

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT51C0100004306TU0000007189
Descrizione Conto	IC CENTRO 3 BRESCIA
Alias Conto	TU-131-0310311
Territorialità Conto	BS

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	4.116,90 €	289.599,42 €

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> <03069> <2025-11-28> <202511281715383970>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				288,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-01> <202512012058053969>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				716,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-02> <202512022125572526>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				318,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-03> <20251203001A000000000639>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1011411655311497	25120110354630885-000001	Agenzia delle Entrate	-1.926,80 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-03> <202512032026332125>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				460,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-04> <202512042022420590>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				432,00 €	F

09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-05> <202512052058338346>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				768,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-09> <202512092117337060>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5bd45266-18bd-4447-b01c-2aa32a0e8d45		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-3.712,74 €	
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-10> <202512102109019546>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				1.298,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008243>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	9.618,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104226227>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515-48ea-bdf4-6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-900,00 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-12> <202512122111043834>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				1.649,20 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0004734>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT59H0100003246BU0000000DY6			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	7.675,00 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-15> <202512152123283536>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d87b97c7-0b50-4852-a8ca-dc9776180327		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-11.264,32 €	
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-16> <202512162351021914>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				160,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000002027>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1021521802104673	25121711105519182-000001	Agenzia delle Entrate	-1.377,89 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-19> <202512192237455508>	DISPOSIZIONE DI USCITA		964b1ddd-ce89-403d-911b-b4b45b8a9a1a		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-8.886,00 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-22> <202512222111347988>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e0d0e5f9-928f-4c7c-8dcd-08b429b91c62		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-504,04 €	
		<045>							

24/12/2025	24/12/2025	<139743113049329602> <2025-12-24> <20251224001A000000002383>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010041811372252	25122211584262936-000001	Agenzia delle Entrate	-130,48 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-23> <202512232153182569>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				60,73 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0024680>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	277,49 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-29> <202512292103097121>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1bdfcda7-0389- 4735-95e2- fdd2e2094e4f		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-19,38 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	339.553,47 €
Totale entrate anno corrente	285.052,02 €
di cui mese corrente	23.720,42 €
Totale uscite anno corrente	-335.890,40 €
di cui mese corrente	-28.721,65 €
Saldo contabile mese corrente	288.715,09 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	288.715,09 €

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	4.404,90 €	289.599,42 €
02/12/2025	5.120,90 €	289.599,42 €
03/12/2025	3.512,10 €	289.599,42 €
04/12/2025	3.972,10 €	289.599,42 €
05/12/2025	4.404,10 €	289.599,42 €
06/12/2025	4.404,10 €	289.599,42 €
07/12/2025	4.404,10 €	289.599,42 €
08/12/2025	4.404,10 €	289.599,42 €
09/12/2025	5.172,10 €	289.599,42 €
10/12/2025	1.459,36 €	289.599,42 €
11/12/2025	2.757,36 €	299.217,42 €
12/12/2025	1.857,36 €	299.217,42 €
13/12/2025	1.857,36 €	299.217,42 €
14/12/2025	1.857,36 €	299.217,42 €
15/12/2025	3.506,56 €	306.892,42 €
16/12/2025	0,00 €	299.134,66 €
17/12/2025	160,00 €	299.134,66 €
18/12/2025	160,00 €	299.134,66 €
19/12/2025	0,00 €	297.916,77 €
20/12/2025	0,00 €	297.916,77 €
21/12/2025	0,00 €	297.916,77 €
22/12/2025	0,00 €	289.030,77 €
23/12/2025	0,00 €	288.526,73 €
24/12/2025	0,00 €	288.456,98 €
25/12/2025	0,00 €	288.456,98 €
26/12/2025	0,00 €	288.456,98 €
27/12/2025	0,00 €	288.456,98 €
28/12/2025	0,00 €	288.456,98 €
29/12/2025	0,00 €	288.456,98 €
30/12/2025	0,00 €	288.715,09 €
31/12/2025	0,00 €	288.715,09 €