

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT06N0100004306TU0000028223
Descrizione Conto	GIANNI RODARI-ALIGHIERI SPALATR
Alias Conto	TU-432-0320214
Territorialità Conto	FG

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	248.544,11 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/12/2025	02/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-02> <20251202001A000000000137>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010691651936843	25112518442058981-000001	Agenzia delle Entrate	-1.446,50 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-05> <202512052058359223>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c28220f1-b22f-4049-ab1b-8c842839f7e7		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-2.998,99 €	
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-10> <202512102109038688>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4e0e81e5-f53e-478a-a747-f5d22cf7a687		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-125,61 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008983>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	8.993,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000002077>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1016831683118542	25121010305368978-000001	Agenzia delle Entrate	-80,87 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104251600>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515-48ea-bdf4-6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-590,00 €	

12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000001082>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010501683117694	25120516015112209-000001	Agenzia delle Entrate	-649,68 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0012943>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	7.177,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<120> <05034> <2025-12-18> <GIR/05034/7106000/20251218 </0000001>	Liquidazione saldo contributo economico per l'acquisto di arredi scolastici per la Direzione Didattica di Vieste.	IT94N0100004306TU0000027027				20.000,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0008672>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	360,15 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	389.553,24 €
Totale entrate anno corrente	241.129,00 €
di cui mese corrente	36.530,15 €
Totale uscite anno corrente	-351.499,63 €
di cui mese corrente	-5.891,65 €
Saldo contabile mese corrente	279.182,61 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	279.182,61 €

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	0,00 €	248.544,11 €
02/12/2025	0,00 €	247.097,61 €
03/12/2025	0,00 €	247.097,61 €
04/12/2025	0,00 €	247.097,61 €
05/12/2025	0,00 €	247.097,61 €
06/12/2025	0,00 €	247.097,61 €
07/12/2025	0,00 €	247.097,61 €
08/12/2025	0,00 €	247.097,61 €
09/12/2025	0,00 €	244.098,62 €
10/12/2025	0,00 €	244.098,62 €
11/12/2025	0,00 €	252.966,01 €
12/12/2025	0,00 €	251.645,46 €
13/12/2025	0,00 €	251.645,46 €
14/12/2025	0,00 €	251.645,46 €
15/12/2025	0,00 €	251.645,46 €
16/12/2025	0,00 €	251.645,46 €
17/12/2025	0,00 €	258.822,46 €
18/12/2025	0,00 €	258.822,46 €
19/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
20/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
21/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
22/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
23/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
24/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
25/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
26/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
27/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
28/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
29/12/2025	20.000,00 €	258.822,46 €
30/12/2025	20.000,00 €	259.182,61 €
31/12/2025	20.000,00 €	259.182,61 €