I. C. STATALE "S. QUASIMODO" AG
Prot. 0000082 del 07/01/2026
VI-3 (Entrata)

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT08V0100004306TU0000024774
Descrizione Conto	IC AG-VILLASETA-MONSERRATO
Alias Conto	TU-510-0309069
Territorialità Conto	AG

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	**1.176,00 €**	**225.025,56 €**

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	<110.002> <06230> <2025-12-01> <202512012237039260>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e0f28384-c996-44be-98f3-c8d60cdd54fa		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-41.439,63 €	
03/12/2025	03/12/2025	<045> <13974313049329602> <2025-12-03> <20251203001A000000000739>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022001654477844	25120110585849481-000001	Agenzia delle Entrate	-10.930,16 €	
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-02> <202512022224343410>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				400,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-04> <202512042226106316>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.057,50 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-05> <202512052250426145>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				850,50 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-09> <202512092229478858>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.054,45 €	F

11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-10> <202512102233477394>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				189,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0007717>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	185,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-11> <202512112258386900>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7f081ce7-119a-453f-a895-58d5ec94b6a8		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.877,35 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013302>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	148,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-16> <202512162217269094>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				2.500,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0023727>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	183,26 €	I

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	320.140,94 €
Totale entrate anno corrente	151.848,49 €
di cui mese corrente	6.567,71 €
Totale uscite anno corrente	-293.467,30 €
di cui mese corrente	-54.247,14 €
Saldo contabile mese corrente	178.522,13 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	178.522,13 €

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	1.176,00 €	225.025,56 €
02/12/2025	0,00 €	184.761,93 €
03/12/2025	0,00 €	174.231,77 €
04/12/2025	0,00 €	174.231,77 €
05/12/2025	1.057,50 €	174.231,77 €
06/12/2025	1.057,50 €	174.231,77 €
07/12/2025	1.057,50 €	174.231,77 €
08/12/2025	1.057,50 €	174.231,77 €
09/12/2025	1.908,00 €	174.231,77 €
10/12/2025	2.962,45 €	174.231,77 €
11/12/2025	3.151,45 €	174.231,77 €
12/12/2025	1.274,10 €	174.416,77 €
13/12/2025	1.274,10 €	174.416,77 €
14/12/2025	1.274,10 €	174.416,77 €
15/12/2025	1.274,10 €	174.416,77 €
16/12/2025	1.274,10 €	174.416,77 €
17/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
18/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
19/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
20/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
21/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
22/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
23/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
24/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
25/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
26/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
27/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
28/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
29/12/2025	3.774,10 €	174.564,77 €
30/12/2025	3.774,10 €	174.748,03 €
31/12/2025	3.774,10 €	174.748,03 €