

Banca d'Italia  
 Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

**Estratto Conto Tesoreria Unica**

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT56X0100004306TU00000022499
Descrizione Conto	I.C. BOSCO-S.VILLA-SOMMA VES, 3
Alias Conto	TU-425-0320898
Territorialità Conto	NA

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	1.258,00 €	311.436,53 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accreditato/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <05142> <2025-11-28> <20251128194363418>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXXX				1.426,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-01> <20251201193929738>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXXX				168,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-02> <202512021937429215>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXXX				165,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-03> <202512031936378988>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXXX				88,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-04> <20251204195459810>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXXX				56,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-05> <202512051947265668>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXXX				96,00 €	F

NAIC8HH00C - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000050 - 07/01/2026 - VI.3 - E

10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-09> <20251209194513563>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXX					142,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <11364383366563140> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010192>	Integrazione FAD 2025	IT4400100003246BU000000F5Z					9.763,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <05142> <2025-12-10> <202512101942250663>	DISPOSIZIONE DI USCITA		3f183f4-6598-44e4-8216-405aacc63745				-14.975,34 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <11364383366563140> <2025-12-04> <OP-2025-070-0820-1204-0006639>	Sofferenze Finanziarie 2025	IT23V0100003246BU0000001D80					62.981,51 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-11> <202512111947492514>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXX					32,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-12> <202512121947429841>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXX					32,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-13> <202512151953376117>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXX					20,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <11364383366563140> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0012740>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT4400100003246BU000000F5Z					7.791,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-17> <202512171943515613>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXX					40,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <05142> <2025-12-18> <202512181955293214>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6761a856-a5c1-4ea4-9f3d-205aect6c54dc				-9.407,40 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <05142> <2025-12-19> <202512191949490618>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d890f4dc-21e5-491b-b980-cld40a5ae647				-38.590,96 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-22> <202512221946315424>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTITNXXX					16,00 €	F
		<045>								

NAIC8HH00C - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000050 - 07/01/2026 - VI.3 - E

23/12/2025	23/12/2025	<13974311304932960> <2025-12-23> <20251223001A000000003581>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	ITS4U0100004306CS0000008867	1015421808228100	25121913492316207-000001	Agenzia delle Entrate	-16.921,48 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <05142> <2025-12-23> <202512231945020577>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCPTTNNXXX				8,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OF-2025-070-0820-1196-0014647>	Integrazione per Dispersione scolastica	ITS6S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledizione scolastica e	282,45 €	I

Data 31/12/2025

**Estratto Conto Tesoreria Unica**  
**Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025**

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	556.089,90 €
Totale entrate anno corrente	271.945,95 €
di cui mese corrente	83.106,96 €
Totale uscite anno corrente	-512.129,54 €
di cui mese corrente	-79.895,18 €
Saldo contabile mese corrente	315.906,31 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	315.906,31 €

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	2.684,00 €	311.436,53 €
02/12/2025	2.852,00 €	311.436,53 €
03/12/2025	3.017,00 €	311.436,53 €
04/12/2025	3.105,00 €	311.436,53 €
05/12/2025	3.161,00 €	311.436,53 €
06/12/2025	3.161,00 €	311.436,53 €
07/12/2025	3.161,00 €	311.436,53 €
08/12/2025	3.161,00 €	311.436,53 €
09/12/2025	3.257,00 €	311.436,53 €
10/12/2025	3.399,00 €	311.436,53 €
11/12/2025	0,00 €	372.604,70 €
12/12/2025	32,00 €	372.604,70 €
13/12/2025	32,00 €	372.604,70 €
14/12/2025	32,00 €	372.604,70 €
15/12/2025	64,00 €	372.604,70 €
16/12/2025	84,00 €	372.604,70 €
17/12/2025	84,00 €	380.395,70 €
18/12/2025	124,00 €	380.395,70 €
19/12/2025	0,00 €	371.112,30 €
20/12/2025	0,00 €	371.112,30 €
21/12/2025	0,00 €	371.112,30 €
22/12/2025	0,00 €	332.521,34 €
23/12/2025	0,00 €	315.615,86 €
24/12/2025	8,00 €	315.615,86 €
25/12/2025	8,00 €	315.615,86 €
26/12/2025	8,00 €	315.615,86 €
27/12/2025	8,00 €	315.615,86 €
28/12/2025	8,00 €	315.615,86 €
29/12/2025	8,00 €	315.615,86 €
30/12/2025	8,00 €	315.898,31 €
31/12/2025	8,00 €	315.898,31 €