

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT07H0100004306TU0000012941	
Descrizione Conto	I.C. FERRARI MARANELLO	
Alias Conto	TU-243-0313496	
Territorialità Conto	MO	

	Fruittifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	9,941,88 €	226,998,91 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accreditito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <06230> <2025-11-28> <2025112822221211086>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPTTZPXXX				110.00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-01> <202512012237015812>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPTTZPXXX				200.00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-02> <20251202224520277>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPTTZPXXX				213.00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-03> <202512032215427200>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPTTZPXXX				70.00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-04> <202512042226081542>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPTTZPXXX				88.00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-05> <202512052250387909>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPTTZPXXX				113.00 €	F

10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-09> <202512092229455412>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPI12PXXX				48,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-10> <202512102235452511>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPI12PXXX				116,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <1364383565631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0009914>	Integrazione FAD 2025	ITF4Q0100003246BL00000000F52			D.G. per i fondi strutturali per Istruzione Istruttoria scolastica e	5.371,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-11> <20251211225836272>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPI12PXXX				30,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-12> <202512122212262107>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPI12PXXX				45,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<045> <1374311304932602> <2025-12-16> <20251216001A000000012788>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	ITS4U0100004306CS0000000867	1012441722133058	25121212324549766-000001	Agenzia delle Entrate	-264,00 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-15> <202512152343500127>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2b72b19-67eb- 4d8c-ec59- 437d252204b		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.166,91 €	
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-16> <202512162217248448>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPI12PXXX				126,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <1364383565631401> <2025-12-05> <O>-2025-070-0820-1195-0006037>	Secondo Integrazione FAD 2025	ITF15H0100003246BL00000000PK			D.G. per i fondi strutturali per Istruzione Istruttoria scolastica e	4.286,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-17> <202512172332046381>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPI12PXXX				43,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-18> <202512182228204914>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPI12PXXX				86,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<120> <05054> <2025-12-19> <GR05054045400120251219 /0000054>	Contributi per favorire il funzionamento delle scuole statali dell'ordine del primo grado per l'attuazione del diritto allo studio a.s. 20	ITF1H0100004306TL0000013840				611,45 €	F

23/12/2025	22/12/2025	<06230> <2025-12-19> <202512192231050966>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPT12PXXX					169,00 €	F
23/12/2025	22/12/2025	<120> <05034> <2025-12-19> <GIR050340434001/20251219 /0000036>	Contributi per favorire il funzionamento delle scuole statali nell'ambito del piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio a.s. 20	IT81H0100004306TL00000013840					1.395,06 €	F
23/12/2025	22/12/2025	<120> <05034> <2025-12-19> <GIR050340434001/20251219 /0000035>	Contributi per favorire il funzionamento delle scuole statali nell'ambito del piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio a.s. 20	IT81H0100004306TL00000013840					1.128,65 €	F
23/12/2025	22/12/2025	<120> <05034> <2025-12-19> <GIR050340434001/20251219 /0000038>	Contributi per favorire il funzionamento delle scuole statali nell'ambito del piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio a.s. 20	IT81H0100004306TL00000013840					4.000,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<120> <05034> <2025-12-19> <GIR050340434001/20251219 /0000037>	Contributi per favorire il funzionamento delle scuole statali nell'ambito del piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio a.s. 20	IT81H0100004306TL00000013840					1.400,76 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<120> <05034> <2025-12-22> <GIR050340434001/20251222 /0000003>	Contributi qualificazione a.s. 25-26 - periodo sc/dic 25 - scuole secondari 1 grado - IC Ferrari	IT81H0100004306TL00000013840					1.134,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<120> <05034> <2025-12-22> <GIR050340434001/20251222 /0000004>	Contributi qualificazione a.s. 25-26 - periodo sc/dic 25 - scuole primarie - IC Ferrari	IT81H0100004306TL00000013840					1.344,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<120> <05034> <2025-12-22> <GIR050340434001/20251222 /0000001>	Contributi qualificazione a.s. 25-26 - periodo sc/dic 25 - materiale didattico - IC Ferrari	IT81H0100004306TL00000013840					250,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<120> <05034> <2025-12-22> <GIR050340434001/20251222 /0000002>	Contributi qualificazione a.s. 25-26 - periodo sc/dic 25 - scuole infanzia - IC Ferrari	IT81H0100004306TL00000013840					668,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-22> <202512222347534599>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPT12PXXX					43,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-23> <202512232253590752>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPT12PXXX					20,00 €	F

29/12/2025	29/12/2025	<06230> <2025-12-24> <202512242306156973>	D/POSIZIONE DI USCITA		06100643--584- 4066-9612- F787411406F1		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.480,00 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <13648333665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0083240>	Integrazione per Dispensione scolastica	IT84NO100003246B0000000131H			D.G. per i fondi strutturali per Istruzione edilitizia scolastica e	105,46 €	1

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	367.120,94 €
Totale entrate anno corrente	79.896,83 €
di cui mese corrente	23.214,34 €
Totale uscite anno corrente	-189.773,55 €
di cui mese corrente	-2.910,91 €
Saldo contabile mese corrente	257.244,22 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	257.244,22 €

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	10.051,88 €	226.998,91 €	
02/12/2025	10.251,88 €	226.998,91 €	
03/12/2025	10.464,88 €	226.998,91 €	
04/12/2025	10.534,88 €	226.998,91 €	
05/12/2025	10.622,88 €	226.998,91 €	
06/12/2025	10.622,88 €	226.998,91 €	
07/12/2025	10.622,88 €	226.998,91 €	
08/12/2025	10.622,88 €	226.998,91 €	
09/12/2025	10.735,88 €	226.998,91 €	
10/12/2025	10.783,88 €	226.998,91 €	
11/12/2025	10.899,88 €	232.369,91 €	
12/12/2025	10.929,88 €	232.369,91 €	
13/12/2025	10.929,88 €	232.369,91 €	
14/12/2025	10.929,88 €	232.369,91 €	
15/12/2025	10.974,88 €	232.369,91 €	
16/12/2025	9.543,97 €	232.369,91 €	
17/12/2025	9.669,97 €	236.655,91 €	
18/12/2025	9.712,97 €	236.655,91 €	
19/12/2025	9.798,97 €	236.655,91 €	
20/12/2025	9.798,97 €	236.655,91 €	
21/12/2025	9.798,97 €	236.655,91 €	
22/12/2025	18.503,85 €	236.655,91 €	
23/12/2025	21.942,85 €	236.655,91 €	
24/12/2025	21.962,85 €	236.655,91 €	
25/12/2025	21.962,85 €	236.655,91 €	
26/12/2025	21.962,85 €	236.655,91 €	
27/12/2025	21.962,85 €	236.655,91 €	
28/12/2025	21.962,85 €	236.655,91 €	
29/12/2025	20.482,85 €	236.655,91 €	
30/12/2025	20.482,85 €	236.761,37 €	
31/12/2025	20.482,85 €	236.761,37 €	