

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT89K0100004306TU0000019679
Descrizione Conto	ANTONIO MALFATTI
Alias Conto	TU-342-0315628
Territorialità Conto	RI

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	1.145,44 €	353.333,54 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
03/12/2025	03/12/2025	<120> <03069> <2025-12-02> <202512022125545271>	Formazione personale docente A25 60 quota parte a.s. 2022/2023 - saldo	IT08G0100004306TU0000019691				508,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-04> <202512042022538784>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				26,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-05> <202512052058395982>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				10,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-09> <202512092117384345>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				15,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-09> <202512092117384349>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	BCITITMMXXX				700,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-10> <202512102109083675>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				10,00 €	F

11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010921>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.602,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104299780>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515- 48ea-bdf4- 6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-460,00 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-12> <202512122111145961>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				31,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<120> <03069> <2025-12-15> <202512152123275512>	somme relative ai compensi per incarichi conferiti al ds su pnrr 4.0	IT54Z0100003245BE00000001AO	1010851722114984		TESORERIA ROMA SUCCURSALE ROMA	-366,91 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-15> <202512152123326855>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d87b97c7-0b50- 4852-a8ca- dc9776180327		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-5.036,37 €	
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-16> <202512162351139691>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				507,17 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006788>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.269,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000002719>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1027311802108217	25121713253669755-000001	Agenzia delle Entrate	-2.348,06 €	
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000002775>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1027901802101288	25121713332460744-000001	Agenzia delle Entrate	-1.196,88 €	
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-18> <202512182100421049>	DISPOSIZIONE DI USCITA		457d00f0-47a9- 47fd-a6ed- 3bc021181113		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-73,26 €	
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000002801>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1021521802104898	25121713372561148-000001	Agenzia delle Entrate	-784,14 €	
22/12/2025	22/12/2025	<120> <03069> <2025-12-19> <202512192237418203>	tirocinio diretto Corso di sostegno a.a. 2023 /2024 IX ciclo	IT46A0100004306TU0000019554				200,00 €	F
		<110.001>							

22/12/2025	22/12/2025	<03069> <2025-12-19> <202512192237547126>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				460,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000001992>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014961808222653	25121909501730368-000001	Agenzia delle Entrate	-131,36 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-22> <202512222111397981>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e0d0e5f9-928f-4c7c-8dcd-08b429b91c62		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-783,68 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-23> <202512232153223757>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6e228d5c-62ac-4bde-b083-c8a0e50d78d2		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-507,17 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015977>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	158,24 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	413.448,08 €
Totale entrate anno corrente	185.507,39 €
di cui mese corrente	14.496,41 €
Totale uscite anno corrente	-241.667,91 €
di cui mese corrente	-11.687,83 €
Saldo contabile mese corrente	357.287,56 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	357.287,56 €

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	1.145,44 €	353.333,54 €
02/12/2025	1.145,44 €	353.333,54 €
03/12/2025	1.653,44 €	353.333,54 €
04/12/2025	1.653,44 €	353.333,54 €
05/12/2025	1.679,44 €	353.333,54 €
06/12/2025	1.679,44 €	353.333,54 €
07/12/2025	1.679,44 €	353.333,54 €
08/12/2025	1.679,44 €	353.333,54 €
09/12/2025	1.689,44 €	353.333,54 €
10/12/2025	1.704,44 €	354.033,54 €
11/12/2025	1.714,44 €	360.635,54 €
12/12/2025	1.254,44 €	360.635,54 €
13/12/2025	1.254,44 €	360.635,54 €
14/12/2025	1.254,44 €	360.635,54 €
15/12/2025	1.285,44 €	360.635,54 €
16/12/2025	0,00 €	356.517,70 €
17/12/2025	507,17 €	361.786,70 €
18/12/2025	507,17 €	361.786,70 €
19/12/2025	0,00 €	357.891,53 €
20/12/2025	0,00 €	357.891,53 €
21/12/2025	0,00 €	357.891,53 €
22/12/2025	660,00 €	357.891,53 €
23/12/2025	0,00 €	357.636,49 €
24/12/2025	0,00 €	357.129,32 €
25/12/2025	0,00 €	357.129,32 €
26/12/2025	0,00 €	357.129,32 €
27/12/2025	0,00 €	357.129,32 €
28/12/2025	0,00 €	357.129,32 €
29/12/2025	0,00 €	357.129,32 €
30/12/2025	0,00 €	357.287,56 €
31/12/2025	0,00 €	357.287,56 €