

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT86T0100004306TU0000029243
Descrizione Conto	ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE
Alias Conto	TU-453-0312311
Territorialità Conto	KR

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	151.818,41 €

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	<800.001.002> <01000> <2025-12-01> <INTROITO_11a640be-377b-4e78-91a6-bcbb553c18b2_20251201070910524>	RESTITUZIONE SOMME D .M. 48 2021	IT06L0303280950010000000325		NOTPROVIDED	PARISE FRANCA GISELLA	2.122,35 €	I
01/12/2025	01/12/2025	<110.002> <03069> <2025-11-28> <202511281715406168>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7aa22c73-bd69-4806-8788-a38684440134		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-64,30 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-01> <202512012058073667>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMXXX				37,50 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019209>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-8	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	2.573,75 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019523>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-161	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	26.536,65 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-02>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9cd08f3d-6484-4c39-bada-ae25fcf48568		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-1.159,60 €	

		<202512022125592715>							
04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000000551>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1018391656717056	25120209140936953-000001	Agenzia delle Entrate	-186,00 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-03> <202512032026350565>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				58,70 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-04> <202512042022460357>	DISPOSIZIONE DI USCITA		63f72458-e48c-4b7d-be0a-dc3407eb57ed		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-550,50 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-05> <202512052058358530>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				11,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0009242>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	12.512,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-10> <202512102109038104>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4e0e81e5-f53e-478a-a747-f5d22cf7a687		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-274,48 €	
11/12/2025	11/12/2025	<120> <03069> <2025-12-10> <202512102108592437>	Restituzione fondi Non Utilizzati Progetto Ragazzi in Platea Art. 45 Legge 23 Luglio 2009 N. 99 Annualit 2021 Ex I.C. V. ALFIERI Crotone.	IT60Y0100004306TU0000023710			ISTITUTO COMPRENSIVO VERZINO	-2.808,97 €	
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A0000000003646>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015871683119186	25121016382143477-000001	Agenzia delle Entrate	-64,02 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104250596>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515-48ea-bdf4-6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-1.874,99 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-12> <202512122111079108>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				5,50 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<120> <03069> <2025-12-15> <202512152123262732>	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità annualità 2025. Decreto del Ministro dell'Interno e	IT50P0100004306TU0000029124				32.661,75 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-15> <202512152123298964>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				16,50 €	F

17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013265>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	9.986,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-17> <202512172106532890>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				49,50 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-18> <202512182100298231>	DISPOSIZIONE DI USCITA		457d00f0-47a9- 47fd-a6ed- 3bc021181113		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-3.056,53 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-19> <202512192237479796>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				5,50 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000003751>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012901807105288	25121818473811268-000001	Agenzia delle Entrate	-625,65 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-22> <202512222111365645>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e0d0e5f9-928f- 4c7c-8dcd- 08b429b91c62		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-293,50 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0009123>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	1.473,71 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	641.306,83 €
Totale entrate anno corrente	433.652,45 €
di cui mese corrente	88.050,41 €
Totale uscite anno corrente	-846.049,00 €
di cui mese corrente	-10.958,54 €
Saldo contabile mese corrente	228.910,28 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	228.910,28 €

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 €	153.876,46 €
02/12/2025	37,50 €	182.986,86 €
03/12/2025	0,00 €	181.864,76 €
04/12/2025	0,00 €	181.737,46 €
05/12/2025	0,00 €	181.186,96 €
06/12/2025	0,00 €	181.186,96 €
07/12/2025	0,00 €	181.186,96 €
08/12/2025	0,00 €	181.186,96 €
09/12/2025	11,00 €	181.186,96 €
10/12/2025	11,00 €	181.186,96 €
11/12/2025	0,00 €	190.626,51 €
12/12/2025	0,00 €	188.687,50 €
13/12/2025	0,00 €	188.687,50 €
14/12/2025	0,00 €	188.687,50 €
15/12/2025	5,50 €	188.687,50 €
16/12/2025	22,00 €	221.349,25 €
17/12/2025	22,00 €	231.335,25 €
18/12/2025	71,50 €	231.335,25 €
19/12/2025	0,00 €	228.350,22 €
20/12/2025	0,00 €	228.350,22 €
21/12/2025	0,00 €	228.350,22 €
22/12/2025	0,00 €	227.730,07 €
23/12/2025	0,00 €	227.436,57 €
24/12/2025	0,00 €	227.436,57 €
25/12/2025	0,00 €	227.436,57 €
26/12/2025	0,00 €	227.436,57 €
27/12/2025	0,00 €	227.436,57 €
28/12/2025	0,00 €	227.436,57 €
29/12/2025	0,00 €	227.436,57 €
30/12/2025	0,00 €	228.910,28 €
31/12/2025	0,00 €	228.910,28 €