

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT15F0100004306TU0000003053
Descrizione Conto	I.C. PACCHIOTTI - VIA REVEL
Alias Conto	TU-114-0320357
Territorialità Conto	TO

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	56.154,00 €	138.068,50 €

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> <05387> <2025-11-28> <SAL/05387/0578301/20251128 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				540,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-01> <SAL/05387/0578301/20251201 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		af6ab4d3-dc41-4b7b-8bec-d6d75b5e5984		IC PACCHIOTTI REVEL	-9.800,93 €	
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-02> <SAL/05387/0578301/20251202 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				486,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-03> <20251203001A000000001453>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022731654480837	25120114350810017-000001	Agenzia delle Entrate	-458,07 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-03> <SAL/05387/0578301/20251203 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				2.159,00 €	F
		<110.001>							

05/12/2025	05/12/2025	<05387> <2025-12-04> <SAL/05387/0578301/20251204/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.194,50 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-05> <SAL/05387/0578301/20251205/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				2.073,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-09> <SAL/05387/0578301/20251209/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1ec296d4-d4cb-4812-85cb-6e17a3f855e0		IC PACCHIOTTI REVEL	-7.135,78 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0012001>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	10.623,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-10> <SAL/05387/0578301/20251210/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.809,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-11> <SAL/05387/0578301/20251211/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				980,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-12> <SAL/05387/0578301/20251212/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.998,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0004543>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT59H0100003246BU0000000DY6			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	8.478,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000003034>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1014781722699551	25121516432847212-000001	Agenzia delle Entrate	-710,20 €	
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-16> <SAL/05387/0578301/20251216/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				4.982,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-17> <SAL/05387/0578301/20251217/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.496,00 €	F
		<110.001> <05387>							

19/12/2025	19/12/2025	<2025-12-18> <SAL/05387/0578301/20251218 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.318,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-19> <SAL/05387/0578301/20251219 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				710,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-22> <SAL/05387/0578301/20251222 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				66,00 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-24> <SAL/05387/0578301/20251224 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.000,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-29> <SAL/05387/0578301/20251229 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				90,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008447>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BU0000001BI9			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	170,62 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	106.194,48 €
Totale entrate anno corrente	425.122,24 €
di cui mese corrente	40.173,12 €
Totale uscite anno corrente	-315.026,08 €
di cui mese corrente	-18.104,98 €
Saldo contabile mese corrente	216.290,64 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	216.290,64 €

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	56.694,00 €	138.068,50 €
02/12/2025	46.893,07 €	138.068,50 €
03/12/2025	46.921,00 €	138.068,50 €
04/12/2025	49.080,00 €	138.068,50 €
05/12/2025	50.274,50 €	138.068,50 €
06/12/2025	50.274,50 €	138.068,50 €
07/12/2025	50.274,50 €	138.068,50 €
08/12/2025	50.274,50 €	138.068,50 €
09/12/2025	52.347,50 €	138.068,50 €
10/12/2025	45.211,72 €	138.068,50 €
11/12/2025	47.020,72 €	148.691,50 €
12/12/2025	48.000,72 €	148.691,50 €
13/12/2025	48.000,72 €	148.691,50 €
14/12/2025	48.000,72 €	148.691,50 €
15/12/2025	49.998,72 €	157.169,50 €
16/12/2025	49.998,72 €	157.169,50 €
17/12/2025	54.270,52 €	157.169,50 €
18/12/2025	55.766,52 €	157.169,50 €
19/12/2025	57.084,52 €	157.169,50 €
20/12/2025	57.084,52 €	157.169,50 €
21/12/2025	57.084,52 €	157.169,50 €
22/12/2025	57.794,52 €	157.169,50 €
23/12/2025	57.860,52 €	157.169,50 €
24/12/2025	57.860,52 €	157.169,50 €
25/12/2025	57.860,52 €	157.169,50 €
26/12/2025	57.860,52 €	157.169,50 €
27/12/2025	57.860,52 €	157.169,50 €
28/12/2025	57.860,52 €	157.169,50 €
29/12/2025	58.860,52 €	157.169,50 €
30/12/2025	58.950,52 €	157.340,12 €
31/12/2025	58.950,52 €	157.340,12 €