

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT25V0100004306TU0000028154
Descrizione Conto	VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO
Alias Conto	TU-512-0311457
Territorialità Conto	CT

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	303.546,95 €

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	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025018849>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimbors-ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-84	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	1.009,79 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-11> <20251211001A000000001793>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1028111670407502	25120914460831423-000001	Agenzia delle Entrate	-601,57 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008842>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	345,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013424>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	275,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-16> <202512162217266376>	DISPOSIZIONE DI USCITA		99d30c08-2a1d-42ba-b7c3-5df03d82d493		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-3.081,05 €	
23/12/2025	23/12/2025	<120> <02008> <2025-12-22>		IT83G0100004306TU0000029690				8.000,00 €	I

		<24874518000002303059820000061202512222260659000001>	CIRCOLARE 8/2025 LIQUIDAZIONE PARI ALL'80 I.C. IVESPUCCI CAPUANA PIRANDELLO DI CATANIA						
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-22> <202512222247552193>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ebd0dae6-4fd6-4fdd-9ae9-b41d61c12a12		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-4.120,27 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0025587>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per istruzione edilizia scolastica e	621,49 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	334.439,86 €
Totale entrate anno corrente	131.937,79 €
di cui mese corrente	10.251,28 €
Totale uscite anno corrente	-160.382,31 €
di cui mese corrente	-7.802,89 €
Saldo contabile mese corrente	305.995,34 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	305.995,34 €

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	0,00 €	303.546,95 €
02/12/2025	0,00 €	304.556,74 €
03/12/2025	0,00 €	304.556,74 €
04/12/2025	0,00 €	304.556,74 €
05/12/2025	0,00 €	304.556,74 €
06/12/2025	0,00 €	304.556,74 €
07/12/2025	0,00 €	304.556,74 €
08/12/2025	0,00 €	304.556,74 €
09/12/2025	0,00 €	304.556,74 €
10/12/2025	0,00 €	304.556,74 €
11/12/2025	0,00 €	304.300,17 €
12/12/2025	0,00 €	304.300,17 €
13/12/2025	0,00 €	304.300,17 €
14/12/2025	0,00 €	304.300,17 €
15/12/2025	0,00 €	304.300,17 €
16/12/2025	0,00 €	304.300,17 €
17/12/2025	0,00 €	301.494,12 €
18/12/2025	0,00 €	301.494,12 €
19/12/2025	0,00 €	301.494,12 €
20/12/2025	0,00 €	301.494,12 €
21/12/2025	0,00 €	301.494,12 €
22/12/2025	0,00 €	301.494,12 €
23/12/2025	0,00 €	305.373,85 €
24/12/2025	0,00 €	305.373,85 €
25/12/2025	0,00 €	305.373,85 €
26/12/2025	0,00 €	305.373,85 €
27/12/2025	0,00 €	305.373,85 €
28/12/2025	0,00 €	305.373,85 €
29/12/2025	0,00 €	305.373,85 €
30/12/2025	0,00 €	305.995,34 €
31/12/2025	0,00 €	305.995,34 €