

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT75L0100004306TU0000023057
Descrizione Conto	I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
Alias Conto	TU-321-0318604
Territorialità Conto	TR

	Fruittifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	1.500,00 €	96.333,75 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accreditato/addebito	Id pagamento /riscossione	endendID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <01030> <2025-11-28> <202511282049528600>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMAMXXX				3.010,90 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025020970>	IT - PN Scuole e competenze 20 - 136777-Rimborsi-ES04.6.A1-B-FSEPN-LIM-2024-58	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	6.433,28 €	I
		<110.001> <01030> <2025-12-01> <2025120121403000>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMAMXXX				3.320,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019583>	IT - PN Scuole e competenze 20 - 59360-Rimborsi-ES04.6.A4-A-FSEPN-LIM-2024-51	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	1.821,38 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-02> <202512022153450450>	DISPOSIZIONE DI USCITA		685a6349-015c-43ad364fc-ff3171d853ff		01030	-247,70 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-03> <202512032056197859>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMAMXXX				6,00 €	F

04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113069329602> <2025-12-04> <20251204001A000000000517>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS000008867	1018391656717352	25120208552443806-000001	Agenzia delle Entrate	-251,37 €	
05/12/2025	05/12/2025	<11.0.001> <01030> <2025-12-04> <202512042035068074>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFFERA	PASCTMMXXXX				1.200,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<11.0.002> <01030> <2025-12-05> <202512052109595863>	DISPOSIZIONE DI USCITA		699074c2-2a03-4783-3a3a-292932a6fa12		01030	-420,00 €	
11/12/2025	11/12/2025	<11.0.002> <01030> <2025-12-10> <202512102125431469>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c721a16d-c23e-45e1-834b-cm25cd57143		01030	-541,04 €	
11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113069329602> <2025-12-11> <20251211001A0000000001172>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS000008867	1025201670405598	25120911543466891-000001	Agenzia delle Entrate	-148,93 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0012099>	Integrazione FAD 2025	IT74Q01000023246BU00000005SZ			D.G. per i fondi strutturali per istruzione Istruzione Istruzione scolastica e	7.381,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<120> <01030> <2025-12-11> <202512112119571010>	QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE RIVISORI DEI CONTI 2 SE	IT79Y0100004306TU0000017639				90,38 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<R00.001.002> <01000> <2025-12-12> <INTROITO_7062710F4b85-455e-9c3f-9d66151342d0_20251212213314585>	RINNOVO CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRENSIVO ORVILIBERA NUMERO DOCUM. 0001914000001 RINNOVO CONVENZIONE CON L ISTITUTO COMPRENSIVO ORVILIBERA	IT71F0622072640000042101001	NOT PROVIDED		COMUNE DI MONTECCHIO	900,00 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<11.0.001> <01030> <2025-12-15> <202512152052364387>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFFERA	PASCTMMXXXX				21,83 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<120> <02008> <2025-12-16> <24714221611110000373640000061202512162004054400001>	Generico Uscita Contributo a istituzioni scolastiche per N.1 tirocinanti l'anno di fo	IT732Z0100004306TU0000016476				100,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006551>	Seconda integrazione FAD 2025	IT75H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per istruzione Istruzione Istruzione scolastica e	5.891,00 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008642>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT70C0100003246BU0000001B19			D.G. per i fondi strutturali per istruzione Istruzione Istruzione scolastica e	287,87 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	131.301,33 €
Totale entrate anno corrente	317.023,08 €
di cui mese corrente	30.463,64 €
Totale uscite anno corrente	-321.636,06 €
di cui mese corrente	-1.609,04 €
Saldo contabile mese corrente	126.688,35 €
Somme vincolate/titoli inesistenti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	126.688,35 €

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	4.510,90 €	96.333,75 €	
02/12/2025	7.830,90 €	104.588,41 €	
03/12/2025	7.583,20 €	104.588,41 €	
04/12/2025	7.337,83 €	104.588,41 €	
05/12/2025	8.537,83 €	104.588,41 €	
06/12/2025	8.537,83 €	104.588,41 €	
07/12/2025	8.537,83 €	104.588,41 €	
08/12/2025	8.537,83 €	104.588,41 €	
09/12/2025	8.117,83 €	104.588,41 €	
10/12/2025	8.117,83 €	104.588,41 €	
11/12/2025	7.427,86 €	111.969,41 €	
12/12/2025	7.427,86 €	112.059,79 €	
13/12/2025	7.427,86 €	112.059,79 €	
14/12/2025	7.427,86 €	112.059,79 €	
15/12/2025	7.427,86 €	112.959,79 €	
16/12/2025	7.449,69 €	112.959,79 €	
17/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
18/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
19/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
20/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
21/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
22/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
23/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
24/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
25/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
26/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
27/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
28/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
29/12/2025	7.449,69 €	118.950,79 €	
30/12/2025	7.449,69 €	119.238,66 €	
31/12/2025	7.449,69 €	119.238,66 €	