92,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-11-26> <OP-2025-070-0820-1195-0004079>	DM721ART13PERENTE	IT14O0100003246BU0000000ZYR			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	1.775,88 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0007552>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	5.615,00 €	I
		<110.001>							

18/12/2025	18/12/2025	<05142> <2025-12-17> <202512171943508939>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNNXXX				52,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-18> <202512181955288166>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNNXXX				5,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <05142> <2025-12-19> <202512191949485196>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d890f4dc-21e5-491b-b980-e1d40a5ae6d7		BCP TORRE DEL GRECO	-1.322,48 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-22> <202512221946308438>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNNXXX				64,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000003007>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010081808229591	25121912313739788-000001	Agenzia delle Entrate	-188,42 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <05142> <2025-12-23> <202512231945011473>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5d55d5b4-8462-443a-b07b-6ab547dd0b1e		BCP TORRE DEL GRECO	-6.387,18 €	
30/12/2025	30/12/2025	<110.002> <05142> <2025-12-29> <202512291950583256>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5ad2f19a-dc4c-42c6-878b-d9530046a0c6		BCP TORRE DEL GRECO	-99,99 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0008451>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	199,04 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	387.829,76 €
Totale entrate anno corrente	258.283,82 €
di cui mese corrente	24.678,56 €
Totale uscite anno corrente	-355.642,43 €
di cui mese corrente	-16.613,23 €
Saldo contabile mese corrente	290.471,15 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	290.471,15 €

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
01/12/2025	5.469,50 €	277.174,32 €
02/12/2025	5.653,00 €	279.758,78 €
03/12/2025	5.708,00 €	279.758,78 €
04/12/2025	2.877,56 €	279.758,78 €
05/12/2025	2.944,56 €	279.758,78 €
06/12/2025	2.944,56 €	279.758,78 €
07/12/2025	2.944,56 €	279.758,78 €
08/12/2025	2.944,56 €	279.758,78 €
09/12/2025	2.407,40 €	279.758,78 €
10/12/2025	2.560,40 €	279.758,78 €
11/12/2025	2.612,40 €	293.181,96 €
12/12/2025	0,00 €	291.505,95 €
13/12/2025	0,00 €	291.505,95 €
14/12/2025	0,00 €	291.505,95 €
15/12/2025	0,00 €	290.566,80 €
16/12/2025	99,50 €	290.566,80 €
17/12/2025	191,50 €	297.957,68 €
18/12/2025	243,50 €	297.957,68 €
19/12/2025	248,50 €	297.957,68 €
20/12/2025	248,50 €	297.957,68 €
21/12/2025	248,50 €	297.957,68 €
22/12/2025	0,00 €	296.883,70 €
23/12/2025	0,00 €	296.759,28 €
24/12/2025	0,00 €	290.372,10 €
25/12/2025	0,00 €	290.372,10 €
26/12/2025	0,00 €	290.372,10 €
27/12/2025	0,00 €	290.372,10 €
28/12/2025	0,00 €	290.372,10 €
29/12/2025	0,00 €	290.372,10 €
30/12/2025	0,00 €	290.471,15 €
31/12/2025	0,00 €	290.471,15 €