

## Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT43Z0100004306TU0000016278
Descrizione Conto	G.MONACO CASTELFOCOGNANO
Alias Conto	TU-310-0309396
Territorialità Conto	AR

	<b>Fruttifero</b>	<b>Infruttifero</b>
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80.529,06 €</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	<120> <03069> <2025-11-28> <202511281715362995>	PROGETTO UN PARCO PER TE NELLAMBITO DEL PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE 2023 CODICE PROGETTO 16996227834	IT2800100004306TU0000015627				800,00 €	I
01/12/2025	01/12/2025	<040.001> <587857312180257902> <2025-11-27> <348062882025034283>	Abilitazione e facilitazione m - PNRRM1C111.2P - E71C23000760006 - istsc aric829001	IT67S0100004306CS0000010529			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST	5.530,00 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-01> <202512012058060614>	DISPOSIZIONE DI USCITA		95b7c49e-c332-457e-8cdb-b6037145621b		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-55,00 €	
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025020522>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- Rimborsio-ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-41	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	26.275,02 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<120> <01030> <2025-12-02> <202512022152414004>	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZIO DI VIGILA	IT50V0100004306TU0000016258				600,00 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-02> <202512022125578708>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9cd08f3d-6484-4c39-bada-ae25fcf48568		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-12.054,62 €	

03/12/2025	03/12/2025	<120> <01030> <2025-12-02> <202512022152413963>	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GUIDO MONACO DI CASTE	IT50V0100004306TU0000016258				441,00 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<120> <01030> <2025-12-02> <202512022152414032>	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZIO DI VIGILA	IT50V0100004306TU0000016258				2.100,00 €	I
09/12/2025	09/12/2025	<120> <03069> <2025-12-05> <202512052058312752>	Versamento quota di partecipazione alla Rete Aretina- validit aa.ss. 25/26 e 26/27	IT78K0100004306TU0000009886			ISIS GIOVANNI DA CASTIGLIONE	-460,00 €	
09/12/2025	09/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-12-04> <348058432025022010>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 81652-1- Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025- 289	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	1.382,94 €	I
09/12/2025	09/12/2025	<120> <07601> <2025-12-05> <202512052024178333>	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRESIVO GUIDO MONACO - A. S. 2024/2025	IT78R0100004306TU0000016248				3.363,50 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104235254>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515- 48ea-bdf4- 6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-400,00 €	
12/12/2025	12/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0007894>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	5.325,00 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000014755>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012441722322374	25121313050026122-000001	Agenzia delle Entrate	-8.435,83 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006211>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	4.249,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000001765>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027311759063110	25121512392656705-000001	Agenzia delle Entrate	-4.405,48 €	
17/12/2025	17/12/2025	<120> <03069> <2025-12-16> <202512162350578314>	CUPD31I24000330006 FSE+ 2021/2027 REALIZZAZIONE ATTIVITA LABORATORIALI AMBITO PROGETTI EDUCATIVI ZONALI P.E.Z. ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO	IT06S0100004306TU0000009806				4.972,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-18> <202512182100242467>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				723,32 €	F
		<045>							

22/12/2025	22/12/2025	<139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000002655>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1024921806111101	25121813180747487-000001	Agenzia delle Entrate	-1.019,42 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-19> <202512192237464677>	DISPOSIZIONE DI USCITA		964b1ddd-ce89-403d-911b-b4b45b8a9a1a		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-27,08 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-22> <202512222111354258>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e0d0e5f9-928f-4c7c-8dcd-08b429b91c62		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-3.892,00 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0023995>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	626,99 €	I

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

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	173.659,87 €
Totale entrate anno corrente	189.217,06 €
di cui mese corrente	56.388,77 €
Totale uscite anno corrente	-256.708,53 €
di cui mese corrente	-30.749,43 €
Saldo contabile mese corrente	106.168,40 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	106.168,40 €

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	0,00 €	86.859,06 €
02/12/2025	0,00 €	113.079,08 €
03/12/2025	0,00 €	104.165,46 €
04/12/2025	0,00 €	104.165,46 €
05/12/2025	0,00 €	104.165,46 €
06/12/2025	0,00 €	104.165,46 €
07/12/2025	0,00 €	104.165,46 €
08/12/2025	0,00 €	104.165,46 €
09/12/2025	0,00 €	108.451,90 €
10/12/2025	0,00 €	108.451,90 €
11/12/2025	0,00 €	108.451,90 €
12/12/2025	0,00 €	113.376,90 €
13/12/2025	0,00 €	113.376,90 €
14/12/2025	0,00 €	113.376,90 €
15/12/2025	0,00 €	113.376,90 €
16/12/2025	0,00 €	104.941,07 €
17/12/2025	0,00 €	109.756,59 €
18/12/2025	0,00 €	109.756,59 €
19/12/2025	723,32 €	109.756,59 €
20/12/2025	723,32 €	109.756,59 €
21/12/2025	723,32 €	109.756,59 €
22/12/2025	0,00 €	109.433,41 €
23/12/2025	0,00 €	105.541,41 €
24/12/2025	0,00 €	105.541,41 €
25/12/2025	0,00 €	105.541,41 €
26/12/2025	0,00 €	105.541,41 €
27/12/2025	0,00 €	105.541,41 €
28/12/2025	0,00 €	105.541,41 €
29/12/2025	0,00 €	105.541,41 €
30/12/2025	0,00 €	106.168,40 €
31/12/2025	0,00 €	106.168,40 €