

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT54C0100004306TU0000010627
Descrizione Conto	LEONARDO DA VINCI
Alias Conto	TU-139-0313041
Territorialità Conto	MI

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	133.337,78 €

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> <202511282049469417>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				699,00 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-01> <20251201001A000000001531>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1017881651745188	25112716364452355-000001	Agenzia delle Entrate	-1.693,65 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-01> <202512012121363222>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				3.103,50 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-02> <202512022152427009>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				2.113,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-03> <202512032055482918>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				554,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-04> <202512042053039526>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				271,00 €	F

09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-05> <202512052109540739>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				362,50 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-09> <202512092050215163>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0872fc26-133a- 4bf1-8b72- cda90e3ab633		01030	-618,78 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0009675>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.659,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-10> <202512102125397340>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				789,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-11> <202512112119581816>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dca4000b-ab57- 4947-b507- 2f188db47f43		01030	-5.338,67 €	
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000003500>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1029031681745352	25121015401962869-000001	Agenzia delle Entrate	-1.444,42 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-12> <202512122119512454>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				819,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0005107>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT59H0100003246BU0000000DY6			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	4.516,00 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-15> <202512152052346616>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				1.882,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-16> <202512162056420814>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				3.753,32 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-17> <202512172053204627>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				1.312,50 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-18> <202512182046531610>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				620,50 €	F
		<110.001>							

22/12/2025	22/12/2025	<01030> <2025-12-19> <202512192237016490>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				178,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-22> <202512222051519772>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				339,00 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-24> <202512242048363305>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				110,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0007879>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	186,27 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-30> <202512302050379232>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				110,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	134.204,42 €
Totale entrate anno corrente	224.060,30 €
di cui mese corrente	27.377,59 €
Totale uscite anno corrente	-206.644,87 €
di cui mese corrente	-9.095,52 €
Saldo contabile mese corrente	151.619,85 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	151.619,85 €

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	0,00 €	132.343,13 €
02/12/2025	3.103,50 €	132.343,13 €
03/12/2025	5.216,50 €	132.343,13 €
04/12/2025	5.770,50 €	132.343,13 €
05/12/2025	6.041,50 €	132.343,13 €
06/12/2025	6.041,50 €	132.343,13 €
07/12/2025	6.041,50 €	132.343,13 €
08/12/2025	6.041,50 €	132.343,13 €
09/12/2025	6.404,00 €	132.343,13 €
10/12/2025	5.785,22 €	132.343,13 €
11/12/2025	6.574,22 €	138.002,13 €
12/12/2025	0,00 €	137.793,26 €
13/12/2025	0,00 €	137.793,26 €
14/12/2025	0,00 €	137.793,26 €
15/12/2025	819,00 €	142.309,26 €
16/12/2025	2.701,00 €	142.309,26 €
17/12/2025	6.454,32 €	142.309,26 €
18/12/2025	7.766,82 €	142.309,26 €
19/12/2025	8.387,32 €	142.309,26 €
20/12/2025	8.387,32 €	142.309,26 €
21/12/2025	8.387,32 €	142.309,26 €
22/12/2025	8.565,32 €	142.309,26 €
23/12/2025	8.904,32 €	142.309,26 €
24/12/2025	8.904,32 €	142.309,26 €
25/12/2025	8.904,32 €	142.309,26 €
26/12/2025	8.904,32 €	142.309,26 €
27/12/2025	8.904,32 €	142.309,26 €
28/12/2025	8.904,32 €	142.309,26 €
29/12/2025	9.014,32 €	142.309,26 €
30/12/2025	9.014,32 €	142.495,53 €
31/12/2025	9.124,32 €	142.495,53 €