

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT77F0100004306TU0000029582
Descrizione Conto	I - ISTITUTO COMPRENSIVO ADRANO
Alias Conto	TU-512-0311447
Territorialità Conto	CT

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	3.461,71 €	92.350,56 €

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> <01030> <2025-11-28> <202511282049556766>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				3,79 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-01> <202512012121421335>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				145,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-02> <202512022152460278>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				1.321,30 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-03> <202512032056277710>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				8,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<040.001> <499443112914784501> <2025-12-03> <348063012025020148>	Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1I3.1-2023-1143-P-35621-C64D23002980006-03-2	IT11R0100004306CS0000005501			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	38.731,67 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-04> <202512042053080170>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				95,00 €	F

09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-05> <202512052110021535>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				978,50 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-09> <202512092050241098>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				61,50 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008828>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	325,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-11> <202512112120026290>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dca4000b-ab57-4947-b507-2f188db47f43		01030	-9.759,80 €	
12/12/2025	12/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-11> <INTROITO_c66ef8c3-03f8-4cc6-945a-411bc3a7deb3_20251211213514526>	Contributo distributori automatici 2025/26	IT03G0200883863000102598094		NOTPROVIDED	PAPPALARDO ELIO	1.700,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-12> <202512122119583444>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				70,70 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-15> <202512152052375231>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				121,20 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-16> <202512162056455981>	DISPOSIZIONE DI USCITA		beb93e7d-a7e0-4fce-85a2-bc04ed53ac07		01030	-7.357,77 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013416>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	259,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-18> <20251218001A000000002583>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1029031790067179	25121615183434530-000001	Agenzia delle Entrate	-754,46 €	
18/12/2025	18/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-18> <20251218001A000000002588>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1025381791057022	25121615201655917-000001	Agenzia delle Entrate	-225,33 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-17> <202512172053263454>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	PASCITMMXXX				65,60 €	I
		<110.002>							

19/12/2025	19/12/2025	<01030> <2025-12-18> <202512182047044275>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1cd80966-21b1-408f-a862-9dd1ac98807b		01030	-12.542,54 €	
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000003306>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027901802101293	25121715474856317-000001	Agenzia delle Entrate	-14.171,37 €	
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000003307>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010851803114864	25121715474956323-000001	Agenzia delle Entrate	-754,16 €	
19/12/2025	19/12/2025	<120> <01030> <2025-12-18> <202512182046513142>	20 COMPENSO DS MANISCALCHI SILVIA PNRR COMPETENZE	IT54Z0100003245BE00000001AO	1029401802095904		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	-305,81 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-19> <202512192237046453>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b58c86cd-d751-4597-b0cf-aa020a4cd3bc		01030	-2.152,98 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-22> <202512222052098223>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c4c0b3e2-4290-4dd8-a2d4-ad18e86cda34		01030	-597,20 €	
23/12/2025	23/12/2025	<120> <02008> <2025-12-22> <248744570000023030598200000612025122222606523000001>	CIRCOLARE 8/2025 LIQUIDAZIONE PARI ALL'80 I.C. GUZZARDI DI ADRANO CT CUP G62I250003	IT83G0100004306TU0000029690				8.000,00 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-24> <20251224001A000000002467>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1026871811022492	25122212163561552-000001	Agenzia delle Entrate	-522,98 €	
29/12/2025	29/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-24> <202512242048419147>	DISPOSIZIONE DI USCITA		97f217e7-7cef-4d1a-b227-a68175a4e1b3		01030	-307,86 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0025573>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	671,66 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	213.964,00 €
Totale entrate anno corrente	208.294,03 €
di cui mese corrente	52.557,92 €
Totale uscite anno corrente	-323.340,10 €
di cui mese corrente	-49.452,26 €
Saldo contabile mese corrente	98.917,93 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	98.917,93 €

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	3.465,50 €	92.350,56 €
02/12/2025	3.610,50 €	92.350,56 €
03/12/2025	4.931,80 €	92.350,56 €
04/12/2025	4.939,80 €	92.350,56 €
05/12/2025	5.034,80 €	131.082,23 €
06/12/2025	5.034,80 €	131.082,23 €
07/12/2025	5.034,80 €	131.082,23 €
08/12/2025	5.034,80 €	131.082,23 €
09/12/2025	6.013,30 €	131.082,23 €
10/12/2025	6.074,80 €	131.082,23 €
11/12/2025	6.074,80 €	131.407,23 €
12/12/2025	0,00 €	129.422,23 €
13/12/2025	0,00 €	129.422,23 €
14/12/2025	0,00 €	129.422,23 €
15/12/2025	70,70 €	129.422,23 €
16/12/2025	191,90 €	129.422,23 €
17/12/2025	0,00 €	122.515,36 €
18/12/2025	0,00 €	121.601,17 €
19/12/2025	0,00 €	93.827,29 €
20/12/2025	0,00 €	93.827,29 €
21/12/2025	0,00 €	93.827,29 €
22/12/2025	0,00 €	91.674,31 €
23/12/2025	0,00 €	99.077,11 €
24/12/2025	0,00 €	98.554,13 €
25/12/2025	0,00 €	98.554,13 €
26/12/2025	0,00 €	98.554,13 €
27/12/2025	0,00 €	98.554,13 €
28/12/2025	0,00 €	98.554,13 €
29/12/2025	0,00 €	98.246,27 €
30/12/2025	0,00 €	98.917,93 €
31/12/2025	0,00 €	98.917,93 €