

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT63A0100004306TU0000005959
Descrizione Conto	I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO
Alias Conto	TU-138-0317681
Territorialità Conto	VA

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	3.611,23 €	392.799,68 €

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	<040.001> <587857312180257902> <2025-11-27> <348062882025034250>	Abilitazione e facilitazione m - PNRMR1C111.2P - I71C23000130006 - istsc vatd08000g	IT67S0100004306CS0000010529			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST	4.424,00 €	I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <06230> <2025-11-28> <202511282222118274>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				645,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-01> <202512012237012635>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				3.605,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025018629>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimbors-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 419	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	2.829,89 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-02> <202512022224317781>	DISPOSIZIONE DI USCITA		717e6530-0eba-4071-b346-7e1189956cc4		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2.253,81 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-03> <202512032215423696>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				70,00 €	F

11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-11> <20251211001A000000001009>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029031670404600	25120911132049326-000001	Agenzia delle Entrate	-147,19 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-04> <OP-2025-070-0820-1204-0005645>	Integrazione FAD 2025	IT80N0100003246BU0000000DZN			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	16.619,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<120> <06230> <2025-12-10> <202512102233440850>	GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO 10 QUOTE ISCRIZIONE A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - D.M. N.249 DEL 10/09 /2010 PROT 519584C - 2025	IT85J0100004306TU0000012066				650,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-12> <202512122212259862>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				8,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-15> <202512152343497428>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				240,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-16> <202512162217246181>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				8,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000000511>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027311759063022	25121509045115627-000001	Agenzia delle Entrate	-188,30 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1194-0023325>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT96B0100003246BU00000010CX			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	13.263,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-17> <202512172332044049>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				558,20 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-18> <202512182228201700>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fb65f3b7-6be4- 40d5-8836- 699aef881282		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-9.261,42 €	
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000002941>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1026871806122383	25121814080933594-000001	Agenzia delle Entrate	-2.337,68 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008943>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BU0000001B19			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	674,63 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	393.779,39 €
Totale entrate anno corrente	519.954,56 €
di cui mese corrente	43.594,72 €
Totale uscite anno corrente	-487.916,72 €
di cui mese corrente	-14.188,40 €
Saldo contabile mese corrente	425.817,23 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	425.817,23 €

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	4.256,23 €	397.223,68 €
02/12/2025	7.861,23 €	400.053,57 €
03/12/2025	5.607,42 €	400.053,57 €
04/12/2025	5.677,42 €	400.053,57 €
05/12/2025	5.677,42 €	400.053,57 €
06/12/2025	5.677,42 €	400.053,57 €
07/12/2025	5.677,42 €	400.053,57 €
08/12/2025	5.677,42 €	400.053,57 €
09/12/2025	5.677,42 €	400.053,57 €
10/12/2025	5.677,42 €	400.053,57 €
11/12/2025	6.180,23 €	416.672,57 €
12/12/2025	6.180,23 €	416.672,57 €
13/12/2025	6.180,23 €	416.672,57 €
14/12/2025	6.180,23 €	416.672,57 €
15/12/2025	6.188,23 €	416.672,57 €
16/12/2025	6.428,23 €	416.672,57 €
17/12/2025	6.247,93 €	429.935,57 €
18/12/2025	6.806,13 €	429.935,57 €
19/12/2025	0,00 €	427.480,28 €
20/12/2025	0,00 €	427.480,28 €
21/12/2025	0,00 €	427.480,28 €
22/12/2025	0,00 €	425.142,60 €
23/12/2025	0,00 €	425.142,60 €
24/12/2025	0,00 €	425.142,60 €
25/12/2025	0,00 €	425.142,60 €
26/12/2025	0,00 €	425.142,60 €
27/12/2025	0,00 €	425.142,60 €
28/12/2025	0,00 €	425.142,60 €
29/12/2025	0,00 €	425.142,60 €
30/12/2025	0,00 €	425.817,23 €
31/12/2025	0,00 €	425.817,23 €