

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT28J0100004306TU0000015226
Descrizione Conto	I.C. SACCHETTI S.MINIATO
Alias Conto	TU-316-0314920
Territorialità Conto	PI

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	856,95 €	153.430,95 €

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> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ3G-0293-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ3G-0291-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				77,00 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ3G-0294-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ3G-0289-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				38,50 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ3G-0292-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				75,50 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ3G-0290-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F

02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0423-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0414-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				40,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0416-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0408-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				38,50 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0409-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0411-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0419-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0412-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0420-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0415-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				17,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0410-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0417-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
		<110.001>							

02/12/2025	02/12/2025	<08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0418-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0424-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				8,50 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0413-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0407-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				90,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0422-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-01> <08425-UIJ3G-0421-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIJ3G-0498-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIJ3G-0501-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIJ3G-0500-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIJ3G-0494-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIJ3G-0495-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIJ3G-0497-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				8,50 €	F

		<08425-UIJ3G-0502-EF>							
03/12/2025	03/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-03> <20251203001A000000001459>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1011331655313729	25120114374721005-000001	Agenzia delle Entrate	-1.728,15 €	
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIJ3G-0503-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				8,50 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIJ3G-0499-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIJ3G-0496-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-02> <08425-UIJ3G-0504-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ3G-0277-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f-48ae-a9f1-5e965bcce1d0		IST. COMPRENSIVO F.SACCHETTI	-263,58 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ3G-0800-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ3G-0802-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ3G-0801-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ3G-0266-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ3G-0265-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ3G-0574-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				90,00 €	F

05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ3G-0579-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				120,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ3G-0576-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ3G-0577-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ3G-0580-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-05> <20251205001A000000001166>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014941656942391	25120309512913932-000001	Agenzia delle Entrate	-236,42 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ3G-0575-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ3G-0581-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ3G-0578-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ3G-0573-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				90,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ3G-0386-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ3G-0527-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		8a8f9bf8-1959-478c-a0d1-fc5d3ad0ff86		IST. COMPRENSIVO F.SACCHETTI	-352,77 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ3G-0690-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		8a8f9bf8-1959-478c-a0d1-fc5d3ad0ff86		IST. COMPRENSIVO F.SACCHETTI	-354,87 €	
		<110.001> <08425>							

09/12/2025	09/12/2025	<2025-12-05> <08425-UIJ3G-0388-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ3G-0691-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		8a8f9bf8-1959-478c-a0d1-fc5d3ad0ff86		IST. COMPRENSIVO F.SACCHETTI	-392,55 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ3G-0387-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				10,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ3G-0559-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ3G-0558-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<120> <03069> <2025-12-09> <202512092117309223>	Generico Uscita - 135324 - 03/10/2024 - Contributo per tirocinio PF 60 I Ciclo - 2025	IT74L0100004306TU0000013181				250,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ3G-0557-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				77,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ3G-0560-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ3G-0632-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010555>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	10.068,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ3G-0634-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		120df9a3-babc-451d-a9e3-a20949987b34		IST. COMPRENSIVO F.SACCHETTI	-3.253,00 €	
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ3G-0629-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				90,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ3G-0630-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F

11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ3G-0633-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		120df9a3-babc-451d-a9e3-a20949987b34		IST. COMPRENSIVO F.SACCHETTI	-347,00 €	
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ3G-0631-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ3G-0618-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				90,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ3G-0197-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ3G-0199-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ3G-0619-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ3G-0112-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				500,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ3G-0198-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ3G-0617-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-1315-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-1309-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-1307-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
		<110.001>							

15/12/2025	15/12/2025	<08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-1308-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-1314-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-1312-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-0955-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dd11de9c-274c-4faa-8aad-683c653bec87		IST. COMPRENSIVO F.SACCHETTI	-1.020,00 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-1313-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-1311-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-0956-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dd11de9c-274c-4faa-8aad-683c653bec87		IST. COMPRENSIVO F.SACCHETTI	-3.927,84 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-1310-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ3G-1316-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ3G-0754-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				38,50 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ3G-0749-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				47,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ3G-0747-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F

		<08425-UIJ3G-0752-EF>							
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ3G-0748-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ3G-0745-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ3G-0753-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ3G-0750-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000012118>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014121722180913	25121211043136151-000001	Agenzia delle Entrate	-1.139,33 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ3G-0746-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ3G-0751-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ3G-0755-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ3G-0663-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ3G-0664-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ3G-0665-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ3G-0668-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F

17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006407>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	8.035,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ3G-0666-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				85,50 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ3G-0662-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				90,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ3G-0667-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ3G-0624-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ3G-0625-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ3G-0621-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ3G-0623-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ3G-0626-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				25,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ3G-0622-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-18> <08425-UIJ3G-0357-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				3.500,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-19> <08425-UIJ3G-0313-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
		<110.001> <08425>							

22/12/2025	22/12/2025	<2025-12-19> <08425-UIJ3G-0317-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				25,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-19> <08425-UIJ3G-0314-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				8,50 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-19> <08425-UIJ3G-0311-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-19> <08425-UIJ3G-0312-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-19> <08425-UIJ3G-0315-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				700,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-19> <08425-UIJ3G-0316-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				17,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22> <08425-UIJ3G-0624-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-23> <08425-UIJ3G-0349-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				17,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015399>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	124,91 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	186.762,73 €
Totale entrate anno corrente	387.421,84 €
di cui mese corrente	27.350,41 €
Totale uscite anno corrente	-405.561,77 €
di cui mese corrente	-13.015,51 €
Saldo contabile mese corrente	168.622,80 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	168.622,80 €

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	1.137,95 €	153.430,95 €
02/12/2025	1.751,95 €	153.430,95 €
03/12/2025	310,80 €	153.430,95 €
04/12/2025	197,22 €	153.430,95 €
05/12/2025	470,80 €	153.430,95 €
06/12/2025	470,80 €	153.430,95 €
07/12/2025	470,80 €	153.430,95 €
08/12/2025	470,80 €	153.430,95 €
09/12/2025	0,00 €	152.901,56 €
10/12/2025	417,00 €	152.901,56 €
11/12/2025	0,00 €	159.966,56 €
12/12/2025	770,00 €	159.966,56 €
13/12/2025	770,00 €	159.966,56 €
14/12/2025	770,00 €	159.966,56 €
15/12/2025	0,00 €	156.148,72 €
16/12/2025	0,00 €	155.424,89 €
17/12/2025	385,50 €	163.459,89 €
18/12/2025	590,50 €	163.459,89 €
19/12/2025	4.090,50 €	163.459,89 €
20/12/2025	4.090,50 €	163.459,89 €
21/12/2025	4.090,50 €	163.459,89 €
22/12/2025	4.991,00 €	163.459,89 €
23/12/2025	5.021,00 €	163.459,89 €
24/12/2025	5.038,00 €	163.459,89 €
25/12/2025	5.038,00 €	163.459,89 €
26/12/2025	5.038,00 €	163.459,89 €
27/12/2025	5.038,00 €	163.459,89 €
28/12/2025	5.038,00 €	163.459,89 €
29/12/2025	5.038,00 €	163.459,89 €
30/12/2025	5.038,00 €	163.584,80 €
31/12/2025	5.038,00 €	163.584,80 €