

**Estratto Conto Tesoreria Unica**

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT53R0100004306TU0000009326
Descrizione Conto	I.C. CAMISANO VICENTINO
Alias Conto	TU-226-0317909
Territorialità Conto	VI

	<b>Fruttifero</b>
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>8.292,39 €</b>
	<b>Infruttifero</b>
	<b>88.166,76 €</b>

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> <03069> <2025-11-28> <202511281715407851>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX				416,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040,001> <654351801927876501> <2025-11-28> <348058432025021263>	IT - PN Scuole e competenze 20 - I36777- Rimborsato-ES04.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-163	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	4.148,52 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110,001> <03069> <2025-12-01> <202512012058075217>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX				525,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110,001> <03069> <2025-12-02> <202512022125594123>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX				695,50 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110,001> <03069> <2025-12-03> <202512032026351800>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX				349,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110,001> <03069> <2025-12-04> <202512042022463542>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX				308,00 €	F

09/12/2025	09/12/2025	<120> <03069> <2025-12-05> <202512052058316066>	I.C. Camisano Vicino Corso somministrazione farmaci	IT24V0100004306TU0000009451					I.T.I.S. A. ROSSI	-240,00 €	
09/12/2025	09/12/2025	<120> <03069> <2025-12-05> <202512052058316051>	I.C. Camisano Vic.-Quota adesione SicuRete anno 2025	IT24V0100004306TU0000009451					I.T.I.S. A. ROSSI	-100,00 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-05> <202512052058359945>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX						203,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-09> <202512092117352863>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX						365,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0012435>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ					D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	6.804,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-10> <202512102109039445>	DISPOSIZIONE DI USCITA			4e0e81e5-453e-478a-a747-15422c77a687			INTESA SANPAOLO S.P.A.	-3.259,84 €	
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A00000002099>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867		1010861683120470	25121010355261263-000001		Agenzia delle Entrate	-510,14 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104252455>	DISPOSIZIONE DI USCITA			87f4e175-b515-48ea-b0fd-6c663bd619e4			INTESA SANPAOLO S.P.A.	-585,00 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-12> <20251212211082033>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX						520,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-15> <202512152123300096>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX						483,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-16> <202512162351060684>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX						308,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0005774>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK					D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	5.430,00 €	I
		<110.001>									

18/12/2025	18/12/2025	<03069> <2025-12-17> <2025121721066534573>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX				175,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-18> <202512182100302924>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX				50,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-19> <202512192237481662>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX				200,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-22> <202512222111366695>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e0d065f9-928f-4c7c-86cd-08b429b91cf2			-1.502,16 €	
23/12/2025	23/12/2025	<120> <03069> <2025-12-22> <202512222111319166>	Quota attivit revisori anno 2025	IT63Q0100004306TLU0000013392				-71,32 €	
24/12/2025	24/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-24> <20251224001A000000023898>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867		1029411811021451		-230,68 €	
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-24> <202512242051459570>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX				33,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113665833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0009134>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BLU0000001B19				388,77 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-30> <202512302055457841>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTTMMXXX				50,00 €	F

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

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	185.217,12 €
Totale entrate anno corrente	321.649,28 €
di cui mese corrente	21.455,79 €
Totale uscite anno corrente	-395.450,60 €
di cui mese corrente	-6.499,14 €
Saldo contabile mese corrente	111.415,80 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	111.415,80 €

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	8.708,39 €	88.166,76 €
02/12/2025	9.233,39 €	92.315,28 €
03/12/2025	9.932,89 €	92.315,28 €
04/12/2025	10.281,89 €	92.315,28 €
05/12/2025	10.589,89 €	92.315,28 €
06/12/2025	10.589,89 €	92.315,28 €
07/12/2025	10.589,89 €	92.315,28 €
08/12/2025	10.589,89 €	92.315,28 €
09/12/2025	10.452,89 €	92.315,28 €
10/12/2025	10.817,89 €	92.315,28 €
11/12/2025	7.558,05 €	99.119,28 €
12/12/2025	6.462,91 €	99.119,28 €
13/12/2025	6.462,91 €	99.119,28 €
14/12/2025	6.462,91 €	99.119,28 €
15/12/2025	6.982,91 €	99.119,28 €
16/12/2025	7.465,91 €	99.119,28 €
17/12/2025	7.773,91 €	104.549,28 €
18/12/2025	7.948,91 €	104.549,28 €
19/12/2025	7.998,91 €	104.549,28 €
20/12/2025	7.998,91 €	104.549,28 €
21/12/2025	7.998,91 €	104.549,28 €
22/12/2025	8.198,91 €	104.549,28 €
23/12/2025	6.625,43 €	104.549,28 €
24/12/2025	6.394,75 €	104.549,28 €
25/12/2025	6.394,75 €	104.549,28 €
26/12/2025	6.394,75 €	104.549,28 €
27/12/2025	6.394,75 €	104.549,28 €
28/12/2025	6.394,75 €	104.549,28 €
29/12/2025	6.427,75 €	104.549,28 €
30/12/2025	6.427,75 €	104.938,05 €
31/12/2025	6.477,75 €	104.938,05 €