

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT87Y0100004306TU0000029529
Descrizione Conto	I.C. BIAGIO SICILIANO
Alias Conto	TU-515-0318864
Territorialità Conto	PA

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	373.142,96 €

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	<045> <139743113049329602> <2025-12-02> <20251202001A000000001253>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022001652596381	25112818111561684-000001	Agenzia delle Entrate	-2.915,40 €	
02/12/2025	02/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-02> <20251202001A000000001254>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010691651936674	25112818112861786-000001	Agenzia delle Entrate	-1.547,19 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-01> <202512012237031614>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e0f28384-c996-44be-98f3-c8d60cdd54fa		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-8.345,25 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-04> <202512042226098373>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				1.680,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-05> <202512052250406516>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				420,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-04> <OP-2025-070-0820-1204-0006654>	SofferenzeFinanziarie2025	IT23V0100003246BU0000001D80			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	11.475,40 €	I

11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010344>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	420,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-12> <202512122212277739>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				420,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-15> <202512152343517184>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				240,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013621>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	335,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-17> <202512172332061029>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4928ed8b-5ea6- 445f-981a- 7f8c109e7885		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-109.719,85 €	
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-18> <202512182228223369>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fb65f3b7-6be4- 40d5-8836- 699aef881282		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.945,81 €	
22/12/2025	22/12/2025	<120> <06230> <2025-12-19> <202512192231039143>	COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI COLLEGIO PA 42 - E.F. 2025 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025 QUOTA PARTE PARI A 83333 DISPOSITIVO D.S.	IT61F0100004306TU0000030743				833,33 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000002439>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1028111806119637	25121812431319491-000001	Agenzia delle Entrate	-1.687,11 €	
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000002448>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012901807105301	25121812441819823-000001	Agenzia delle Entrate	-7.876,16 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015005>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	302,96 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	330.233,16 €
Totale entrate anno corrente	289.550,35 €
di cui mese corrente	16.126,69 €
Totale uscite anno corrente	-364.550,63 €
di cui mese corrente	-134.036,77 €
Saldo contabile mese corrente	255.232,88 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	255.232,88 €

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 €	373.142,96 €
02/12/2025	0,00 €	360.335,12 €
03/12/2025	0,00 €	360.335,12 €
04/12/2025	0,00 €	360.335,12 €
05/12/2025	1.680,00 €	360.335,12 €
06/12/2025	1.680,00 €	360.335,12 €
07/12/2025	1.680,00 €	360.335,12 €
08/12/2025	1.680,00 €	360.335,12 €
09/12/2025	2.100,00 €	360.335,12 €
10/12/2025	2.100,00 €	360.335,12 €
11/12/2025	2.100,00 €	372.230,52 €
12/12/2025	2.100,00 €	372.230,52 €
13/12/2025	2.100,00 €	372.230,52 €
14/12/2025	2.100,00 €	372.230,52 €
15/12/2025	2.520,00 €	372.230,52 €
16/12/2025	2.760,00 €	372.230,52 €
17/12/2025	2.760,00 €	372.565,52 €
18/12/2025	0,00 €	265.605,67 €
19/12/2025	0,00 €	263.659,86 €
20/12/2025	0,00 €	263.659,86 €
21/12/2025	0,00 €	263.659,86 €
22/12/2025	0,00 €	254.929,92 €
23/12/2025	0,00 €	254.929,92 €
24/12/2025	0,00 €	254.929,92 €
25/12/2025	0,00 €	254.929,92 €
26/12/2025	0,00 €	254.929,92 €
27/12/2025	0,00 €	254.929,92 €
28/12/2025	0,00 €	254.929,92 €
29/12/2025	0,00 €	254.929,92 €
30/12/2025	0,00 €	255.232,88 €
31/12/2025	0,00 €	255.232,88 €