

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT39L0100004306TU0000026324
Descrizione Conto	IC GIOVANNI VERGA - VIAGRANDE
Alias Conto	TU-512-0311414
Territorialità Conto	CT

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	2.809,28 €	42.429,22 €

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	<110.002> <06230> <2025-11-28> <202511282222120684>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0660c78a-3310-4350-a743-37a66f516572		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2.617,27 €	
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019327>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEP-N-SI-2024-136	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	3.800,61 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-02> <20251202001A000000000278>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010691651936783	25112808204828651-000001	Agenzia delle Entrate	-759,40 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-04> <202512042226081102>	DISPOSIZIONE DI USCITA		31c93dcd-7ebc-48fd-aff0-b18637887fa2		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-21,00 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008799>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	220,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<120> <06230> <2025-12-11> <202512112258351977>	ORD.I SPESEGENER F0 ADI/25 /0001722025-12-05CONTRIBUTO TIROCINIO ASFI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA	IT02A0100004306TU0000029173				120,00 €	I

16/12/2025	16/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-15> <INTROITO_ff17392b-89a6-4e58-af92-c97e47c1b6be_20251215213313701>	Nota di debito n. 2 tirocinanti	IT77M0538703201000004257878		57026205036864523170969	LINK CAMPUS UNIVERSITY	400,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013387>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	176,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-18> <202512182228204470>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fb65f3b7-6be4-40d5-8836-699aef881282		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-5.811,10 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-22> <202512222247534232>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ebd0dae6-4fd6-4fdd-9ae9-b41d61c12a12		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-3.530,93 €	
24/12/2025	24/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-24> <20251224001A000000001829>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1029411811021610	25122210114842674-000001	Agenzia delle Entrate	-3.331,06 €	
24/12/2025	24/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-24> <20251224001A000000001815>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1022871811020055	25122210092731660-000001	Agenzia delle Entrate	-595,79 €	
29/12/2025	29/12/2025	<040.001> <499443112914784501> <2025-12-17> <348063012025021295>	Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR- M4C1I3.1-2023-1143-P-28058- B84D23005210006-10-2	IT11R0100004306CS00000005501			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	38.387,76 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0025544>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	104,34 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	110.007,81 €
Totale entrate anno corrente	328.334,05 €
di cui mese corrente	43.208,71 €
Totale uscite anno corrente	-366.561,20 €
di cui mese corrente	-16.666,55 €
Saldo contabile mese corrente	71.780,66 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	71.780,66 €

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	192,01 €	42.429,22 €
02/12/2025	0,00 €	45.662,44 €
03/12/2025	0,00 €	45.662,44 €
04/12/2025	0,00 €	45.662,44 €
05/12/2025	0,00 €	45.641,44 €
06/12/2025	0,00 €	45.641,44 €
07/12/2025	0,00 €	45.641,44 €
08/12/2025	0,00 €	45.641,44 €
09/12/2025	0,00 €	45.641,44 €
10/12/2025	0,00 €	45.641,44 €
11/12/2025	0,00 €	45.861,44 €
12/12/2025	0,00 €	45.981,44 €
13/12/2025	0,00 €	45.981,44 €
14/12/2025	0,00 €	45.981,44 €
15/12/2025	0,00 €	45.981,44 €
16/12/2025	0,00 €	46.381,44 €
17/12/2025	0,00 €	46.557,44 €
18/12/2025	0,00 €	46.557,44 €
19/12/2025	0,00 €	40.746,34 €
20/12/2025	0,00 €	40.746,34 €
21/12/2025	0,00 €	40.746,34 €
22/12/2025	0,00 €	40.746,34 €
23/12/2025	0,00 €	37.215,41 €
24/12/2025	0,00 €	33.288,56 €
25/12/2025	0,00 €	33.288,56 €
26/12/2025	0,00 €	33.288,56 €
27/12/2025	0,00 €	33.288,56 €
28/12/2025	0,00 €	33.288,56 €
29/12/2025	0,00 €	71.676,32 €
30/12/2025	0,00 €	71.780,66 €
31/12/2025	0,00 €	71.780,66 €