

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT58P0100004306TU0000012393
Descrizione Conto	I.C. N. 18 BOLOGNA
Alias Conto	TU-240-0310195
Territorialità Conto	BO

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	2.665,26 €	120.100,10 €

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	<110.002> <06270> <2025-11-28> <202511281922511080>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d217e02d-1ae6-4980-834d-d8a4a6898cd0		LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	-1.857,19 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-01> <202512011920520847>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				309,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-02> <202512021929485254>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				600,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-03> <202512031922230335>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				179,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <06270> <2025-12-04> <202512041919021610>	DISPOSIZIONE DI USCITA		06980209-fd25-4619-988f-80e711d78607		LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	-2.586,00 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-05> <202512051918243527>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				125,00 €	F

10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <06270> <2025-12-09> <202512091923229563>	DISPOSIZIONE DI USCITA		aadcb87a-b6f7-453e-b55b-2fa8e3f4d214		LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	-1.189,59 €	
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-10> <202512101921358899>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				307,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008191>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	7.028,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-11> <202512111920155614>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				276,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-12> <202512121920267781>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				37,54 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<120> <06270> <2025-12-15> <202512151921006542>	CONTRIBUTO UNIVERSITA DI BOLOGNA PER TFA A.S. 2018/19 - 2019 /20 - 2021/22	IT02Z0100004306TU0000010905				600,00 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-15> <202512151921007908>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				147,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-16> <202512161922089980>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				121,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0005949>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.608,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-18> <202512181919299790>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				140,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-19> <202512191922433063>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				436,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <06270> <2025-12-22> <202512221923299717>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRRAIT2RXXX				115,00 €	F
		<045>							

23/12/2025	23/12/2025	<139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000004066>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1026871809402718	25121915371426675-000001	Agenzia delle Entrate	-2.409,14 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <06270> <2025-12-23> <202512231921053659>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c40473aa-3500-497d-90f8-cc5ffb812850		LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	-9.744,00 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0024576>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	196,99 €	1
30/12/2025	30/12/2025	<110.002> <06270> <2025-12-29> <202512291917496423>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d05ff75e-d93d-436b-ae8-33a1a038bdf5		LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	-244,61 €	
31/12/2025	31/12/2025	<120> <06270> <2025-12-30> <202512301920188702>	ACCORDO DI RETE SCUOLE A.S. 25-26	IT57I0100004306TU0000012645			ITC ROSA LUXEMBURG	-100,00 €	
31/12/2025	31/12/2025	<110.002> <06270> <2025-12-30> <202512301920192863>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ba8012bf-1ab7-4920-8792-390893fbc33f		LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	-5.133,32 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	245.814,13 €
Totale entrate anno corrente	174.014,75 €
di cui mese corrente	16.225,53 €
Totale uscite anno corrente	-304.101,84 €
di cui mese corrente	-23.263,85 €
Saldo contabile mese corrente	115.727,04 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	115.727,04 €

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	808,07 €	120.100,10 €
02/12/2025	1.117,07 €	120.100,10 €
03/12/2025	1.717,07 €	120.100,10 €
04/12/2025	1.896,07 €	120.100,10 €
05/12/2025	0,00 €	119.410,17 €
06/12/2025	0,00 €	119.410,17 €
07/12/2025	0,00 €	119.410,17 €
08/12/2025	0,00 €	119.410,17 €
09/12/2025	125,00 €	119.410,17 €
10/12/2025	0,00 €	118.345,58 €
11/12/2025	307,00 €	118.345,58 €
12/12/2025	583,00 €	125.373,58 €
13/12/2025	583,00 €	125.373,58 €
14/12/2025	583,00 €	125.373,58 €
15/12/2025	620,54 €	125.373,58 €
16/12/2025	767,54 €	125.973,58 €
17/12/2025	888,54 €	131.581,58 €
18/12/2025	888,54 €	131.581,58 €
19/12/2025	1.028,54 €	131.581,58 €
20/12/2025	1.028,54 €	131.581,58 €
21/12/2025	1.028,54 €	131.581,58 €
22/12/2025	1.464,54 €	131.581,58 €
23/12/2025	0,00 €	130.751,98 €
24/12/2025	0,00 €	121.007,98 €
25/12/2025	0,00 €	121.007,98 €
26/12/2025	0,00 €	121.007,98 €
27/12/2025	0,00 €	121.007,98 €
28/12/2025	0,00 €	121.007,98 €
29/12/2025	0,00 €	121.007,98 €
30/12/2025	0,00 €	120.960,36 €
31/12/2025	0,00 €	115.727,04 €