

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Identificativo Conto | IT05U0100004306TU0000012778 |
| Descrizione Conto    | I.C. MONTALDO               |
| Alias Conto          | TU-140-0312135              |
| Territorialità Conto | GE                          |

|                                                   |             |              |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                   | Fruttifero  | Infruttifero |
| Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni) | 12.680,23 € | 224.163,96 € |

| 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><06230><br><2025-11-28><br><202511282222113342>                | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA                                           | CRPPIT2PXXX                 |                           |                          |                                      | 20,00 €     | F   |
| 02/12/2025     | 02/12/2025          | <040.001><br><634351801927876501><br><2025-11-28><br><348058432025019839>   | IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimbors-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-35 | IT17C0100004306CS0000005063 |                           |                          | MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER   | 1.116,89 €  | I   |
| 02/12/2025     | 02/12/2025          | <110.001><br><06230><br><2025-12-01><br><202512012237007365>                | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA                                           | CRPPIT2PXXX                 |                           |                          |                                      | 60,00 €     | F   |
| 02/12/2025     | 02/12/2025          | <040.001><br><634351801927876501><br><2025-11-28><br><348058432025020438>   | IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimbors-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-42 | IT17C0100004306CS0000005063 |                           |                          | MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER   | 15.101,15 € | I   |
| 03/12/2025     | 03/12/2025          | <110.001><br><06230><br><2025-12-02><br><20251202224313289>                 | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA                                           | CRPPIT2PXXX                 |                           |                          |                                      | 20,00 €     | F   |
| 03/12/2025     | 03/12/2025          | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-03><br><20251203001A000000000344> | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                    | IT54U0100004306CS0000008867 | 1022731654480997          | 25120108493854143-000001 | Agenzia delle Entrate                | -200,20 €   |     |

|            |            |                                                                                      |                                    |                              |                                      |                          |                                                                         |             |   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 04/12/2025 | 04/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-03><br><202512032215419252>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA             |                              | ba92d908-d393-4872-bf5a-098eaf7df6a5 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                           | -5.795,96 € |   |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-04><br><202512042226073935>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA             |                              | 31c93dcd-7ebc-48fd-aff0-b18637887fa2 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                           | -625,42 €   |   |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | <110.001><br><06230><br><2025-12-05><br><202512052250377419>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA | CRPPIT2PXXX                  |                                      |                          |                                                                         | 40,00 €     | F |
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | <110.001><br><06230><br><2025-12-09><br><202512092229447948>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA | CRPPIT2PXXX                  |                                      |                          |                                                                         | 20,00 €     | F |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-03><br><OP-2025-070-0820-1196-0009154> | Integrazione FAD 2025              | IT44Q0100003246BU0000000FSZ  |                                      |                          | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione ledilizia scolastica e | 9.659,00 €  | I |
| 11/12/2025 | 11/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-10><br><202512102233444476>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA             |                              | b9983dd0-5631-4a98-adc6-d4085679ef9  |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                           | -1.807,38 € |   |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | <110.001><br><06230><br><2025-12-11><br><202512112258354158>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA | CRPPIT2PXXX                  |                                      |                          |                                                                         | 20,00 €     | F |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-05><br><OP-2025-070-0820-1195-0005353> | Seconda Integrazione FAD 2025      | IT59H0100003246BU0000000DY6  |                                      |                          | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione ledilizia scolastica e | 7.708,00 €  | I |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | <110.001><br><06230><br><2025-12-12><br><202512122212255759>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA | CRPPIT2PXXX                  |                                      |                          |                                                                         | 680,00 €    | F |
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | <110.001><br><06230><br><2025-12-15><br><202512152343492468>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA | CRPPIT2PXXX                  |                                      |                          |                                                                         | 40,00 €     | F |
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-16><br><202512162217241929>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA             |                              | 99d30c08-2a1d-42ba-b7c3-5df03d82d493 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                           | -59,50 €    |   |
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-17><br><20251217001A000000000966>          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP          | IT54U0100004306CS00000008867 | 1024051759065497                     | 25121510394730717-000001 | Agenzia delle Entrate                                                   | -1.225,64 € |   |
|            |            | <110.001>                                                                            |                                    |                              |                                      |                          |                                                                         |             |   |

|            |            |                                                                                      |                                                                                               |                             |  |  |                                                                      |             |   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | <06230><br><2025-12-18><br><202512182228196226>                                      | DISPOSIZIONE DI ENTRATA<br>FRUTTIFERA                                                         | CRPPIT2PXXX                 |  |  |                                                                      | 20,00 €     | F |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | <110.001><br><06230><br><2025-12-19><br><202512192231043231>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA<br>FRUTTIFERA                                                         | CRPPIT2PXXX                 |  |  |                                                                      | 20,00 €     | F |
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | <110.001><br><06230><br><2025-12-22><br><20251222247527801>                          | DISPOSIZIONE DI ENTRATA<br>FRUTTIFERA                                                         | CRPPIT2PXXX                 |  |  |                                                                      | 60,00 €     | F |
| 29/12/2025 | 29/12/2025 | <040.001><br><499443112914784501><br><2025-12-17><br><348063012025021191>            | Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-<br>M4C1I3.1-2023-1143-P-29752-<br>D34D23004120006-03-2 | IT11R0100004306CS0000005501 |  |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E<br>DEL MER                               | 38.920,90 € | I |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-23><br><OP-2025-070-0820-1195-0008971> | Integrazione per Dispersione scolastica                                                       | IT84N0100003246BU00000013LH |  |  | D.G. per i fondi strutturali per<br>istruzione edilizia scolastica e | 1.119,24 €  | I |

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

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni) | 223.063,91 €  |
| Totale entrate anno corrente                      | 279.480,32 €  |
| di cui mese corrente                              | 74.625,18 €   |
| Totale uscite anno corrente                       | -200.788,96 € |
| di cui mese corrente                              | -9.714,10 €   |
| Saldo contabile mese corrente                     | 301.755,27 €  |
| Somme vincolate/titoli inestinti                  | 0,00 €        |
| Saldo disponibile mese corrente                   | 301.755,27 €  |

| 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                                                                                                                      | 12.700,23 €      | 224.163,96 €       |
| 02/12/2025                                                                                                                      | 12.760,23 €      | 240.382,00 €       |
| 03/12/2025                                                                                                                      | 12.580,03 €      | 240.382,00 €       |
| 04/12/2025                                                                                                                      | 6.784,07 €       | 240.382,00 €       |
| 05/12/2025                                                                                                                      | 6.158,65 €       | 240.382,00 €       |
| 06/12/2025                                                                                                                      | 6.158,65 €       | 240.382,00 €       |
| 07/12/2025                                                                                                                      | 6.158,65 €       | 240.382,00 €       |
| 08/12/2025                                                                                                                      | 6.158,65 €       | 240.382,00 €       |
| 09/12/2025                                                                                                                      | 6.198,65 €       | 240.382,00 €       |
| 10/12/2025                                                                                                                      | 6.218,65 €       | 240.382,00 €       |
| 11/12/2025                                                                                                                      | 4.411,27 €       | 250.041,00 €       |
| 12/12/2025                                                                                                                      | 4.431,27 €       | 250.041,00 €       |
| 13/12/2025                                                                                                                      | 4.431,27 €       | 250.041,00 €       |
| 14/12/2025                                                                                                                      | 4.431,27 €       | 250.041,00 €       |
| 15/12/2025                                                                                                                      | 5.111,27 €       | 257.749,00 €       |
| 16/12/2025                                                                                                                      | 5.151,27 €       | 257.749,00 €       |
| 17/12/2025                                                                                                                      | 3.866,13 €       | 257.749,00 €       |
| 18/12/2025                                                                                                                      | 3.866,13 €       | 257.749,00 €       |
| 19/12/2025                                                                                                                      | 3.886,13 €       | 257.749,00 €       |
| 20/12/2025                                                                                                                      | 3.886,13 €       | 257.749,00 €       |
| 21/12/2025                                                                                                                      | 3.886,13 €       | 257.749,00 €       |
| 22/12/2025                                                                                                                      | 3.906,13 €       | 257.749,00 €       |
| 23/12/2025                                                                                                                      | 3.966,13 €       | 257.749,00 €       |
| 24/12/2025                                                                                                                      | 3.966,13 €       | 257.749,00 €       |
| 25/12/2025                                                                                                                      | 3.966,13 €       | 257.749,00 €       |
| 26/12/2025                                                                                                                      | 3.966,13 €       | 257.749,00 €       |
| 27/12/2025                                                                                                                      | 3.966,13 €       | 257.749,00 €       |
| 28/12/2025                                                                                                                      | 3.966,13 €       | 257.749,00 €       |
| 29/12/2025                                                                                                                      | 3.966,13 €       | 296.669,90 €       |
| 30/12/2025                                                                                                                      | 3.966,13 €       | 297.789,14 €       |
| 31/12/2025                                                                                                                      | 3.966,13 €       | 297.789,14 €       |