

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT10Z0100004306TU0000026475
Descrizione Conto	IC CROSIA-MIRTO
Alias Conto	TU-451-0311273
Territorialità Conto	CS

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	126,00 €	187.150,09 €

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> <05387> <2025-11-28> <SAL/05387/6420701/20251128 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9e5b73bf-ba23-49b1-a4cf-3cd8befb9a9c		ISTITUTO COMPRENSIVO CROSIA	-2.010,60 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-01> <SAL/05387/6420701/20251201 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				6,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-02> <SAL/05387/6420701/20251202 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				6,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-03> <20251203001A000000000683>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1019071655314711	25120110454048951-000001	Agenzia delle Entrate	-345,09 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008758>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	7.635,00 €	I
		<110.002> <05387>							

15/12/2025	15/12/2025	<2025-12-12> <SAL/05387/6420701/20251212/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4538ff2b-e68b-4ed1-b887-8dc2eaa355fb		ISTITUTO COMPRENSIVO CROSLIA	-8.174,93 €	
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000002269>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014991722704405	25121514011918930-000001	Agenzia delle Entrate	-231,72 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013210>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.093,00 €	1
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-18> <SAL/05387/6420701/20251218/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		3409e064-dd85-42af-8c64-7d971e8618f0		ISTITUTO COMPRENSIVO CROSLIA	-8.437,29 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-19> <SAL/05387/6420701/20251219/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1a9bf661-7d5d-46c4-a54f-2e4b4db6fa4b		ISTITUTO COMPRENSIVO CROSLIA	-4.364,03 €	
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000001897>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029411806110240	25121810543761053-000001	Agenzia delle Entrate	-11.838,05 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-22> <SAL/05387/6420701/20251222/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5e4c6186-fac1-4c0c-aba1-04ef33bd7f04		ISTITUTO COMPRENSIVO CROSLIA	-167,22 €	
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000002480>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015421808224404	25121911161920871-000001	Agenzia delle Entrate	-3.762,87 €	
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000004079>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029411809399891	25121915413137794-000001	Agenzia delle Entrate	-36,79 €	
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000003253>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1017941808227262	25121913010318735-000001	Agenzia delle Entrate	-1.208,10 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-23> <SAL/05387/6420701/20251223/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6432cfb4-3f4e-4f65-94ff-b06a26d3845d		ISTITUTO COMPRENSIVO CROSLIA	-1.054,66 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0025466>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	256,56 €	1

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	189.673,52 €
Totale entrate anno corrente	223.128,48 €
di cui mese corrente	13.996,56 €
Totale uscite anno corrente	-253.160,70 €
di cui mese corrente	-41.631,35 €
Saldo contabile mese corrente	159.641,30 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	159.641,30 €

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 €	185.265,49 €
02/12/2025	6,00 €	185.265,49 €
03/12/2025	0,00 €	184.932,40 €
04/12/2025	0,00 €	184.932,40 €
05/12/2025	0,00 €	184.932,40 €
06/12/2025	0,00 €	184.932,40 €
07/12/2025	0,00 €	184.932,40 €
08/12/2025	0,00 €	184.932,40 €
09/12/2025	0,00 €	184.932,40 €
10/12/2025	0,00 €	184.932,40 €
11/12/2025	0,00 €	192.567,40 €
12/12/2025	0,00 €	192.567,40 €
13/12/2025	0,00 €	192.567,40 €
14/12/2025	0,00 €	192.567,40 €
15/12/2025	0,00 €	184.392,47 €
16/12/2025	0,00 €	184.392,47 €
17/12/2025	0,00 €	190.253,75 €
18/12/2025	0,00 €	190.253,75 €
19/12/2025	0,00 €	181.816,46 €
20/12/2025	0,00 €	181.816,46 €
21/12/2025	0,00 €	181.816,46 €
22/12/2025	0,00 €	165.614,38 €
23/12/2025	0,00 €	160.439,40 €
24/12/2025	0,00 €	159.384,74 €
25/12/2025	0,00 €	159.384,74 €
26/12/2025	0,00 €	159.384,74 €
27/12/2025	0,00 €	159.384,74 €
28/12/2025	0,00 €	159.384,74 €
29/12/2025	0,00 €	159.384,74 €
30/12/2025	0,00 €	159.641,30 €
31/12/2025	0,00 €	159.641,30 €