

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT93M0100004306TU0000017517
Descrizione Conto	IC CASALE SUL SILE
Alias Conto	TU-223-0317407
Territorialità Conto	TV

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	10.290,48 €	60.655,00 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <01030> <2025-11-28> <202511282049487444>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				367,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-01> <202512012121375150>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				997,50 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-02> <202512022152433913>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				489,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-03> <20251203001A000000001498>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022731654480702	25120114532627406-000001	Agenzia delle Entrate	-514,44 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-03> <202512032055513225>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dbd26a9c-1e76-4341-bf72-8da58001dffa		01030	-542,30 €	
05/12/2025	05/12/2025	<120> <01030> <2025-12-04> <202512042053025745>	CONTRIBUTO ADESIONE AL CTI TREVISO SUD A.S. 2025-2	IT76E0100004306TU0000006589			ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 STEF	-150,00 €	

05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-04> <202512042053048394>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX					15,50 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-05> <202512052109558650>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX					150,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<120> <03069> <2025-12-05> <202512052058323127>	PROGETTO SPAZIO ASCOLTO A.S. 2024 /2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI CASALE SUL SILE.	IT48Q0100004306TU0000017251					10.000,00 €	I
09/12/2025	09/12/2025	<120> <01030> <2025-12-05> <202512052109520372>	VERSAMENTO CONTRIBUTO RETE MUSICA A.S. 2025-2026	IT39A0100004306TU0000006585				ISTITUTO COMPRESIVO TREVISO 1	-100,00 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0012131>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ				D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	7.888,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<120> <03069> <2025-12-10> <202512102109002810>	Prot. 6068 - 31/10/2025 - IC Casale sul Sile rimborso spese per scuole accreditate TIROCINIO SFP a.a. 2024/2025 delibera Cdd 18/09/2025 e a	IT95Z0100004306TU0000008649					160,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-11> <20251211001A000000001064>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1025201670405428	25120911261454641-000001		Agenzia delle Entrate	-543,68 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-11> <202512112119590061>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dca4000b-ab57-4947-b507-2f188db47f43			01030	-6.800,43 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-15> <202512152052353967>	DISPOSIZIONE DI USCITA		3136e9c6-e7de-4bd0-8163-fd861b12e86d			01030	-1.024,74 €	
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000013338>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1028401738060910	25121213381556919-000001		Agenzia delle Entrate	-365,06 €	
17/12/2025	17/12/2025	<120> <03069> <2025-12-16> <202512162350594663>	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI CASALE SUL SILE A.S. 2024/2025	IT48Q0100004306TU0000017251					11.500,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-16> <202512162056429222>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX					150,00 €	F
		<010.001>								

17/12/2025	17/12/2025	<113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0005547>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	6.295,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000000919>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015621722705093	25121510303642814-000001	Agenzia delle Entrate	-113,18 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008697>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BU0000001BI9			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	240,28 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	218.196,01 €
Totale entrate anno corrente	297.810,27 €
di cui mese corrente	38.252,28 €
Totale uscite anno corrente	-416.962,35 €
di cui mese corrente	-10.153,83 €
Saldo contabile mese corrente	99.043,93 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	99.043,93 €

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	10.657,48 €	60.655,00 €
02/12/2025	11.654,98 €	60.655,00 €
03/12/2025	11.629,54 €	60.655,00 €
04/12/2025	11.087,24 €	60.655,00 €
05/12/2025	10.952,74 €	60.655,00 €
06/12/2025	10.952,74 €	60.655,00 €
07/12/2025	10.952,74 €	60.655,00 €
08/12/2025	10.952,74 €	60.655,00 €
09/12/2025	11.002,74 €	70.655,00 €
10/12/2025	11.002,74 €	70.655,00 €
11/12/2025	10.619,06 €	78.543,00 €
12/12/2025	3.818,63 €	78.543,00 €
13/12/2025	3.818,63 €	78.543,00 €
14/12/2025	3.818,63 €	78.543,00 €
15/12/2025	3.818,63 €	78.543,00 €
16/12/2025	2.428,83 €	78.543,00 €
17/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
18/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
19/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
20/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
21/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
22/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
23/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
24/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
25/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
26/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
27/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
28/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
29/12/2025	2.465,65 €	96.338,00 €
30/12/2025	2.465,65 €	96.578,28 €
31/12/2025	2.465,65 €	96.578,28 €