

Banca d'Italia  
Tesoreria dello Stato

Data 27/02/2026

## Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Febbraio 2026

Identificativo Conto	IT3000100004306TU0000013069
Descrizione Conto	I.C. DON G. MINZONI - ARGENTA
Alias Conto	TU-241-0318564
Territorialità Conto	FE

	Fruttifero	Infruttifero
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>49.138,22 €</b>	<b>187.849,29 €</b>

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accreditato/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/02/2026	02/02/2026	<110,001> <01030> <2026-01-30> <202601302048198152>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX				18,50 €	F
02/02/2026	02/02/2026	<010,001> <113643833665631401> <2026-01-26> <OP-2026-070-0820-1196-0000487>	Funzionamento Amm=Didattico Gennaio-Agosto26	IT4400100003246BU00000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledlizia scolastica e	13.978,66 €	I
03/02/2026	03/02/2026	<110,001> <01030> <2026-02-02> <202602022049166625>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX				18,50 €	F
04/02/2026	04/02/2026	<110,001> <01030> <2026-02-03> <202602032130051675>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX				92,50 €	F
05/02/2026	05/02/2026	<110,001> <01030> <2026-02-04> <202602042104486624>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX				129,50 €	F
06/02/2026	06/02/2026	<110,001> <01030> <2026-02-05>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX				37,00 €	F

09/02/2026	09/02/2026	<202602052045378419> <110.001> <01030> <2026-02-06> <202602062052184214>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX						37,00 €	F
10/02/2026	10/02/2026	<110.001> <01030> <2026-02-09> <202602092050271164>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX						18,50 €	F
11/02/2026	11/02/2026	<110.001> <01030> <2026-02-10> <202602102052295865>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX						321,00 €	F
13/02/2026	13/02/2026	<110.001> <01030> <2026-02-12> <202602122047075773>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX						472,50 €	F
16/02/2026	16/02/2026	<120> <02008> <2026-02-13> <20252592315301000622380000061202602132000045800001>	FE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DI PU	IT9600100004306TL0000012657						3.536,68 €	F
16/02/2026	16/02/2026	<120> <02008> <2026-02-13> <20252590315301000622380000061202602132000045600001>	FE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DI PU	IT9600100004306TL0000012657						625,00 €	F
16/02/2026	16/02/2026	<110.001> <01030> <2026-02-13> <202602132101265693>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX						18,50 €	F
16/02/2026	16/02/2026	<120> <02008> <2026-02-13> <20252591315301000622380000061202602132000045700001>	FE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DI PU	IT9600100004306TL0000012657						1.171,55 €	F
17/02/2026	17/02/2026	<110.001> <01030> <2026-02-16> <202602162108145230>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX						18,50 €	F
25/02/2026	25/02/2026	<110.001> <01030> <2026-02-24> <202602242059189371>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX						1.058,50 €	F
26/02/2026	26/02/2026	<110.001> <01030> <2026-02-25> <202602252058363358>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMXXX						474,50 €	F

27/02/2026	27/02/2026	<2026-02-26> <20360226204424078S>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX					328,50 €	F
------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------	--	--	--	--	----------	---

**Estratto Conto Tesoreria Unica**  
**Riepilogo Saldi del mese di Febbraio 2026**

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	247.994,33 €
Totale entrate anno corrente	22.762,02 €
di cui mese corrente	22.355,39 €
Totale uscite anno corrente	-11.413,45 €
di cui mese corrente	0,00 €
Saldo contabile mese corrente	259.342,90 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	259.342,90 €

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
01/02/2026	49.138,22 €	187.849,29 €
02/02/2026	49.156,72 €	201.827,95 €
03/02/2026	49.175,22 €	201.827,95 €
04/02/2026	49.267,72 €	201.827,95 €
05/02/2026	49.397,22 €	201.827,95 €
06/02/2026	49.434,22 €	201.827,95 €
07/02/2026	49.434,22 €	201.827,95 €
08/02/2026	49.434,22 €	201.827,95 €
09/02/2026	49.471,22 €	201.827,95 €
10/02/2026	49.489,72 €	201.827,95 €
11/02/2026	49.810,72 €	201.827,95 €
12/02/2026	49.810,72 €	201.827,95 €
13/02/2026	50.283,22 €	201.827,95 €
14/02/2026	50.283,22 €	201.827,95 €
15/02/2026	50.283,22 €	201.827,95 €
16/02/2026	55.634,95 €	201.827,95 €
17/02/2026	55.653,45 €	201.827,95 €
18/02/2026	55.653,45 €	201.827,95 €
19/02/2026	55.653,45 €	201.827,95 €
20/02/2026	55.653,45 €	201.827,95 €
21/02/2026	55.653,45 €	201.827,95 €
22/02/2026	55.653,45 €	201.827,95 €
23/02/2026	55.653,45 €	201.827,95 €
24/02/2026	55.653,45 €	201.827,95 €
25/02/2026	56.711,95 €	201.827,95 €
26/02/2026	57.186,45 €	201.827,95 €
27/02/2026	57.514,95 €	201.827,95 €