

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT21E0100004306TU0000006512
Descrizione Conto	IC CASIER
Alias Conto	TU-223-0317408
Territorialità Conto	TV

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	7.494,99 €	132.729,09 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-01> <202512012121378268>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				27,20 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-02> <20251202152435416>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				37,50 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000001402>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015811656712680	25120213263657914-000001	Agenzia delle Entrate	-547,15 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-03> <202512032055521865>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				32,50 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-05> <202512052109564539>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				14,40 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<120> <01030> <2025-12-09> <202512092050203594>	RESTITUZIONE SOMME RICEVUTE PER ERRORE DA IC DI CA	IT33C0100004306TU0000010908				228,00 €	I

10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-09> <202512092050221748>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				90,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-10> <202512102125409126>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c72fa16d-e23e-45e1-834b-ca25ed5f7143		01030	-837,60 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0012132>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	7.005,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-11> <20251211001A000000001562>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1011631671160690	25120913325817908-000001	Agenzia delle Entrate	-0,10 €	
12/12/2025	12/12/2025	<120> <03069> <2025-12-11> <202512112104204582>	Prot. 6069 - 31/10/2025 - IC Casier rimborso spese per scuole accreditate TIROCINIO SFP a.a. 2024/2025 delibera CdD 18/09/2025	IT95Z0100004306TU0000008649				240,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-12> <202512122119532241>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d754b5c8-16b8-411f-bee4-baf2dc368d76		01030	-2.890,36 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0005548>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.590,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-17> <202512172053219901>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b2362d3c-fa11-4a17-919c-b74b68395873		01030	-18.008,82 €	
19/12/2025	19/12/2025	<120> <01030> <2025-12-18> <202512182046509530>	VISITA AULA STORICA CENTIN- IC. CASIER CLASSI 3 A-	IT02I0100004306TU0000017612			I.C. 2 SERENA	-228,00 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-19> <202512192237024499>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				45,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-22> <202512222051588429>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c4c0b3e2-4290-4dd8-a2d4-ad18e86cda34		01030	-501,35 €	
24/12/2025	24/12/2025	<120> <01030> <2025-12-23> <202512232056167602>	QUOTA ADESIONE RETE INFANZIA S. I. ZEROSEI	IT20A0100004306TU0000010807			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I	-100,00 €	
		<010.001>							

30/12/2025	30/12/2025	<113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008698>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BU0000001B19			D.G. per i fondi strutturali per istruzione edilizia scolastica e	85,21 €	1
------------	------------	---	---	-----------------------------	--	--	--	---------	---

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	167.656,45 €
Totale entrate anno corrente	205.352,84 €
di cui mese corrente	13.394,81 €
Totale uscite anno corrente	-242.503,78 €
di cui mese corrente	-23.113,38 €
Saldo contabile mese corrente	130.505,51 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	130.505,51 €

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	7.494,99 €	132.729,09 €
02/12/2025	7.522,19 €	132.729,09 €
03/12/2025	7.559,69 €	132.729,09 €
04/12/2025	7.045,04 €	132.729,09 €
05/12/2025	7.045,04 €	132.729,09 €
06/12/2025	7.045,04 €	132.729,09 €
07/12/2025	7.045,04 €	132.729,09 €
08/12/2025	7.045,04 €	132.729,09 €
09/12/2025	7.059,44 €	132.729,09 €
10/12/2025	7.149,44 €	132.957,09 €
11/12/2025	6.311,74 €	139.962,09 €
12/12/2025	6.551,74 €	139.962,09 €
13/12/2025	6.551,74 €	139.962,09 €
14/12/2025	6.551,74 €	139.962,09 €
15/12/2025	3.661,38 €	139.962,09 €
16/12/2025	3.661,38 €	139.962,09 €
17/12/2025	3.661,38 €	145.552,09 €
18/12/2025	0,00 €	131.204,65 €
19/12/2025	0,00 €	130.976,65 €
20/12/2025	0,00 €	130.976,65 €
21/12/2025	0,00 €	130.976,65 €
22/12/2025	45,00 €	130.976,65 €
23/12/2025	0,00 €	130.520,30 €
24/12/2025	0,00 €	130.420,30 €
25/12/2025	0,00 €	130.420,30 €
26/12/2025	0,00 €	130.420,30 €
27/12/2025	0,00 €	130.420,30 €
28/12/2025	0,00 €	130.420,30 €
29/12/2025	0,00 €	130.420,30 €
30/12/2025	0,00 €	130.505,51 €
31/12/2025	0,00 €	130.505,51 €