

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT17C0100004306TU0000028947
Descrizione Conto	I.C.S. ARCULEO-GRAMSCI
Alias Conto	TU-515-0321020
Territorialità Conto	PA

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	144.109,09 €

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	<045> <139743113049329602> <2025-12-01> <20251201001A000000001352>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022161652412178	25112714163547814-000001	Agenzia delle Entrate	-2.134,66 €	
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <03069> <2025-11-28> <202511281715414556>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				117,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-01> <202512012058081598>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				526,50 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-02> <202512022126001234>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9cd08f3d-6484-4c39-bada-ae25fcf48568		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-2.230,36 €	
04/12/2025	04/12/2025	<120> <03069> <2025-12-03> <202512032026312846>	Quota di pertinenza per liquidazione compenso ai Revisori dei Conti anno 2025 DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025	IT27C0100004306TU0000028185			ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Lombardo Radice	-1.250,00 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-03> <202512032026356584>	DISPOSIZIONE DI USCITA		075edb21-5a15-42f2-8123-72aa7479d249		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-1.682,13 €	

04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000001014>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015811656712911	25120211315437340-000001	Agenzia delle Entrate	-2.693,64 €	
04/12/2025	04/12/2025	<120> <03069> <2025-12-03> <202512032026312875>	Versamento quota annuale di adesione all ACCORDO DI RETE DI SCUOLE SERVICE LEARNING E CITTADINANZA pari ad 8000 I.C.S. ARCULEO-GRAMSC	IT38T0100004306TU0000029816			LICEO GINNASIO STATALE NICOLA SPEDALIERI	-80,00 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-04> <202512042022475695>	DISPOSIZIONE DI USCITA		63f72458-e48c- 4b7d-be0a- dc3407eb57ed		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-1.682,13 €	
05/12/2025	05/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-05> <20251205001A000000002196>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022141657135974	25120314355127597-000001	Agenzia delle Entrate	-2.097,87 €	
09/12/2025	09/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-09> <20251209001A000000001033>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029421664104442	25120411092641448-000001	Agenzia delle Entrate	-2.097,87 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010385>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	225,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-10> <202512102109045689>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4e0e81e5-f53e- 478a-a747- f5d22cf7a687		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-1.979,30 €	
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000003459>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1016471683115718	25121015261848282-000001	Agenzia delle Entrate	-421,68 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104259871>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515- 48ea-bdf4- 6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-791,67 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-12> <202512122111092323>	DISPOSIZIONE DI USCITA		db8c1acd-bf0f- 4556-b56d- b31fa364ba81		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-6.059,02 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-15> <202512152123304050>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d87b97c7-0b50- 4852-a8ca- dc9776180327		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-3.833,50 €	
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A0000000012294>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1021111741135522	25121211300554625-000001	Agenzia delle Entrate	-1.332,98 €	
		<010.001>							

17/12/2025	17/12/2025	<113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013642>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione edilizia scolastica e	180,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<120> <01005> <2025-12-18> <202512180019336319>	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI SUGLI IMPIANTI TECNICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	IT05D0100004306TU0000030543				7.392,00 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015046>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione edilizia scolastica e	230,20 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	178.730,53 €
Totale entrate anno corrente	323.087,49 €
di cui mese corrente	8.670,70 €
Totale uscite anno corrente	-379.405,04 €
di cui mese corrente	-30.366,81 €
Saldo contabile mese corrente	122.412,98 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	122.412,98 €

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 €	142.091,43 €
02/12/2025	526,50 €	142.091,43 €
03/12/2025	0,00 €	140.387,57 €
04/12/2025	0,00 €	134.681,80 €
05/12/2025	0,00 €	130.901,80 €
06/12/2025	0,00 €	130.901,80 €
07/12/2025	0,00 €	130.901,80 €
08/12/2025	0,00 €	130.901,80 €
09/12/2025	0,00 €	128.803,93 €
10/12/2025	0,00 €	128.803,93 €
11/12/2025	0,00 €	127.049,63 €
12/12/2025	0,00 €	125.836,28 €
13/12/2025	0,00 €	125.836,28 €
14/12/2025	0,00 €	125.836,28 €
15/12/2025	0,00 €	119.777,26 €
16/12/2025	0,00 €	114.610,78 €
17/12/2025	0,00 €	114.790,78 €
18/12/2025	0,00 €	114.790,78 €
19/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
20/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
21/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
22/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
23/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
24/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
25/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
26/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
27/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
28/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
29/12/2025	0,00 €	122.182,78 €
30/12/2025	0,00 €	122.412,98 €
31/12/2025	0,00 €	122.412,98 €