

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT90H0100004306TU0000015521
Descrizione Conto	FANO - SANTORSO
Alias Conto	TU-333-0320939
Territorialità Conto	PU

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	449,29 €	155.949,24 €

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	<110.001> <03069> <2025-12-01> <202512012058080737>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				672,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-02> <202512022125599682>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				317,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-03> <202512032026355826>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				328,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-04> <202512042022473550>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				472,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-05> <202512052058364473>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				294,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-09> <202512092117356495>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				224,00 €	F

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005473 - 05/05/2026 - VI.3 - I

11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010675>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	7.627,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-10> <202512102109044505>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4e0e81e5-f53e- 478a-a747- f5d22cf7a687		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-1.398,00 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104258619>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515- 48ea-bdf4- 6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-387,00 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-12> <202512122111090548>	DISPOSIZIONE DI USCITA		db8c1acd-bf0f- 4556-b56d- b31fa364ba81		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-8.291,86 €	
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000003165>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1014781692500151	25121113214716631-000001	Agenzia delle Entrate	-1.171,08 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-15> <202512152123303365>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				203,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006680>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU00000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.087,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-16> <202512162351069995>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				98,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-17> <202512172106539750>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				156,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-18> <202512182100313898>	DISPOSIZIONE DI USCITA		457d00f0-47a9- 47fd-a6ed- 3bc021181113		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-23.312,00 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-19> <202512192237487014>	DISPOSIZIONE DI USCITA		964b1ddd-ce89- 403d-911b- b4b45b8a9a1a		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-7.081,06 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-22> <202512222111370054>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				288,00 €	F
		<045>							

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005473 - 05/05/2026 - VI.3 - I

23/12/2025	23/12/2025	<139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000003798>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1017941808227801	25121914254911326-000001	Agenzia delle Entrate	-450,91 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-23> <202512232153197682>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6e228d5c-62ac-4bde-b083-c8a0e50d78d2		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-537,00 €	
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-24> <202512242051461517>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				48,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015582>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	89,75 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-30> <202512302055462043>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				28,00 €	F

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	178.936,56 €
Totale entrate anno corrente	237.542,26 €
di cui mese corrente	16.931,75 €
Totale uscite anno corrente	-285.777,45 €
di cui mese corrente	-42.628,91 €
Saldo contabile mese corrente	130.701,37 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	130.701,37 €

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	449,29 €	155.949,24 €
02/12/2025	1.121,29 €	155.949,24 €
03/12/2025	1.438,29 €	155.949,24 €
04/12/2025	1.766,29 €	155.949,24 €
05/12/2025	2.238,29 €	155.949,24 €
06/12/2025	2.238,29 €	155.949,24 €
07/12/2025	2.238,29 €	155.949,24 €
08/12/2025	2.238,29 €	155.949,24 €
09/12/2025	2.532,29 €	155.949,24 €
10/12/2025	2.756,29 €	155.949,24 €
11/12/2025	1.358,29 €	163.576,24 €
12/12/2025	971,29 €	163.576,24 €
13/12/2025	971,29 €	163.576,24 €
14/12/2025	971,29 €	163.576,24 €
15/12/2025	0,00 €	155.084,59 €
16/12/2025	203,00 €	155.084,59 €
17/12/2025	301,00 €	161.171,59 €
18/12/2025	457,00 €	161.171,59 €
19/12/2025	0,00 €	138.316,59 €
20/12/2025	0,00 €	138.316,59 €
21/12/2025	0,00 €	138.316,59 €
22/12/2025	0,00 €	131.235,53 €
23/12/2025	0,00 €	131.072,62 €
24/12/2025	0,00 €	130.535,62 €
25/12/2025	0,00 €	130.535,62 €
26/12/2025	0,00 €	130.535,62 €
27/12/2025	0,00 €	130.535,62 €
28/12/2025	0,00 €	130.535,62 €
29/12/2025	48,00 €	130.535,62 €
30/12/2025	48,00 €	130.625,37 €
31/12/2025	76,00 €	130.625,37 €