

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT56B0100004306TU0000026477
Descrizione Conto	IS FRANCESCO CUCUZZA CALTAGIRONE
Alias Conto	TU-512-0311476
Territorialità Conto	CT

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	374.194,44 €

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> <06230> <2025-11-28> <202511282222136849>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				366,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-11-12> <OP-2025-070-0820-2394-0003288>	Formazione-Lavoro SetDic25	IT85O0100003246BU00000012V3			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	7.097,11 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-01> <202512012237030596>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				430,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-02> <202512022224334421>	DISPOSIZIONE DI USCITA		717e6530-0eba-4071-b346-7e1189956cc4		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-4.173,82 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-03> <202512032215443546>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				165,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-04> <202512042226097123>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				266,00 €	F

09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-05> <202512052250405130>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				255,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-09> <202512092229471062>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				372,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-04> <OP-2025-070-0820-1204-0005872>	Integrazione FAD 2025	IT23V0100003246BU0000001D80			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	315,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-10> <202512102233467724>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				812,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-11> <202512112258377310>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				6,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000001673>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029031681745463	25121008273952110-000001	Agenzia delle Entrate	-5.935,87 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-12> <202512122212276623>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				42,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-15> <202512152343516095>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				36,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1204-0007297>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT23V0100003246BU0000001D80			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	251,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-17> <202512172332059961>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				210,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-18> <202512182228222043>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				330,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-19> <202512192231065852>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				500,00 €	F
		<110.002>							

23/12/2025	23/12/2025	<06230> <2025-12-22> <202512222247547017>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ebd0dae6-4fd6-4fdd-9ae9-b41d61c12a12		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-57.068,58 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-23> <202512232254003419>	DISPOSIZIONE DI USCITA		534e573b-8d78-4447-bb03-d738b47cde0c		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-382,24 €	
29/12/2025	29/12/2025	<040.001> <499443112914784501> <2025-12-17> <348063012025020711>	Scuola 4.0 scuole innovative - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-20869-F24D22002870006-10-2	IT11R0100004306CS0000005501			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	84.365,23 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0025618>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	351,17 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-29> <202512292209495933>	DISPOSIZIONE DI USCITA		3e4c4b5c-e3f1-4441-b496-1543eebec43e		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-8.583,96 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	342.894,76 €
Totale entrate anno corrente	646.632,42 €
di cui mese corrente	96.169,51 €
Totale uscite anno corrente	-595.307,70 €
di cui mese corrente	-76.144,47 €
Saldo contabile mese corrente	394.219,48 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	394.219,48 €

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	366,00 €	374.194,44 €
02/12/2025	796,00 €	381.291,55 €
03/12/2025	0,00 €	377.913,73 €
04/12/2025	165,00 €	377.913,73 €
05/12/2025	431,00 €	377.913,73 €
06/12/2025	431,00 €	377.913,73 €
07/12/2025	431,00 €	377.913,73 €
08/12/2025	431,00 €	377.913,73 €
09/12/2025	686,00 €	377.913,73 €
10/12/2025	1.058,00 €	377.913,73 €
11/12/2025	1.870,00 €	378.228,73 €
12/12/2025	0,00 €	374.168,86 €
13/12/2025	0,00 €	374.168,86 €
14/12/2025	0,00 €	374.168,86 €
15/12/2025	42,00 €	374.168,86 €
16/12/2025	78,00 €	374.168,86 €
17/12/2025	78,00 €	374.419,86 €
18/12/2025	288,00 €	374.419,86 €
19/12/2025	618,00 €	374.419,86 €
20/12/2025	618,00 €	374.419,86 €
21/12/2025	618,00 €	374.419,86 €
22/12/2025	1.118,00 €	374.419,86 €
23/12/2025	0,00 €	318.469,28 €
24/12/2025	0,00 €	318.087,04 €
25/12/2025	0,00 €	318.087,04 €
26/12/2025	0,00 €	318.087,04 €
27/12/2025	0,00 €	318.087,04 €
28/12/2025	0,00 €	318.087,04 €
29/12/2025	0,00 €	402.452,27 €
30/12/2025	0,00 €	394.219,48 €
31/12/2025	0,00 €	394.219,48 €