

## Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT81D0100004306TU0000015498
Descrizione Conto	I.C. CORREGGIO 1
Alias Conto	TU-247-0315519
Territorialità Conto	RE

	<b>Fruttifero</b>	<b>Infruttifero</b>
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>22,00 €</b>	<b>159.744,93 €</b>

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> <05387> <2025-11-28> <SAL.05387/0510704/20251128/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				22,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-01> <SAL.05387/0510704/20251201/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				102,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025020001>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimborsato-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-84	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	2.268,30 €	I
04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000001864>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022731654945822	25120217100323291-000001	Agenzia delle Entrate	-728,76 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-05> <SAL.05387/0510704/20251205/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dbedc1d9-7272-4fc4-807c-8bbeed8d68a		ISTITUTO COMPRESIVO CORREGGIO 1	-3.427,29 €	
		<010.001> <113643833665631401>							

11/12/2025	11/12/2025	<2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010881>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	5.807,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-11> <20251211001A000000000708>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029031670404891	25120909421233349-000001	Agenzia delle Entrate	-572,99 €	
11/12/2025	11/12/2025	<120> <06230> <2025-12-10> <202512102233440880>	GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO 10 QUOTE ISCRIZIONE A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - D.M. N.249 DEL 10/09 /2010 PROT 519584B - 2025	IT85J0100004306TU0000012066				325,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-15> <SAL/05387/0510704/20251215 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		568f470c-8b86- 41dd-9de1- c1aa6050d4ac		ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO 1	-39,60 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006173>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	4.634,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<120> <01030> <2025-12-18> <202512182046507931>	PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE A. S. 25-26	IT28T0100004306TU0000014864				2.500,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<120> <01030> <2025-12-18> <202512182046507934>	PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA TERRITORIO 25-26	IT28T0100004306TU0000014864				4.600,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<120> <01030> <2025-12-18> <202512182046507928>	PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE A. S. 25-26	IT28T0100004306TU0000014864				500,00 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-22> <SAL/05387/0510704/20251222 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5e4c6186-fac1- 4c0c-aba1- 04ef33bd7f04		ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO 1	-24,98 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-23> <SAL/05387/0510704/20251223 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				6,50 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015902>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	242,22 €	I

**Estratto Conto Tesoreria Unica**  
**Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025**

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	171.947,53 €
Totale entrate anno corrente	212.723,99 €
di cui mese corrente	21.007,02 €
Totale uscite anno corrente	-208.691,19 €
di cui mese corrente	-4.793,62 €
Saldo contabile mese corrente	175.980,33 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	175.980,33 €

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	44,00 €	159.744,93 €
02/12/2025	146,00 €	162.013,23 €
03/12/2025	146,00 €	162.013,23 €
04/12/2025	0,00 €	161.430,47 €
05/12/2025	0,00 €	161.430,47 €
06/12/2025	0,00 €	161.430,47 €
07/12/2025	0,00 €	161.430,47 €
08/12/2025	0,00 €	161.430,47 €
09/12/2025	0,00 €	158.003,18 €
10/12/2025	0,00 €	158.003,18 €
11/12/2025	0,00 €	163.562,19 €
12/12/2025	0,00 €	163.562,19 €
13/12/2025	0,00 €	163.562,19 €
14/12/2025	0,00 €	163.562,19 €
15/12/2025	0,00 €	163.562,19 €
16/12/2025	0,00 €	163.522,59 €
17/12/2025	0,00 €	168.156,59 €
18/12/2025	0,00 €	168.156,59 €
19/12/2025	0,00 €	175.756,59 €
20/12/2025	0,00 €	175.756,59 €
21/12/2025	0,00 €	175.756,59 €
22/12/2025	0,00 €	175.756,59 €
23/12/2025	0,00 €	175.731,61 €
24/12/2025	6,50 €	175.731,61 €
25/12/2025	6,50 €	175.731,61 €
26/12/2025	6,50 €	175.731,61 €
27/12/2025	6,50 €	175.731,61 €
28/12/2025	6,50 €	175.731,61 €
29/12/2025	6,50 €	175.731,61 €
30/12/2025	6,50 €	175.973,83 €
31/12/2025	6,50 €	175.973,83 €