

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

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

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	252.410,71 €

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> <05156> <2025-11-28> <202511281943011233>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				59,50 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-02> <20251202001A000000000146>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1028631652597044	25112610441848133-000001	Agenzia delle Entrate	-11.435,47 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <05156> <2025-12-01> <202512011938290867>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				27,65 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05156> <2025-12-02> <202512021935423186>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				68,65 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <05156> <2025-12-03> <202512031931400065>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ff98175e-cd14-4621-a1e7-0c6fbcb72d9		BANCA DI PIACENZA SOC.COOP. PER AZIONI	-7.459,66 €	
04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000000101>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1021981654949743	25112610510441751-000001	Agenzia delle Entrate	-13.430,89 €	

05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <05156> <2025-12-04> <202512041954167923>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				230,10 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <05156> <2025-12-05> <202512051945429382>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				137,50 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <05156> <2025-12-09> <202512091943565617>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				213,55 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-10> <20251210001A000000000423>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012191668780202	25120309513723974-000001	Agenzia delle Entrate	-3.662,93 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010395>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.354,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <05156> <2025-12-10> <202512101940115892>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				106,35 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <05156> <2025-12-11> <202512111945128179>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				78,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <05156> <2025-12-12> <202512121946206010>	DISPOSIZIONE DI USCITA		eb651a97-2d1f-47c1-a0d8-20613bdc71b1		BANCA DI PIACENZA SOC.COOP. PER AZIONI	-4.094,41 €	
15/12/2025	15/12/2025	<120> <05156> <2025-12-12> <202512121946203158>	ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGOLZONE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE PER INTERVENTI DIRETTI ALLA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO A	IT31G0100004306TU0000014136				15.000,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000011535>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012441722133538	25121209322719166-000001	Agenzia delle Entrate	-1.528,17 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <05156> <2025-12-15> <202512151951459360>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				128,15 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <05156> <2025-12-16> <202512161942398496>	DISPOSIZIONE DI USCITA		922f9186-977a-4523-9d8a-b6c530a98280		BANCA DI PIACENZA SOC.COOP. PER AZIONI	-7.073,85 €	
		<045>							

17/12/2025	17/12/2025	<139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000000440>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022201759064620	25121508454037457-000001	Agenzia delle Entrate	-396,00 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006092>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	5.071,00 €	I
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <05156> <2025-12-19> <202512191947108733>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPCIT2PXXX				59,85 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015116>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	187,48 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	296.215,84 €
Totale entrate anno corrente	186.407,72 €
di cui mese corrente	27.721,78 €
Totale uscite anno corrente	-251.572,45 €
di cui mese corrente	-49.081,38 €
Saldo contabile mese corrente	231.051,11 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	231.051,11 €

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	59,50 €	252.410,71 €
02/12/2025	0,00 €	241.062,39 €
03/12/2025	68,65 €	241.062,39 €
04/12/2025	0,00 €	220.240,49 €
05/12/2025	230,10 €	220.240,49 €
06/12/2025	230,10 €	220.240,49 €
07/12/2025	230,10 €	220.240,49 €
08/12/2025	230,10 €	220.240,49 €
09/12/2025	367,60 €	220.240,49 €
10/12/2025	0,00 €	217.158,71 €
11/12/2025	106,35 €	223.512,71 €
12/12/2025	184,35 €	223.512,71 €
13/12/2025	184,35 €	223.512,71 €
14/12/2025	184,35 €	223.512,71 €
15/12/2025	11.089,94 €	223.512,71 €
16/12/2025	9.689,92 €	223.512,71 €
17/12/2025	2.220,07 €	228.583,71 €
18/12/2025	2.220,07 €	228.583,71 €
19/12/2025	2.220,07 €	228.583,71 €
20/12/2025	2.220,07 €	228.583,71 €
21/12/2025	2.220,07 €	228.583,71 €
22/12/2025	2.279,92 €	228.583,71 €
23/12/2025	2.279,92 €	228.583,71 €
24/12/2025	2.279,92 €	228.583,71 €
25/12/2025	2.279,92 €	228.583,71 €
26/12/2025	2.279,92 €	228.583,71 €
27/12/2025	2.279,92 €	228.583,71 €
28/12/2025	2.279,92 €	228.583,71 €
29/12/2025	2.279,92 €	228.583,71 €
30/12/2025	2.279,92 €	228.771,19 €
31/12/2025	2.279,92 €	228.771,19 €