

## Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT25A0100004306TU0000009068
Descrizione Conto	BUSANA-ARIOSTO
Alias Conto	TU-247-0315484
Territorialità Conto	RE

	<b>Fruttifero</b>	<b>Infruttifero</b>
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>16.748,41 €</b>	<b>115.707,92 €</b>

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> <05034> <2025-12-01> <SAL_05034/0747502/20251201/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BAPPIT22XXX				207,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000001408>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015811656712846	25120213274418038-000001	Agenzia delle Entrate	-1.336,58 €	
05/12/2025	05/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-05> <20251205001A000000000804>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022001657136490	25120213280218068-000001	Agenzia delle Entrate	-2.189,11 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <05034> <2025-12-09> <SAL_05034/0747502/20251209/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		bd1eab93-e755-4e5a-835e-8e7d32923210		ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE	-6.173,48 €	
11/12/2025	11/12/2025	<120> <05034> <2025-12-10> <GIR/05034/0747502/20251210/0000001>	risorse per interventi di qualificazione miglioramento e coordinamento pedagogico nelle scuole delleapso infanzia del sistema nazionale dea	IT70N0100004306TU0000015819			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL	-16.856,98 €	
		<010.001> <113643833665631401>							

11/12/2025	11/12/2025	<2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010846>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	3.627,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006138>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	2.894,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<120> <05034> <2025-12-18> <GIR/05034/0747502/20251218 /0000001>	contributo compartecipazione spese corso formazione	IT32M0100004306TU0000009206			ISTITUTO COMPRENSIVO BISMANTO	-170,00 €	
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <05034> <2025-12-18> <SAL/05034/0747502/20251218 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c8763e80-d529- 48f3-8aaf- 40df4012500f		ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE	-1.100,00 €	
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000004186>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027981809400694	25121916202038358-000001	Agenzia delle Entrate	-400,52 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <05034> <2025-12-22> <SAL/05034/0747502/20251222 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e3f04ff3-156d- 4a18-a0e1- 766e12ae75c1		ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE	-482,23 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015867>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	51,36 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<110.002> <05034> <2025-12-29> <SAL/05034/0747502/20251229 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		332cdcca-0fe9- 447d-ae04- 5c930854a907		ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE	-10.233,33 €	

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

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	181.617,33 €
Totale entrate anno corrente	159.451,01 €
di cui mese corrente	6.779,36 €
Totale uscite anno corrente	-240.774,88 €
di cui mese corrente	-38.942,23 €
Saldo contabile mese corrente	100.293,46 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	100.293,46 €

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	16.748,41 €	115.707,92 €
02/12/2025	16.955,41 €	115.707,92 €
03/12/2025	16.955,41 €	115.707,92 €
04/12/2025	15.618,83 €	115.707,92 €
05/12/2025	13.429,72 €	115.707,92 €
06/12/2025	13.429,72 €	115.707,92 €
07/12/2025	13.429,72 €	115.707,92 €
08/12/2025	13.429,72 €	115.707,92 €
09/12/2025	13.429,72 €	115.707,92 €
10/12/2025	7.256,24 €	115.707,92 €
11/12/2025	0,00 €	109.734,18 €
12/12/2025	0,00 €	109.734,18 €
13/12/2025	0,00 €	109.734,18 €
14/12/2025	0,00 €	109.734,18 €
15/12/2025	0,00 €	109.734,18 €
16/12/2025	0,00 €	109.734,18 €
17/12/2025	0,00 €	112.628,18 €
18/12/2025	0,00 €	112.628,18 €
19/12/2025	0,00 €	111.358,18 €
20/12/2025	0,00 €	111.358,18 €
21/12/2025	0,00 €	111.358,18 €
22/12/2025	0,00 €	111.358,18 €
23/12/2025	0,00 €	110.475,43 €
24/12/2025	0,00 €	110.475,43 €
25/12/2025	0,00 €	110.475,43 €
26/12/2025	0,00 €	110.475,43 €
27/12/2025	0,00 €	110.475,43 €
28/12/2025	0,00 €	110.475,43 €
29/12/2025	0,00 €	110.475,43 €
30/12/2025	0,00 €	100.293,46 €
31/12/2025	0,00 €	100.293,46 €