

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT23O0100004306TU0000010867
Descrizione Conto	BEATO ANGELICO
Alias Conto	TU-311-0311907
Territorialità Conto	FI

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	6.323,50 €	105.650,88 €

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-UIJ8G-0302-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ8G-0303-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ8G-0299-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ8G-0300-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				18,25 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ8G-0304-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ8G-0301-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				48,00 €	F

01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <08425> <2025-11-28> <08425-UIJ8G-0298-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				145,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025021348>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777- Rimborso-ESO4.6.A2.A-FSEPN-TO-2024-6	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	6.161,10 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025020289>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024- 10	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	3.934,79 €	I
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0240-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f- 48ae-a9f1- 5e965bcce1d0		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-7.329,00 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0244-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f- 48ae-a9f1- 5e965bcce1d0		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-39,00 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0249-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f- 48ae-a9f1- 5e965bcce1d0		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-240,00 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0251-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f- 48ae-a9f1- 5e965bcce1d0		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-200,00 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0241-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f- 48ae-a9f1- 5e965bcce1d0		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-815,50 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0789-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				45,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0786-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0674-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0247-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f- 48ae-a9f1- 5e965bcce1d0		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-81,00 €	
		<110.001>							

04/12/2025	04/12/2025	<08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0782-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0776-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0768-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0640-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0246-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f-48ae-a9f1-5e965bcce1d0		IST.COMPENSIVO BEATO ANGELICO	-69,00 €	
04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000001811>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012191656715359	25120216303433277-000001	Agenzia delle Entrate	-370,92 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0751-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				13,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0628-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				13,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0250-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f-48ae-a9f1-5e965bcce1d0		IST.COMPENSIVO BEATO ANGELICO	-609,00 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0245-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f-48ae-a9f1-5e965bcce1d0		IST.COMPENSIVO BEATO ANGELICO	-80,00 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-03> <08425-UIJ8G-0242-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		39c91ee9-279f-48ae-a9f1-5e965bcce1d0		IST.COMPENSIVO BEATO ANGELICO	-700,00 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ8G-0587-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				66,50 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F

		<08425-UIJ8G-0588-EF>							
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ8G-0585-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				152,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-04> <08425-UIJ8G-0586-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				100,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0751-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				331,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0787-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0776-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				341,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0779-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				86,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0781-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				139,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0899-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		8a8f9bf8-1959-478c-a0d1-fc5d3ad0ff86		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-820,00 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0772-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				103,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0769-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0764-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0898-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		8a8f9bf8-1959-478c-a0d1-fc5d3ad0ff86		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-320,00 €	

09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0897-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		8a8f9bf8-1959-478c-a0d1-fc5d3ad0ff86		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-453,52 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0767-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				169,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0807-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				53,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0802-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				116,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-05> <08425-UIJ8G-0782-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				119,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0585-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0581-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				83,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0584-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0575-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				166,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0586-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				53,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0592-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				119,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0594-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				78,00 €	F
		<110.001> <08425>							

10/12/2025	10/12/2025	<2025-12-09> <08425-UIJ8G-0578-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0587-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0576-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				149,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0577-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0571-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0591-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				63,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0579-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				60,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0580-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				83,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0572-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0583-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0588-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				119,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0582-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				53,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0573-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F

10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0589-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0593-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				86,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0590-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-09> <08425-UIJ8G-0574-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				86,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0009048>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	10.277,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0658-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0648-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0657-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				96,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0668-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				99,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0655-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0659-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				53,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0646-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
		<110.001>							

11/12/2025	11/12/2025	<08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0662-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				119,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0664-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0649-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				86,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0651-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				53,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0666-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				53,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0653-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				99,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0661-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				66,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0663-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0650-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0645-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				118,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0660-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				66,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0665-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				255,00 €	F

		<08425-UIJ8G-0652-EF>							
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0654-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				68,25 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0656-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0647-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				53,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-10> <08425-UIJ8G-0667-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0086-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		cb955630-6a23-4f3c-bda9-52290055c155		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-897,00 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0158-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0912-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0640-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0915-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0186-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0085-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		cb955630-6a23-4f3c-bda9-52290055c155		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-268,77 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0156-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				66,00 €	F

12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0172-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				73,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0180-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				99,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0630-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0919-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0911-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0323-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		cb955630-6a23-4f3c-bda9-52290055c155		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-100,00 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0162-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0922-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0627-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				103,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0165-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				99,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0084-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		cb955630-6a23-4f3c-bda9-52290055c155		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-400,96 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0167-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				66,00 €	F
		<110.002> <08425>							

12/12/2025	12/12/2025	<2025-12-11> <08425-UIJ8G-0083-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		cb955630-6a23-4f3c-bda9-52290055c155		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-299,09 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0176-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				102,50 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0157-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0918-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0163-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0637-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-11> <08425-UIJ8G-0621-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				50,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1137-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1138-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				93,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1126-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				73,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-0819-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				53,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1121-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F

		<08425-UIJ8G-0823-EF>							
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1141-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				240,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1129-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-0820-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				255,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-0953-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dd11de9c-274c- 4faa-8aad- 683c653bec87		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-536,80 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1123-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				81,25 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1122-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1128-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				119,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1132-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				90,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1131-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				66,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-12> <08425-UIJ8G-1133-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0778-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0774-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				66,00 €	F

16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0768-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				483,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0771-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0775-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0766-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				99,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0767-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				598,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0777-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				26,50 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0763-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				350,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0773-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				6,50 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0769-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				63,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0770-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				111,25 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0762-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				86,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0776-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				81,50 €	F
		<110.001> <08425>							

16/12/2025	16/12/2025	<2025-12-15> <08425-UIJ8G-0765-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				66,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0779-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0764-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				579,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-15> <08425-UIJ8G-0772-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ8G-0693-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				99,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ8G-0689-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				16,50 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006274>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	8.202,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ8G-0690-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ8G-0694-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				90,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ8G-0692-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ8G-0691-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ8G-0687-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		cfb64245-543a- 4b42-bea3- f779472589da		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-1.250,00 €	
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000001921>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1014991722704603	25121513045119994-000001	Agenzia delle Entrate	-1.271,42 €	

17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <08425> <2025-12-16> <08425-UIJ8G-0688-U>	DISPOSIZIONE DI USCITA		cfb64245-543a-4b42-bea3-f779472589da		IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO	-450,00 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ8G-0957-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				93,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ8G-0965-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				6,50 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ8G-0953-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ8G-0956-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ8G-0962-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-17> <08425-UIJ8G-0967-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				63,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-18> <08425-UIJ8G-0054-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-18> <08425-UIJ8G-0629-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				126,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-18> <08425-UIJ8G-0633-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-18> <08425-UIJ8G-0045-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				273,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-18> <08425-UIJ8G-0050-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				186,00 €	F
		<110.001>							

19/12/2025	19/12/2025	<08425> <2025-12-18> <08425-UIJ8G-0047-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				240,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-18> <08425-UIJ8G-0634-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				306,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-18> <08425-UIJ8G-0042-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-18> <08425-UIJ8G-0044-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				20,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-19> <08425-UIJ8G-0321-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-19> <08425-UIJ8G-0322-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-19> <08425-UIJ8G-0323-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				6,50 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-19> <08425-UIJ8G-0320-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22> <08425-UIJ8G-0647-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22> <08425-UIJ8G-0639-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				66,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22> <08425-UIJ8G-0643-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22> <08425-UIJ8G-0648-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F

		<08425-UIJ8G-0646-EF>							
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22> <08425-UIJ8G-0644-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				112,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22> <08425-UIJ8G-0641-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				273,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22> <08425-UIJ8G-0645-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				6,50 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22> <08425-UIJ8G-0640-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-22> <08425-UIJ8G-0642-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-23> <08425-UIJ8G-0353-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-23> <08425-UIJ8G-0358-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-23> <08425-UIJ8G-0355-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-23> <08425-UIJ8G-0359-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-23> <08425-UIJ8G-0352-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				30,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-23> <08425-UIJ8G-0357-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-23> <08425-UIJ8G-0354-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				47,00 €	F

24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-23> <08425-UIJ8G-0356-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-24> <08425-UIJ8G-0247-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <08425> <2025-12-24> <08425-UIJ8G-0207-EF>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRACIT33XXX				33,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0008774>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH			D.G. per i fondi strutturali per istruzione edilizia scolastica e	383,16 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	241.652,64 €
Totale entrate anno corrente	299.567,94 €
di cui mese corrente	42.740,55 €
Totale uscite anno corrente	-404.106,63 €
di cui mese corrente	-17.600,98 €
Saldo contabile mese corrente	137.113,95 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	137.113,95 €

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	6.654,75 €	105.650,88 €
02/12/2025	6.654,75 €	115.746,77 €
03/12/2025	6.654,75 €	115.746,77 €
04/12/2025	0,00 €	112.329,10 €
05/12/2025	348,50 €	112.329,10 €
06/12/2025	348,50 €	112.329,10 €
07/12/2025	348,50 €	112.329,10 €
08/12/2025	348,50 €	112.329,10 €
09/12/2025	310,98 €	112.329,10 €
10/12/2025	1.806,98 €	112.329,10 €
11/12/2025	3.402,23 €	122.606,10 €
12/12/2025	2.501,91 €	122.606,10 €
13/12/2025	2.501,91 €	122.606,10 €
14/12/2025	2.501,91 €	122.606,10 €
15/12/2025	3.217,36 €	122.606,10 €
16/12/2025	5.985,11 €	122.606,10 €
17/12/2025	3.318,19 €	130.808,10 €
18/12/2025	3.579,69 €	130.808,10 €
19/12/2025	4.829,69 €	130.808,10 €
20/12/2025	4.829,69 €	130.808,10 €
21/12/2025	4.829,69 €	130.808,10 €
22/12/2025	4.932,19 €	130.808,10 €
23/12/2025	5.584,69 €	130.808,10 €
24/12/2025	5.856,69 €	130.808,10 €
25/12/2025	5.856,69 €	130.808,10 €
26/12/2025	5.856,69 €	130.808,10 €
27/12/2025	5.856,69 €	130.808,10 €
28/12/2025	5.856,69 €	130.808,10 €
29/12/2025	5.922,69 €	130.808,10 €
30/12/2025	5.922,69 €	131.191,26 €
31/12/2025	5.922,69 €	131.191,26 €