

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Identificativo Conto | IT37Q0100004306TU0000018128 |
| Descrizione Conto    | G.MARCONI                   |
| Alias Conto          | TU-313-0312547              |
| Territorialità Conto | LI                          |

|                                                   |            |              |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                                   | Fruttifero | Infruttifero |
| Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni) | 0,00 €     | 213.371,52 € |

| 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><br><01030><br><2025-11-28><br><202511282049504729>              | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA                                              | PASCITMMXXX                 |                           |           |                                      | 13,50 €     | F   |
| 02/12/2025     | 02/12/2025          | <040.001><br><634351801927876501><br><2025-11-28><br><348058432025020560> | IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEP-N-TO-2024-148  | IT17C0100004306CS0000005063 |                           |           | MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER   | 36.747,92 € | I   |
| 02/12/2025     | 02/12/2025          | <040.001><br><634351801927876501><br><2025-11-28><br><348058432025021214> | IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777-Rimborso-ESO4.6.A1.B-FSEP-N-TO-2024-176 | IT17C0100004306CS0000005063 |                           |           | MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER   | 3.272,47 €  | I   |
| 03/12/2025     | 03/12/2025          | <110.001><br><01030><br><2025-12-02><br><202512022152440359>              | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA                                              | PASCITMMXXX                 |                           |           |                                      | 7,50 €      | F   |
| 04/12/2025     | 04/12/2025          | <110.001><br><01030><br><2025-12-03><br><202512032055587338>              | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA                                              | PASCITMMXXX                 |                           |           |                                      | 27,00 €     | F   |
| 05/12/2025     | 05/12/2025          | <110.001><br><01030><br><2025-12-04><br><202512042053057694>              | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA                                              | PASCITMMXXX                 |                           |           |                                      | 13,50 €     | F   |

|            |            |                                                                                      |                                                                     |                             |                                      |                          |                                                                      |             |   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-05><br><20251205001A00000000992>           | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                           | IT54U0100004306CS0000008867 | 1010691656939478                     | 25120308423819872-000001 | Agenzia delle Entrate                                                | -964,65 €   |   |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | <110.002><br><01030><br><2025-12-05><br><202512052109576171>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                                              |                             | 699074c2-2a03-4783-ba3a-292932a6faf2 |                          | 01030                                                                | -5.885,25 € |   |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | <120><br><03069><br><2025-12-05><br><202512052058316934>                             | Generico Uscita - - - Contributo per tirocinio PF 60 I Ciclo - 2025 | IT74L0100004306TU0000013181 |                                      |                          |                                                                      | 500,00 €    | F |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | <110.001><br><01030><br><2025-12-09><br><202512092050226335>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA                                  | PASCITMMXXX                 |                                      |                          |                                                                      | 13,50 €     | F |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | <110.001><br><01030><br><2025-12-10><br><202512102125415418>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA                                  | PASCITMMXXX                 |                                      |                          |                                                                      | 13,50 €     | F |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-03><br><OP-2025-070-0820-1196-0009361> | Integrazione FAD 2025                                               | IT44Q0100003246BU0000000FSZ |                                      |                          | D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e | 8.286,00 €  | I |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | <110.002><br><01030><br><2025-12-11><br><202512112119598432>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                                              |                             | dca4000b-ab57-4947-b507-2f188db47f43 |                          | 01030                                                                | -6.293,50 € |   |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-12><br><20251212001A000000003124>          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                           | IT54U0100004306CS0000008867 | 1010501683117279                     | 25121013574825670-000001 | Agenzia delle Entrate                                                | -5.693,04 € |   |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | <110.002><br><01030><br><2025-12-12><br><202512122119542387>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                                              |                             | d754b5c8-16b8-411f-bee4-baf2dc368d76 |                          | 01030                                                                | -419,02 €   |   |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | <120><br><01030><br><2025-12-12><br><202512122119494040>                             | RIMBORSO PER IL NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE CORSO                   | IT02Y0100004306TU0000018158 |                                      |                          | ISTITUTO COMPRENSIVO DEI DUE M                                       | -534,76 €   |   |
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-16><br><20251216001A000000011306>          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                           | IT54U0100004306CS0000008867 | 1014991722316148                     | 25121208422942208-000001 | Agenzia delle Entrate                                                | -119,03 €   |   |
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | <110.002><br><01030><br><2025-12-16><br><202512162056435718>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                                              |                             | beb93e7d-a7e0-4fce-85a2-bc04ed53ac07 |                          | 01030                                                                | -1.344,32 € |   |
|            |            | <010.001>                                                                            |                                                                     |                             |                                      |                          |                                                                      |             |   |

|            |            |                                                                                      |                                                                                    |                             |  |  |                                                                         |             |   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | <113643833665631401><br><2025-12-05><br><OP-2025-070-0820-1195-0006316>              | Seconda Integrazione FAD 2025                                                      | IT15H0100003246BU0000000UPK |  |  | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione ledilizia scolastica e | 6.613,00 €  | I |
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | <110.001><br><01030><br><2025-12-23><br><202512232056186979>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA<br>FRUTTIFERA                                              | PASCITMMXXX                 |  |  |                                                                         | 7,50 €      | F |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-23><br><OP-2025-070-0820-1195-0009307> | Integrazione per Dispersione scolastica                                            | IT84N0100003246BU00000013LH |  |  | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione ledilizia scolastica e | 99,22 €     | I |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | <120><br><03599><br><2025-12-30><br><TUT03599TU-<br>262002202512300005000000153217>  | CONVENZIONE CON LISTTUTO<br>COMPENSIVO G. MARCONI PER IL<br>PIANO DELLOFFERTA FORM | IT26J0100004306TU0000011673 |  |  |                                                                         | 11.570,19 € | I |

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

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni) | 260.799,29 €  |
| Totale entrate anno corrente                      | 291.286,18 €  |
| di cui mese corrente                              | 67.184,80 €   |
| Totale uscite anno corrente                       | -292.782,72 € |
| di cui mese corrente                              | -21.253,57 €  |
| Saldo contabile mese corrente                     | 259.302,75 €  |
| Somme vincolate/titoli inestinti                  | 0,00 €        |
| Saldo disponibile mese corrente                   | 259.302,75 €  |

| 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                                                                                                                      | 13,50 €          | 213.371,52 €       |
| 02/12/2025                                                                                                                      | 13,50 €          | 253.391,91 €       |
| 03/12/2025                                                                                                                      | 21,00 €          | 253.391,91 €       |
| 04/12/2025                                                                                                                      | 48,00 €          | 253.391,91 €       |
| 05/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 252.488,76 €       |
| 06/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 252.488,76 €       |
| 07/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 252.488,76 €       |
| 08/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 252.488,76 €       |
| 09/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 247.103,51 €       |
| 10/12/2025                                                                                                                      | 13,50 €          | 247.103,51 €       |
| 11/12/2025                                                                                                                      | 27,00 €          | 255.389,51 €       |
| 12/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 243.429,97 €       |
| 13/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 243.429,97 €       |
| 14/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 243.429,97 €       |
| 15/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 242.476,19 €       |
| 16/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 242.357,16 €       |
| 17/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 247.625,84 €       |
| 18/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 247.625,84 €       |
| 19/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 247.625,84 €       |
| 20/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 247.625,84 €       |
| 21/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 247.625,84 €       |
| 22/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 247.625,84 €       |
| 23/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 247.625,84 €       |
| 24/12/2025                                                                                                                      | 7,50 €           | 247.625,84 €       |
| 25/12/2025                                                                                                                      | 7,50 €           | 247.625,84 €       |
| 26/12/2025                                                                                                                      | 7,50 €           | 247.625,84 €       |
| 27/12/2025                                                                                                                      | 7,50 €           | 247.625,84 €       |
| 28/12/2025                                                                                                                      | 7,50 €           | 247.625,84 €       |
| 29/12/2025                                                                                                                      | 7,50 €           | 247.625,84 €       |
| 30/12/2025                                                                                                                      | 7,50 €           | 247.725,06 €       |
| 31/12/2025                                                                                                                      | 7,50 €           | 259.295,25 €       |