

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT72V0100004306TU0000015474
Descrizione Conto	TOANO-FOSCOLO
Alias Conto	TU-247-0315483
Territorialità Conto	RE

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	852,71 €	82.166,44 €

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> <07072> <2025-11-28> <202511281812155211>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				65,20 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<120> <05387> <2025-12-01> <GIR/05387/1220101/20251201 /0000001>	CONVENZIONE A.S.2024/2025 ANNO 2025 POLO 1	IT70N0100004306TU0000015819				25.000,00 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-01> <202512012018094286>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				175,40 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-02> <202512022027061592>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				15,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <07072> <2025-12-04> <202512042029233827>	DISPOSIZIONE DI USCITA		85866f34-957d-4a72-b761-d83b5a065ea4		07072 BCC EMIL BANCA	-1.761,81 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-05>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				15,00 €	F

		<202512052034550226>							
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-09> <202512092023193846>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				15,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010845>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	3.315,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-12> <202512122030206751>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				45,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-15> <202512152022475354>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				119,28 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006137>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	2.645,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <07072> <2025-12-16> <202512162025242080>	DISPOSIZIONE DI USCITA		89ea9eb7-f892- 4923-856d- da1af48b3c90		07072 BCC EMIL BANCA	-670,00 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-19> <202512192024410699>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				15,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-22> <202512222019560990>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				30,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-24> <20251224001A000000003304>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1027491811018103	25122215454221635-000001	Agenzia delle Entrate	-2.920,88 €	
24/12/2025	24/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-24> <20251224001A000000003302>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1011741811373245	25122215445621304-000001	Agenzia delle Entrate	-1.340,89 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <07072> <2025-12-23> <202512232025476471>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				15,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015866>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	71,46 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	145.334,55 €
Totale entrate anno corrente	88.468,59 €
di cui mese corrente	31.541,34 €
Totale uscite anno corrente	-125.936,23 €
di cui mese corrente	-6.693,58 €
Saldo contabile mese corrente	107.866,91 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	107.866,91 €

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	917,91 €	82.166,44 €
02/12/2025	1.093,31 €	107.166,44 €
03/12/2025	1.108,31 €	107.166,44 €
04/12/2025	1.108,31 €	107.166,44 €
05/12/2025	0,00 €	106.512,94 €
06/12/2025	0,00 €	106.512,94 €
07/12/2025	0,00 €	106.512,94 €
08/12/2025	0,00 €	106.512,94 €
09/12/2025	15,00 €	106.512,94 €
10/12/2025	30,00 €	106.512,94 €
11/12/2025	30,00 €	109.827,94 €
12/12/2025	30,00 €	109.827,94 €
13/12/2025	30,00 €	109.827,94 €
14/12/2025	30,00 €	109.827,94 €
15/12/2025	75,00 €	109.827,94 €
16/12/2025	194,28 €	109.827,94 €
17/12/2025	0,00 €	111.997,22 €
18/12/2025	0,00 €	111.997,22 €
19/12/2025	0,00 €	111.997,22 €
20/12/2025	0,00 €	111.997,22 €
21/12/2025	0,00 €	111.997,22 €
22/12/2025	15,00 €	111.997,22 €
23/12/2025	45,00 €	111.997,22 €
24/12/2025	0,00 €	107.795,45 €
25/12/2025	0,00 €	107.795,45 €
26/12/2025	0,00 €	107.795,45 €
27/12/2025	0,00 €	107.795,45 €
28/12/2025	0,00 €	107.795,45 €
29/12/2025	0,00 €	107.795,45 €
30/12/2025	0,00 €	107.866,91 €
31/12/2025	0,00 €	107.866,91 €