

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT43Z0100004306TU0000015211
Descrizione Conto	I.C. G.GAMERRA PISA
Alias Conto	TU-316-0314911
Territorialità Conto	PI

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	36,00 €	99.130,18 €

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> <08325> <2025-11-28> <202511281812166460>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				6,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025021089>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777- Rimborsa-ESO4.6.A1.B-FSEP-TO-2024-58	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	1.335,92 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-01> <202512012018103869>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				14,75 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-05> <202512052034560667>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				15,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <08325> <2025-12-09> <202512092023202963>	DISPOSIZIONE DI USCITA		194895c4-2afc-4642-9422-cb9800662cae		08325 BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA	-2.289,89 €	
11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-11> <20251211001A000000001382>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029881670406662	25120912414666207-000001	Agenzia delle Entrate	-687,56 €	

11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-11> <20251211001A000000001435>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1011631671160265	25120912581911266-000001	Agenzia delle Entrate	-471,19 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010546>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.425,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-12> <202512122030218335>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				6,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <08325> <2025-12-15> <202512152022485414>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9bf9ebec-7630- 41c7-90b4- 94b49a891004		08325 BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA	-3.225,43 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006398>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.128,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08325> <2025-12-18> <202512182025198051>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	ICRAITRRXXX				20,03 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015390>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	154,83 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	78.372,97 €
Totale entrate anno corrente	188.017,19 €
di cui mese corrente	13.105,53 €
Totale uscite anno corrente	-160.792,52 €
di cui mese corrente	-6.674,07 €
Saldo contabile mese corrente	105.597,64 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	105.597,64 €

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	42,00 €	99.130,18 €
02/12/2025	56,75 €	100.466,10 €
03/12/2025	56,75 €	100.466,10 €
04/12/2025	56,75 €	100.466,10 €
05/12/2025	56,75 €	100.466,10 €
06/12/2025	56,75 €	100.466,10 €
07/12/2025	56,75 €	100.466,10 €
08/12/2025	56,75 €	100.466,10 €
09/12/2025	71,75 €	100.466,10 €
10/12/2025	0,00 €	98.247,96 €
11/12/2025	0,00 €	103.514,21 €
12/12/2025	0,00 €	103.514,21 €
13/12/2025	0,00 €	103.514,21 €
14/12/2025	0,00 €	103.514,21 €
15/12/2025	6,00 €	103.514,21 €
16/12/2025	0,00 €	100.294,78 €
17/12/2025	0,00 €	105.422,78 €
18/12/2025	0,00 €	105.422,78 €
19/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
20/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
21/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
22/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
23/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
24/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
25/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
26/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
27/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
28/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
29/12/2025	20,03 €	105.422,78 €
30/12/2025	20,03 €	105.577,61 €
31/12/2025	20,03 €	105.577,61 €