

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000046 - 09/01/2026 - VI.3 - I

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT64J0100004306TU0000012638
Descrizione Conto	CPIA MONTAGNA
Alias Conto	TU-240-0319509
Territorialità Conto	BO

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	43.150,78 €

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> <03599> <2025-11-28> <TUT03599TU-262001202511280170000000153131>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CCRTIT2TXXX				400,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <03599> <2025-12-01> <TUT03599TU-262001202512010171000000153136>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CCRTIT2TXXX				2.000,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <03599> <2025-12-02> <TUT03599TU-262001202512020167000000153141>	DISPOSIZIONE DI USCITA		aafeb7b1-8724-406f-97cd-b29a5d1f9de4		CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MONTAGNA -SM-	-134,19 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <03599> <2025-12-03> <TUT03599TU-262001202512030171000000153146>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e2ce3d05-ae55-428f-b06d-998056341798		CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MONTAGNA -SM-	-1.664,33 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <03599> <2025-12-05> <TUT03599TU-262001202512050170000000153155>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CCRTIT2TXXX				60,00 €	F

10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <03599> <2025-12-09> <TUT03599TU- 262001202512090170000000153159>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e85ee17c-3c54- 4471-a991- ab5b64becf5b		CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MONTAGNA -SM-	-165,00 €	
10/12/2025	10/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-10> <20251210001A000000002330>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019491668786025	25120515530820056-000001	Agenzia delle Entrate	-5.942,91 €	
11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-11> <20251211001A000000001815>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029881670406654	25120914583534673-000001	Agenzia delle Entrate	-79,02 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0011208>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	7.874,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <03599> <2025-12-10> <TUT03599TU- 262001202512100168000000153163>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CCRTIT2TXXX				20,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <03599> <2025-12-11> <TUT03599TU- 262001202512110172000000153167>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CCRTIT2TXXX				40,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <03599> <2025-12-12> <TUT03599TU- 262001202512120176000000153172>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CCRTIT2TXXX				20,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <03599> <2025-12-15> <TUT03599TU- 262001202512150170000000153176>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2c4aa520-94ba- 4a5f-8a5e- ae57679198cc		CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MONTAGNA -SM-	-258,10 €	
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <03599> <2025-12-16> <TUT03599TU- 262001202512160166000000153180>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CCRTIT2TXXX				20,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1204-0007530>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT23V0100003246BU0000001D80			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	6.284,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <03599> <2025-12-17> <TUT03599TU- 262001202512170163000000153185>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CCRTIT2TXXX				20,00 €	F
		<110.001> <03599>							

19/12/2025	19/12/2025	<2025-12-18> <TUT03599TU- 262001202512180166000000153189>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CCRTIT2TXXX				20,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A0000000003461>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1024771802107028	25121716432121827-000001	Agenzia delle Entrate	-62,48 €	
22/12/2025	22/12/2025	<120> <03599> <2025-12-19> <TUT03599TU- 262002202512190062000000153194>	contributo per corso di formazione laboratorio Scrittura creativa - nota 1924 d	IT11H0100004306TU0000010929				300,00 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	170.829,12 €
Totale entrate anno corrente	107.435,57 €
di cui mese corrente	17.058,00 €
Totale uscite anno corrente	-226.361,94 €
di cui mese corrente	-8.306,03 €
Saldo contabile mese corrente	51.902,75 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	51.902,75 €

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	400,00 €	43.150,78 €
02/12/2025	2.400,00 €	43.150,78 €
03/12/2025	2.265,81 €	43.150,78 €
04/12/2025	601,48 €	43.150,78 €
05/12/2025	601,48 €	43.150,78 €
06/12/2025	601,48 €	43.150,78 €
07/12/2025	601,48 €	43.150,78 €
08/12/2025	601,48 €	43.150,78 €
09/12/2025	661,48 €	43.150,78 €
10/12/2025	0,00 €	37.704,35 €
11/12/2025	0,00 €	45.519,33 €
12/12/2025	40,00 €	45.519,33 €
13/12/2025	40,00 €	45.519,33 €
14/12/2025	40,00 €	45.519,33 €
15/12/2025	60,00 €	45.519,33 €
16/12/2025	0,00 €	45.321,23 €
17/12/2025	20,00 €	51.605,23 €
18/12/2025	40,00 €	51.605,23 €
19/12/2025	0,00 €	51.602,75 €
20/12/2025	0,00 €	51.602,75 €
21/12/2025	0,00 €	51.602,75 €
22/12/2025	0,00 €	51.902,75 €
23/12/2025	0,00 €	51.902,75 €
24/12/2025	0,00 €	51.902,75 €
25/12/2025	0,00 €	51.902,75 €
26/12/2025	0,00 €	51.902,75 €
27/12/2025	0,00 €	51.902,75 €
28/12/2025	0,00 €	51.902,75 €
29/12/2025	0,00 €	51.902,75 €
30/12/2025	0,00 €	51.902,75 €
31/12/2025	0,00 €	51.902,75 €