

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT92X0100004306TU0000028156
Descrizione Conto	I.C. GIOVANNI VERGA RIPOSTO
Alias Conto	TU-512-0311460
Territorialità Conto	CT

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	60.601,78 €

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> <06230> <2025-11-28> <202511282222136587>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				35,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019128>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPNI-SI-2024-185	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	2.476,59 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-01> <202512012237030417>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				30,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-02> <202512022224334201>	DISPOSIZIONE DI USCITA		717e6530-0eba-4071-b346-7e1189956cc4		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.816,36 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-03> <202512032215443355>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				10,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-04> <202512042226096921>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				20,00 €	F

09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-05> <202512052250404861>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				90,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-10> <INTROITO_30b0b618-11d8-4564-9ae5-17dd9e4fabcb_20251210010346664>	Liquidazione contributo in favore dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Verga di Riposto anno 2023 - MAND. 0000023-2540922-0000001	IT81K0200804625000106945908		NOTPROVIDED	REGIONE SICILIANA	9.117,69 €	I
10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-09> <202512092229470914>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f0f4ac00-600a-4bd0-9a59-5842084397ad		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.832,75 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008845>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	330,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-10> <202512102233467495>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				50,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-11> <202512112258377173>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				10,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<120> <02008> <2025-12-11> <24624270000002303059820000061202512112256297600001>	LIQUIDAZIONE DEL 80 I.C.S. GIOVANNI VERGA DI RIPOSTO CT CUP G39I25002370002 DDS 29	IT83G0100004306TU0000029690				24.000,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-12> <202512122212276403>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				25,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-15> <202512152343515905>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2b72fa19-67eb-4d8c-be59-437d25220feb		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-5.761,56 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013427>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	263,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-16> <202512162217260855>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				436,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-18> <20251218001A000000002770>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1014781775899647	25121616222567062-000001	Agenzia delle Entrate	-1.304,33 €	

18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-17> <202512172332059741>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4928ed8b-5ea6-445f-981a-7f8c109e7885		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-4.944,97 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-19> <202512192231065693>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				5,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<120> <06230> <2025-12-19> <202512192231038825>	CONTRIBUTO RETE DI SCOPO PROGETTO PAROLE AL PARCO	IT33T0100004306TU0000028160			I.C. ALCIDE DE GASPERI	-150,00 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-22> <20251222247546865>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				5,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0025590>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	2.127,55 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	172.472,00 €
Totale entrate anno corrente	285.128,95 €
di cui mese corrente	39.030,83 €
Totale uscite anno corrente	-373.778,31 €
di cui mese corrente	-15.809,97 €
Saldo contabile mese corrente	83.822,64 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	83.822,64 €

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	35,00 €	60.601,78 €
02/12/2025	65,00 €	63.078,37 €
03/12/2025	0,00 €	61.327,01 €
04/12/2025	10,00 €	61.327,01 €
05/12/2025	30,00 €	61.327,01 €
06/12/2025	30,00 €	61.327,01 €
07/12/2025	30,00 €	61.327,01 €
08/12/2025	30,00 €	61.327,01 €
09/12/2025	120,00 €	61.327,01 €
10/12/2025	0,00 €	68.731,95 €
11/12/2025	50,00 €	69.061,95 €
12/12/2025	60,00 €	93.061,95 €
13/12/2025	60,00 €	93.061,95 €
14/12/2025	60,00 €	93.061,95 €
15/12/2025	85,00 €	93.061,95 €
16/12/2025	0,00 €	87.385,39 €
17/12/2025	436,00 €	87.648,39 €
18/12/2025	0,00 €	81.835,09 €
19/12/2025	0,00 €	81.835,09 €
20/12/2025	0,00 €	81.835,09 €
21/12/2025	0,00 €	81.835,09 €
22/12/2025	0,00 €	81.690,09 €
23/12/2025	5,00 €	81.690,09 €
24/12/2025	5,00 €	81.690,09 €
25/12/2025	5,00 €	81.690,09 €
26/12/2025	5,00 €	81.690,09 €
27/12/2025	5,00 €	81.690,09 €
28/12/2025	5,00 €	81.690,09 €
29/12/2025	5,00 €	81.690,09 €
30/12/2025	5,00 €	83.817,64 €
31/12/2025	5,00 €	83.817,64 €