

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT10B0100004306TU0000019739
Descrizione Conto	I.C. V.GALILEI PISA
Alias Conto	TU-316-0314925
Territorialità Conto	PI

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	8.434,11 €	126.253,00 €

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> <08325> <2025-11-28> <202511281812166439>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fa6612aa-4f4c-4d44-8e45-ebd29c2107bf		08325 BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA	-4.095,45 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-01> <202512012018103845>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				559,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025021483>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777-Rimborso-ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-29	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	11.266,94 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-02> <202512022027070525>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				139,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08325> <2025-12-03> <202512032030088456>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dad53a42-3e44-4b2b-9430-f69281897697		08325 BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA	-172,80 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-04> <202512042029243008>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				74,00 €	F

05/12/2025	05/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-05> <20251205001A000000001594>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010691656939021	25120311512732744-000001	Agenzia delle Entrate	-60,90 €	
05/12/2025	05/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-05> <20251205001A000000001550>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1017751656936891	25120311370637898-000001	Agenzia delle Entrate	-879,10 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <08325> <2025-12-05> <202512052034560647>	DISPOSIZIONE DI USCITA		544eb8a7-04c9-4b46-96d4-7de60a76aadd		08325 BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA	-3,06 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-09> <202512092023202951>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				65,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-10> <202512102028081912>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				114,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010560>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	8.334,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-11> <202512112026182211>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				111,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000003584>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1028401709064434	25121114591929434-000001	Agenzia delle Entrate	-8,04 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <08325> <2025-12-12> <202512122030218319>	DISPOSIZIONE DI USCITA		47562a68-ccea-4ad8-b917-a54f65973a14		08325 BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA	-1.040,54 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-15> <202512152022485400>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				128,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006412>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.651,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-16> <202512162025251542>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				116,00 €	F
		<110.001>							

18/12/2025	18/12/2025	<08325> <2025-12-17> <202512172023599323>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				63,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-18> <202512182025198032>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				21,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-19> <202512192024420814>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				28,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-22> <202512222019570367>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				7,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-23> <202512232025485504>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				7,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015404>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	675,19 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	206.449,75 €
Totale entrate anno corrente	205.573,79 €
di cui mese corrente	28.359,13 €
Totale uscite anno corrente	-255.237,19 €
di cui mese corrente	-6.259,89 €
Saldo contabile mese corrente	156.786,35 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	156.786,35 €

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	4.338,66 €	126.253,00 €
02/12/2025	4.897,66 €	137.519,94 €
03/12/2025	5.036,66 €	137.519,94 €
04/12/2025	4.863,86 €	137.519,94 €
05/12/2025	3.997,86 €	137.519,94 €
06/12/2025	3.997,86 €	137.519,94 €
07/12/2025	3.997,86 €	137.519,94 €
08/12/2025	3.997,86 €	137.519,94 €
09/12/2025	3.994,80 €	137.519,94 €
10/12/2025	4.059,80 €	137.519,94 €
11/12/2025	4.173,80 €	145.853,94 €
12/12/2025	4.284,80 €	145.853,94 €
13/12/2025	4.284,80 €	145.853,94 €
14/12/2025	4.284,80 €	145.853,94 €
15/12/2025	3.236,22 €	145.853,94 €
16/12/2025	3.364,22 €	145.853,94 €
17/12/2025	3.480,22 €	152.504,94 €
18/12/2025	3.543,22 €	152.504,94 €
19/12/2025	3.564,22 €	152.504,94 €
20/12/2025	3.564,22 €	152.504,94 €
21/12/2025	3.564,22 €	152.504,94 €
22/12/2025	3.592,22 €	152.504,94 €
23/12/2025	3.599,22 €	152.504,94 €
24/12/2025	3.606,22 €	152.504,94 €
25/12/2025	3.606,22 €	152.504,94 €
26/12/2025	3.606,22 €	152.504,94 €
27/12/2025	3.606,22 €	152.504,94 €
28/12/2025	3.606,22 €	152.504,94 €
29/12/2025	3.606,22 €	152.504,94 €
30/12/2025	3.606,22 €	153.180,13 €
31/12/2025	3.606,22 €	153.180,13 €