

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT35P0100004306TU0000014068
Descrizione Conto	I.C. VINCENZO PAGANI
Alias Conto	TU-331-0309275
Territorialità Conto	AP

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	140,00 €	65.349,29 €

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	<120> <06150> <2025-11-28> <202511281943100343>	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO V. PAGANI DI MONTERUBBIANO FM PER L'ORGANIZZAZIONE	IT22X0100004306TU0000023984				890,00 €	I
01/12/2025	01/12/2025	<120> <06150> <2025-11-28> <202511281943100337>	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO NELLA FORMA DEL RIMBORSO DELLE SPESE ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO V. PAGANI DI MONTERUBBIANO PER	IT22X0100004306TU0000023984				610,00 €	I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <05387> <2025-11-28> <SAL/05387/0647801/20251128/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				149,50 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-01> <20251201001A000000001234>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1023891652413901	25112713285619379-000001	Agenzia delle Entrate	-2.366,07 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-01> <SAL/05387/0647801/20251201/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				210,00 €	F
		<040.001>							

02/12/2025	02/12/2025	<634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019740>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024- 22	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	5.337,32 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025020967>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777- Rimborso-ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024- 29	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	6.220,04 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-02> <SAL/05387/0647801/20251202 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				280,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-03> <SAL/05387/0647801/20251203 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4035682f-afd1- 4827-9b25- 41e18cef3d78		ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO PAGANI	-1.443,48 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-04> <SAL/05387/0647801/20251204 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				950,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-05> <SAL/05387/0647801/20251205 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dbedc1d9-7272- 4fc4-807c- 8bbeedb8d68a		ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO PAGANI	-2.690,00 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-09> <SAL/05387/0647801/20251209 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.280,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-10> <SAL/05387/0647801/20251210 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				410,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-10> <INTROITO_6ca8675c-d1e7-47aa-b3d3- 568d737efc92_20251210213735523>	BD00179879 04/12/25	IT60E0306905020100000060845		001-2500159842	CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S P A	3.655,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-11> <SAL/05387/0647801/20251211 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				70,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0007827>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per Istruzione ledilizia scolastica e	8.349,00 €	I
		<120> <06150>	IC PAGANI MONTERUBBIANO CONTRIBUTO INTERVENTO B - PROMOZIONE INTERVENTI A						

15/12/2025	15/12/2025	<2025-12-12> <202512121946392068>	SOSTEGNO BILINGUISMO. FONDO INFANZIA 0-6 ANNI - ANNUALITA 2024.	IT13K0100004306TU0000024054				1.000,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-12> <SAL/05387/0647801/20251212/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				219,50 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-15> <SAL/05387/0647801/20251215/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				70,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000012193>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014991722131302	25121211161254461-000001	Agenzia delle Entrate	-858,21 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006604>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.663,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-16> <SAL/05387/0647801/20251216/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				70,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-18> <20251218001A000000002927>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014821775902250	25121617381821856-000001	Agenzia delle Entrate	-551,62 €	
18/12/2025	18/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-18> <20251218001A000000002925>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1013501775896527	25121617374221388-000001	Agenzia delle Entrate	-483,15 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-17> <SAL/05387/0647801/20251217/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		55bfdc02-6bf6-48ad-8873-c75b65e90732		ISTITUTO COMPRESIVO VINCENZO PAGANI	-15.139,01 €	
18/12/2025	18/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-18> <20251218001A000000002926>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014821775902955	25121617380121636-000001	Agenzia delle Entrate	-616,92 €	
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-18> <SAL/05387/0647801/20251218/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				100,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-19> <SAL/05387/0647801/20251219/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1a9bf661-7d5d-46c4-a54f-2e4b4db6fa4b		ISTITUTO COMPRESIVO VINCENZO PAGANI	-1.724,00 €	

24/12/2025	24/12/2025	<120> <05387> <2025-12-23> <GIR/05387/0647801/20251223 /0000001>	CIG B88C63EC52PAGAMENTO FATTURA N. 354/FM DEL 14/10/2025 - COMUNE FABRIANO - INGRESSI LABORATORIO CARTA	IT10X0100004306TU0000015567			COMUNE DI FABRIANO	-220,00 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-23> <SAL/05387/0647801/20251223 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6432cfb4-3f4e- 4f65-94ff- b06a26d3845d		ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO PAGANI	-2.408,32 €	
30/12/2025	30/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-29> <SAL/05387/0647801/20251229 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.000,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0023895>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	363,07 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-30> <SAL/05387/0647801/20251230 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				2.225,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	187.816,35 €
Totale entrate anno corrente	251.335,23 €
di cui mese corrente	40.121,43 €
Totale uscite anno corrente	-362.041,64 €
di cui mese corrente	-28.500,78 €
Saldo contabile mese corrente	77.109,94 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	77.109,94 €

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	0,00 €	64.772,72 €
02/12/2025	210,00 €	76.330,08 €
03/12/2025	490,00 €	76.330,08 €
04/12/2025	0,00 €	75.376,60 €
05/12/2025	950,00 €	75.376,60 €
06/12/2025	950,00 €	75.376,60 €
07/12/2025	950,00 €	75.376,60 €
08/12/2025	950,00 €	75.376,60 €
09/12/2025	0,00 €	73.636,60 €
10/12/2025	1.280,00 €	73.636,60 €
11/12/2025	1.690,00 €	77.291,60 €
12/12/2025	1.760,00 €	85.640,60 €
13/12/2025	1.760,00 €	85.640,60 €
14/12/2025	1.760,00 €	85.640,60 €
15/12/2025	1.979,50 €	86.640,60 €
16/12/2025	1.191,29 €	86.640,60 €
17/12/2025	1.261,29 €	93.303,60 €
18/12/2025	0,00 €	77.774,19 €
19/12/2025	100,00 €	77.774,19 €
20/12/2025	100,00 €	77.774,19 €
21/12/2025	100,00 €	77.774,19 €
22/12/2025	0,00 €	76.150,19 €
23/12/2025	0,00 €	76.150,19 €
24/12/2025	0,00 €	73.521,87 €
25/12/2025	0,00 €	73.521,87 €
26/12/2025	0,00 €	73.521,87 €
27/12/2025	0,00 €	73.521,87 €
28/12/2025	0,00 €	73.521,87 €
29/12/2025	0,00 €	73.521,87 €
30/12/2025	1.000,00 €	73.884,94 €
31/12/2025	3.225,00 €	73.884,94 €