

ISTITUTO COMPRENSIVO - "PITAGORA"-MISTERBIANCO
Prot. 0000872 del 15/01/2026
VI (Uscita)

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT75R0100004306TU0000028136
Descrizione Conto	I.C. PITAGORA MISTERBIANCO
Alias Conto	TU-512-0311430
Territorialità Conto	CT

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	9.940,49 €	323.426,57 €

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> <01030> <2025-11-28> <202511282049553582>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX		58		194,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-01> <202512012121419264>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				322,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019441>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimbors-ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-138	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	11.288,42 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-02> <202512022152458763>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				58,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000001229>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010461656713405	25120212335447440-000001	Agenzia delle Entrate	-593,63 €	

05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-04> <202512042053078803>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				30.00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-05> <202512052110018894>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				3.456.00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-09> <202512092050240261>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				1.934.00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008812>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per Istruzione ledilizia scolastica c	395.00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000003009>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1016831683118163	25121013370232482-000001	Agenzia delle Entrate	-6.071.35 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-11> <202512112120024502>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dca4000b-ab57- 4947-b507- 2f188db47f43		01030	-5.671.93 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-15> <202512152052374150>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				10.00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013400>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU00000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per Istruzione ledilizia scolastica c	315.00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<120> <01030> <2025-12-16> <202512162056411963>	FINANZIAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL I.C.S. PITA	IT98P0100004306TU0000025544				8.563.02 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-16> <202512162056454613>	DISPOSIZIONE DI USCITA		bc93c7d-a7c0- 4fcc-85a2- bc04ed53ac07		01030	-10.640.07 €	
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <202512172001A0000000003165>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1026871759057444	25121514332848417-000001	Agenzia delle Entrate	-37.57 €	

23/12/2025	23/12/2025	<01030> <2025-12-22> <202512222052097378>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				10.00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-23> <202512232056198045>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				500.00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0025557>	Integrazione per Dispersione scolastica	ITS1C01000032464BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per Istruzione edilizia scolastica e	299.37 €	I

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	388.415,36 €
Totale entrate anno corrente	252.798,05 €
di cui mese corrente	27.394,81 €
Totale uscite anno corrente	-309.466,30 €
di cui mese corrente	-29.014,76 €
Saldo contabile mese corrente	331.747,11 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	331.747,11 €

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	10.134,49 €	323.426,57 €
02/12/2025	10.456,49 €	334.714,99 €
03/12/2025	10.514,49 €	334.714,99 €
04/12/2025	3.920,65 €	334.714,99 €
05/12/2025	3.950,65 €	334.714,99 €
06/12/2025	3.950,65 €	334.714,99 €
07/12/2025	3.950,65 €	334.714,99 €
08/12/2025	3.950,65 €	334.714,99 €
09/12/2025	7.406,65 €	334.714,99 €
10/12/2025	9.340,65 €	334.714,99 €
11/12/2025	9.340,65 €	335.109,99 €
12/12/2025	0,00 €	332.707,36 €
13/12/2025	0,00 €	332.707,36 €
14/12/2025	0,00 €	332.707,36 €
15/12/2025	0,00 €	332.707,36 €
16/12/2025	10,00 €	332.707,36 €
17/12/2025	0,00 €	330.917,74 €
18/12/2025	0,00 €	330.917,74 €
19/12/2025	20,00 €	330.917,74 €
20/12/2025	20,00 €	330.917,74 €
21/12/2025	20,00 €	330.917,74 €
22/12/2025	20,00 €	330.917,74 €
23/12/2025	30,00 €	330.917,74 €
24/12/2025	530,00 €	330.917,74 €
25/12/2025	530,00 €	330.917,74 €
26/12/2025	530,00 €	330.917,74 €
27/12/2025	530,00 €	330.917,74 €