

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT83W0100004306TU0000011127
Descrizione Conto	CPIA 1 PORDENONE
Alias Conto	TU-233-0319254
Territorialità Conto	PN

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	2.030,00 €	256.678,67 €

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	<045> <139743113049329602> <2025-12-01> <20251201001A000000000746>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019821651739079	25112709574731179-000001	Agenzia delle Entrate	-524,58 €	
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <06230> <2025-11-28> <202511282222119816>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				2.050,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-01> <202512012237013971>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				2.077,19 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-02> <202512022224319055>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.820,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-03> <20251203001A000000001368>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019071655314338	25120114000339726-000001	Agenzia delle Entrate	-452,45 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-03> <202512032215425018>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.410,00 €	F

05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-04> <202512042226080102>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.750,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-05> <202512052250386065>	DISPOSIZIONE DI USCITA		127e90fd-c536-46aa-a21c-ef2eddd6920ab		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.139,42 €	
09/12/2025	09/12/2025	<120> <03069> <2025-12-05> <202512052058314351>	CUPJ51125000550002 Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie L	IT09H0100004306TU0000010092				3.796,14 €	I
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-09> <202512092229454235>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.323,78 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-10> <20251210001A000000002317>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012191668780736	25120515464358518-000001	Agenzia delle Entrate	-595,08 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0011404>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	9.054,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-11> <20251211001A000000001025>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010501671159626	25120911182261328-000001	Agenzia delle Entrate	-679,47 €	
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-10> <202512102233451085>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				2.110,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000003525>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029881681747307	25121015522527048-000001	Agenzia delle Entrate	-521,99 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-11> <202512112258361109>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.750,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<120> <06230> <2025-12-12> <202512122212250293>	QUOTA RETI DI SCUOLE FVG MESI GENNAIO- AGOSTO 2025	IT97G0100004306TU0000008777			ISIS PERTINI MONFALCONE	-125,00 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-12> <202512122212260960>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				3.460,00 €	F
		<110.001>							

16/12/2025	16/12/2025	<06230> <2025-12-15> <202512152343498911>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				8.080,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1204-0007527>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT23V0100003246BU0000001D80			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione edilizia scolastica e	7.225,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-16> <202512162217247330>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				2.140,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-17> <202512172332045269>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				80,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<020.001> <FD-080-02-233-01-00> <2025-12-16> <OS-2025-080-0740-2301-0000126- 0000001>	4448 ACCONTO RIMBORSO SPESE TEST LINGUA ITALIANA	IT79Q0100003246BU0000000XUD			PREFETTO DI PORDENONE	3.362,00 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-23> <INTROITO_6a3fc843-ed5b-4e8f-a639- 524b88c73b03_20251223213333822>	BD00189070 18/12/25	IT60E0306905020100000060845		001-2500169029	CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S P A	100,00 €	I
29/12/2025	29/12/2025	<020.001> <FD-080-02-233-01-00> <2025-12-23> <OS-2025-080-0740-2301-0000181- 0000001>	4448 B 2- ACCONTO SPESE TEST LINGUA ITALIANA ANNO 2025	IT79Q0100003246BU0000000XUD			PREFETTO DI PORDENONE	3.526,00 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	485.597,68 €
Totale entrate anno corrente	202.260,29 €
di cui mese corrente	55.114,11 €
Totale uscite anno corrente	-378.073,18 €
di cui mese corrente	-4.037,99 €
Saldo contabile mese corrente	309.784,79 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	309.784,79 €

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	3.555,42 €	256.678,67 €
02/12/2025	5.632,61 €	256.678,67 €
03/12/2025	7.000,16 €	256.678,67 €
04/12/2025	8.410,16 €	256.678,67 €
05/12/2025	10.160,16 €	256.678,67 €
06/12/2025	10.160,16 €	256.678,67 €
07/12/2025	10.160,16 €	256.678,67 €
08/12/2025	10.160,16 €	256.678,67 €
09/12/2025	9.020,74 €	260.474,81 €
10/12/2025	9.749,44 €	260.474,81 €
11/12/2025	11.179,97 €	269.528,81 €
12/12/2025	12.407,98 €	269.528,81 €
13/12/2025	12.407,98 €	269.528,81 €
14/12/2025	12.407,98 €	269.528,81 €
15/12/2025	15.742,98 €	269.528,81 €
16/12/2025	23.822,98 €	269.528,81 €
17/12/2025	25.962,98 €	276.753,81 €
18/12/2025	26.042,98 €	280.115,81 €
19/12/2025	26.042,98 €	280.115,81 €
20/12/2025	26.042,98 €	280.115,81 €
21/12/2025	26.042,98 €	280.115,81 €
22/12/2025	26.042,98 €	280.115,81 €
23/12/2025	26.042,98 €	280.115,81 €
24/12/2025	26.042,98 €	280.215,81 €
25/12/2025	26.042,98 €	280.215,81 €
26/12/2025	26.042,98 €	280.215,81 €
27/12/2025	26.042,98 €	280.215,81 €
28/12/2025	26.042,98 €	280.215,81 €
29/12/2025	26.042,98 €	283.741,81 €
30/12/2025	26.042,98 €	283.741,81 €
31/12/2025	26.042,98 €	283.741,81 €