

**Estratto Conto Tesoreria Unica**

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT02V0100004306TU0000019741
Descrizione Conto	I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO
Alias Conto	TU-316-0314928
Territorialità Conto	PI

	<b>Fruttifero</b>	<b>Infruttifero</b>
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>3.756,29 €</b>	<b>57.294,37 €</b>

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> <03069> <2025-11-28> <202511281715413189>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMXXX				214,40 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025020265>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-260	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	3.802,83 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-01> <202512012058080632>	DISPOSIZIONE DI USCITA		95b7c49e-c332-457e-8cdb-b6037145621b		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-1.421,56 €	
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-02> <202512022125599538>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMXXX				732,40 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-03> <202512032026355637>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMXXX				320,40 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-04> <202512042022473183>	DISPOSIZIONE DI USCITA		63f72458-e48c-4b7d-be0a-dc3407eb57ed		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-5.385,46 €	

09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-05> <202512052058364289>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				175,48 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-09> <20251209001A00000000796>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1013331665132858	25120409502055410-000001	Agenzia delle Entrate	-1.900,79 €	
10/12/2025	10/12/2025	<120> <03069> <2025-12-09> <202512092117309111>	Generico Uscita - 136055 - 03/10/2024 - Contributo per tirocinio PF 60 I Ciclo - 2025	IT74L0100004306TU0000013181				250,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-09> <202512092117356391>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				366,40 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-10> <202512102109044368>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				481,20 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0010563>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	7.799,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104258361>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515-48ea-bdf4-6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-604,80 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-12> <202512122111090236>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				157,41 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-15> <202512152123303293>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d87b97c7-0b50-4852-a8ca-dc9776180327		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-171,10 €	
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-16> <202512162351069690>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				272,90 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006415>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.224,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000001125>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010851722695838	25121511005110558-000001	Agenzia delle Entrate	-86,40 €	
		<120>							

17/12/2025	17/12/2025	<03069> <2025-12-16> <202512162350580975>	CIG B988D555E6ODA BIGLIETTI LUDOTECA SC. 12/12	IT74L0100004306TU0000013181			UNIVERSITA DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENE0	-228,00 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-17> <202512172106539556>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fa2a155c-5fc2- 4d54-91f3- fcd99c853567		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-660,60 €	
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-18> <202512182100313139>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				52,50 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-19> <202512192237486873>	DISPOSIZIONE DI USCITA		964b1ddd-cc89- 403d-911b- b4b45b8a9a1a		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-115,50 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-22> <202512222111369925>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				14,90 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<120> <03069> <2025-12-22> <202512222111319632>	VERSAMENTO RETE GIPS DELLA SCUOLA PIIC83500E - IC GERESCHI DI PONTASSERCHIO - TRIENNIO 2022-25 - GESTIONE INTEGRATA PROCESSI PER LE SCUOLE 2	IT20B0100004306TU0000019753			I.P.DI STATO G.MATTEOTTI PISA	-100,00 €	
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-24> <202512242051461429>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				24,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015407>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledizia scolastica e	442,55 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-29> <202512292103108387>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1bdfcda7-0389- 4735-95e2- fdd2e2094e4f		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-511,42 €	
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-30> <202512302055461856>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				16,00 €	F

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

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	107.663,07 €
Totale entrate anno corrente	239.986,71 €
di cui mese corrente	21.346,37 €
Totale uscite anno corrente	-276.438,38 €
di cui mese corrente	-11.185,63 €
Saldo contabile mese corrente	71.211,40 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	71.211,40 €

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	3.970,69 €	57.294,37 €
02/12/2025	2.549,13 €	61.097,20 €
03/12/2025	3.281,53 €	61.097,20 €
04/12/2025	3.601,93 €	61.097,20 €
05/12/2025	0,00 €	59.313,67 €
06/12/2025	0,00 €	59.313,67 €
07/12/2025	0,00 €	59.313,67 €
08/12/2025	0,00 €	59.313,67 €
09/12/2025	0,00 €	57.588,36 €
10/12/2025	616,40 €	57.588,36 €
11/12/2025	1.097,60 €	65.387,36 €
12/12/2025	492,80 €	65.387,36 €
13/12/2025	492,80 €	65.387,36 €
14/12/2025	492,80 €	65.387,36 €
15/12/2025	650,21 €	65.387,36 €
16/12/2025	479,11 €	65.387,36 €
17/12/2025	437,61 €	71.611,36 €
18/12/2025	0,00 €	71.388,37 €
19/12/2025	52,50 €	71.388,37 €
20/12/2025	52,50 €	71.388,37 €
21/12/2025	52,50 €	71.388,37 €
22/12/2025	0,00 €	71.325,37 €
23/12/2025	0,00 €	71.240,27 €
24/12/2025	0,00 €	71.240,27 €
25/12/2025	0,00 €	71.240,27 €
26/12/2025	0,00 €	71.240,27 €
27/12/2025	0,00 €	71.240,27 €
28/12/2025	0,00 €	71.240,27 €
29/12/2025	24,00 €	71.240,27 €
30/12/2025	0,00 €	71.195,40 €
31/12/2025	16,00 €	71.195,40 €