

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Identificativo Conto | IT33M0100004306TU0000027133 |
| Descrizione Conto    | CD SANTA CHIARA ENNA        |
| Alias Conto          | TU-513-0311647              |
| Territorialità Conto | EN                          |

|                                                   |            |              |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                                   | Fruttifero | Infruttifero |
| Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni) | 0,00 €     | 201.966,88 € |

| 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><br><139743113049329602><br><2025-12-01><br><20251201001A000000000770> | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP          | IT54U0100004306CS0000008867 | 1017881651742007                     | 25112710100928059-000001 | Agenzia delle Entrate                | -1.615,78 € |     |
| 02/12/2025     | 02/12/2025          | <110.002><br><06230><br><2025-12-01><br><202512012237034361>                | DISPOSIZIONE DI USCITA             |                             | e0f28384-c996-44be-98f3-c8d60cdd54fa |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.        | -8.581,37 € |     |
| 03/12/2025     | 03/12/2025          | <110.001><br><06230><br><2025-12-02><br><202512022224338279>                | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA | CRPPIT2PXXX                 |                                      |                          |                                      | 3,50 €      | F   |
| 03/12/2025     | 03/12/2025          | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-03><br><20251203001A000000000531> | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP          | IT54U0100004306CS0000008867 | 1022731654480580                     | 25120110062147364-000001 | Agenzia delle Entrate                | -4.462,13 € |     |
| 04/12/2025     | 04/12/2025          | <110.001><br><06230><br><2025-12-03><br><202512032215447678>                | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA | CRPPIT2PXXX                 |                                      |                          |                                      | 22,00 €     | F   |
| 05/12/2025     | 05/12/2025          | <110.002><br><06230><br><2025-12-04><br><202512042226101465>                | DISPOSIZIONE DI USCITA             |                             | 31c93dcd-7ebc-48fd-aff0-b18637887fa2 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.        | -3.309,40 € |     |

|            |            |                                                                                      |                               |                             |                                      |                          |                                                                         |             |   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-09><br><20251209001A000000000931>          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP     | IT54U0100004306CS0000008867 | 1017301665129746                     | 25120410342869819-000001 | Agenzia delle Entrate                                                   | -165,00 €   |   |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-10><br><202512102233471939>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA        |                             | b9983dd0-5631-4a98-adc6-d4085679efe9 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                           | -1.813,12 € |   |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-03><br><OP-2025-070-0820-1196-0008905> | Integrazione FAD 2025         | IT44Q0100003246BU0000000FSZ |                                      |                          | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione ledilizia scolastica e | 165,00 €    | I |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-12><br><20251212001A000000001807>          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP     | IT54U0100004306CS0000008867 | 1011161683116391                     | 25121009145819997-000001 | Agenzia delle Entrate                                                   | -398,88 €   |   |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-11><br><202512112258381673>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA        |                             | 7f081ce7-119a-453f-a895-58d5ec94b6a8 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                           | -1.477,95 € |   |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-15><br><20251215001A0000000002014>         | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP     | IT54U0100004306CS0000008867 | 1014781692500937                     | 25121109043739323-000001 | Agenzia delle Entrate                                                   | -308,96 €   |   |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-12><br><202512122212280716>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA        |                             | 2d06e253-53fe-4337-9616-fdacf381d7c4 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                           | -802,68 €   |   |
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-16><br><20251216001A0000000011440>         | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP     | IT54U0100004306CS0000008867 | 1027311741057164                     | 25121209152211447-000001 | Agenzia delle Entrate                                                   | -81,82 €    |   |
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-16><br><202512162217264513>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA        |                             | 99d30c08-2a1d-42ba-b7c3-5df03d82d493 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                           | -1.549,88 € |   |
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-05><br><OP-2025-070-0820-1196-0013460> | Seconda Integrazione FAD 2025 | IT84R0100003246BU0000001CGB |                                      |                          | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione ledilizia scolastica e | 132,00 €    | I |
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-18><br><20251218001A000000000760>          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP     | IT54U0100004306CS0000008867 | 1028401790064101                     | 25121609184110784-000001 | Agenzia delle Entrate                                                   | -340,97 €   |   |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-18><br><202512182228226498>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA        |                             | fb65f3b7-6be4-40d5-8836-699aef881282 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                           | -2.000,00 € |   |
|            |            | <110.001>                                                                            |                               |                             |                                      |                          |                                                                         |             |   |

|            |            |                                                                                      |                                         |                             |  |  |                                                                        |          |   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | <06230><br><2025-12-23><br><202512232254007047>                                      | DISPOSIZIONE DI ENTRATA<br>FRUTTIFERA   | CRPPIT2PXXX                 |  |  |                                                                        | 6,50 €   | F |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-23><br><OP-2025-070-0820-1195-0008567> | Integrazione per Dispersione scolastica | IT84N0100003246BU00000013LH |  |  | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione edilizia scolastica e | 151,71 € | I |

**Estratto Conto Tesoreria Unica**  
**Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni) | 348.686,51 €  |
| Totale entrate anno corrente                      | 198.582,62 €  |
| di cui mese corrente                              | 480,71 €      |
| Totale uscite anno corrente                       | -371.729,48 € |
| di cui mese corrente                              | -26.907,94 €  |
| Saldo contabile mese corrente                     | 175.539,65 €  |
| Somme vincolate/titoli inestinti                  | 0,00 €        |
| Saldo disponibile mese corrente                   | 175.539,65 €  |

| Saldi contabili giornalieri di TU<br>(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 €           | 200.351,10 €       |
| 02/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 191.769,73 €       |
| 03/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 187.311,10 €       |
| 04/12/2025                                                                                                                      | 22,00 €          | 187.311,10 €       |
| 05/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 184.023,70 €       |
| 06/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 184.023,70 €       |
| 07/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 184.023,70 €       |
| 08/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 184.023,70 €       |
| 09/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 183.858,70 €       |
| 10/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 183.858,70 €       |
| 11/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 182.210,58 €       |
| 12/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 180.333,75 €       |
| 13/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 180.333,75 €       |
| 14/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 180.333,75 €       |
| 15/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 179.222,11 €       |
| 16/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 179.140,29 €       |
| 17/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 177.722,41 €       |
| 18/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 177.381,44 €       |
| 19/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 175.381,44 €       |
| 20/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 175.381,44 €       |
| 21/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 175.381,44 €       |
| 22/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 175.381,44 €       |
| 23/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 175.381,44 €       |
| 24/12/2025                                                                                                                      | 6,50 €           | 175.381,44 €       |
| 25/12/2025                                                                                                                      | 6,50 €           | 175.381,44 €       |
| 26/12/2025                                                                                                                      | 6,50 €           | 175.381,44 €       |
| 27/12/2025                                                                                                                      | 6,50 €           | 175.381,44 €       |
| 28/12/2025                                                                                                                      | 6,50 €           | 175.381,44 €       |
| 29/12/2025                                                                                                                      | 6,50 €           | 175.381,44 €       |
| 30/12/2025                                                                                                                      | 6,50 €           | 175.533,15 €       |
| 31/12/2025                                                                                                                      | 6,50 €           | 175.533,15 €       |