

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT33E0100004306TU0000030643
Descrizione Conto	VII I.C. G.A. COSTANZO SIRACUSA
Alias Conto	TU-517-0316590
Territorialità Conto	SR

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	1.113,70 €	218.138,69 €

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> <202511282049559865>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				70,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-01> <202512012121423113>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				210,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019125>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimborsò-ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-21	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	2.473,53 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-02> <202512022152461421>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				14,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-03> <202512032056282206>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				630,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-05> <20251205001A000000001994>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014941656942216	25120313314359370-000001	Agenzia delle Entrate	-11.803,38 €	

05/12/2025	05/12/2025	<120> <01030> <2025-12-04> <202512042053030686>	RIMBORSO ALL ISTITUTO CAPOFILA QUOTA PARTE LIQUIDA	IT19A0100004306TU0000030128			8 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SEC.	-625,00 €	
05/12/2025	05/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-05> <20251205001A000000001990>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1011161656940013	25120313304519256-000001	Agenzia delle Entrate	-1.135,41 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-04> <202512042053082153>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1eb2acd3-a835-4f8e-8828-a447ec25b30c		01030	-15.221,71 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-05> <202512052110023979>	DISPOSIZIONE DI USCITA		699074c2-2a03-4783-ba3a-292932a6faf2		01030	-6.724,79 €	
09/12/2025	09/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-09> <20251209001A000000001397>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014121665131294	25120412420553209-000001	Agenzia delle Entrate	-5.302,46 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-09> <202512092050241896>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				516,50 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-10> <202512102125450398>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				290,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0011690>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	305,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-11> <202512112120028213>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				40,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-12> <202512122119586157>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d754b5c8-16b8-411f-bee4-baf2dc368d76		01030	-487,50 €	
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000003294>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027981709062043	25121113491111610-000001	Agenzia delle Entrate	-5.627,75 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-15> <202512152052376253>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				287,42 €	F
		<110.001>							

17/12/2025	17/12/2025	<01030> <2025-12-16> <202512162056457351>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				34,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013680>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione edilizia scolastica e	243,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-18> <202512182047046560>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1cd80966-21b1- 408f-a862- 9dd1ac98807b		01030	-3.356,65 €	
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000001682>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010081808229693	25121907510313092-000001	Agenzia delle Entrate	-142,50 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-22> <202512222052098743>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c4c0b3e2-4290- 4dd8-a2d4- ad18e86cda34		01030	-267,42 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-23> <202512232056199576>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				6,50 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008045>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BU0000001B19			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione edilizia scolastica e	290,08 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-30> <202512302050450587>	DISPOSIZIONE DI USCITA		28004060-08cd- 4079-a68a- 67de1cf05c01		01030	-714,00 €	

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	244.172,41 €
Totale entrate anno corrente	202.325,59 €
di cui mese corrente	5.410,03 €
Totale uscite anno corrente	-273.244,15 €
di cui mese corrente	-51.408,57 €
Saldo contabile mese corrente	173.253,85 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	173.253,85 €

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	1.183,70 €	218.138,69 €
02/12/2025	1.393,70 €	220.612,22 €
03/12/2025	1.407,70 €	220.612,22 €
04/12/2025	2.037,70 €	220.612,22 €
05/12/2025	0,00 €	193.864,42 €
06/12/2025	0,00 €	193.864,42 €
07/12/2025	0,00 €	193.864,42 €
08/12/2025	0,00 €	193.864,42 €
09/12/2025	0,00 €	181.837,17 €
10/12/2025	516,50 €	181.837,17 €
11/12/2025	806,50 €	182.142,17 €
12/12/2025	846,50 €	182.142,17 €
13/12/2025	846,50 €	182.142,17 €
14/12/2025	846,50 €	182.142,17 €
15/12/2025	0,00 €	176.873,42 €
16/12/2025	287,42 €	176.873,42 €
17/12/2025	321,42 €	177.116,42 €
18/12/2025	321,42 €	177.116,42 €
19/12/2025	0,00 €	174.081,19 €
20/12/2025	0,00 €	174.081,19 €
21/12/2025	0,00 €	174.081,19 €
22/12/2025	0,00 €	174.081,19 €
23/12/2025	0,00 €	173.671,27 €
24/12/2025	6,50 €	173.671,27 €
25/12/2025	6,50 €	173.671,27 €
26/12/2025	6,50 €	173.671,27 €
27/12/2025	6,50 €	173.671,27 €
28/12/2025	6,50 €	173.671,27 €
29/12/2025	6,50 €	173.671,27 €
30/12/2025	6,50 €	173.961,35 €
31/12/2025	0,00 €	173.253,85 €