

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT53S0100004306TU0000015265
Descrizione Conto	GIOSUE CARDUCCI
Alias Conto	TU-316-0314941
Territorialità Conto	PI

LICEO STATALE - "G. CARDUCCI"-PISA
Prot. 0000012 del 02/01/2026
VI (Entrata)

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	114.190,62 €	135.835,87 €

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> <202511281715415378>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				590,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-01> <202512012058082190>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				270,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-11-12> <OP-2025-070-0820-2394-0004308>	Formazione-Lavoro SetDic25	IT85O0100003246BU00000012V3			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	4.910,22 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<120> <03069> <2025-12-02> <202512022125547283>	Contributo accordo di rete di scopo Rete GIPS - Gestione integrata Processi per le scuole - Liceo Statale G. Carducci di Pisa a. s. 2025/26	IT20B0100004306TU0000019753			I.P.S.A.R. G. MATTEOTTI	-100,00 €	
03/12/2025	03/12/2025	<120> <03069> <2025-12-02> <202512022125546454>	CONTRIBUTO Rassegna Orchestre Scolastiche Teatro Era 15 maggio 2025	IT06O0100004306TU0000015247				136,36 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-02> <202512022126002027>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9cd08f3d-6484-4c39-bada-ae25fcf48568		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-1.510,55 €	

04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000001207>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022731654945839	25120212255525110-000001	Agenzia delle Entrate	-1.275,94 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-04> <202512042022477266>	DISPOSIZIONE DI USCITA		63f72458-e48c-4b7d-be0a-dc3407eb57ed		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-17.105,25 €	
05/12/2025	05/12/2025	<010.001> <574944302845860302> <2025-11-25> <OP-2025-070-0820-1420-0000105>	Realizzazione Progetto ampliamento offerta formativa licei musicali	IT64B0100003246BU0000000GF8			D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SISTEMA NAZ.LE DI ISTRUZIONE U	8.632,22 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-04> <OP-2025-070-0820-1204-0006494>	Integrazione FAD 2025	IT23V0100003246BU0000001D80			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	10.459,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104260652>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515-48ea-bdf4-6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-460,00 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-15> <202512152123304542>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d87b97c7-0b50-4852-a8ca-dc9776180327		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-3.401,89 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1194-0022658>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT76I0100003246BU0000000MM4			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	8.347,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-16> <202512162351072844>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fe8bc359-5e46-47f5-a964-53c71485be1f		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-732,87 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-17> <202512172106541804>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fa2a155c-5fc2-4d54-91f3-fcd99c853567		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-3.437,93 €	
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000002205>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1021521802104612	25121711534714039-000001	Agenzia delle Entrate	-1.158,07 €	
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-18> <202512182100318799>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				3.155,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000002186>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010321807101025	25121811541222058-000001	Agenzia delle Entrate	-310,00 €	
		<110.002>							

22/12/2025	22/12/2025	<03069> <2025-12-19> <202512192237488658>	DISPOSIZIONE DI USCITA		964b1ddd-ce89-403d-911b-b4b45b8a9a1a		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-1.039,10 €	
24/12/2025	24/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-24> <20251224001A000000001634>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010321811374274	25122209264535837-000001	Agenzia delle Entrate	-193,47 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-23> <202512232153198507>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				100,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1196-0015421>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT56S0100003246BU0000001AMB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	269,41 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	427.088,41 €
Totale entrate anno corrente	478.612,56 €
di cui mese corrente	36.869,21 €
Totale uscite anno corrente	-649.530,34 €
di cui mese corrente	-30.725,07 €
Saldo contabile mese corrente	256.170,63 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	256.170,63 €

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	114.780,62 €	135.835,87 €
02/12/2025	115.050,62 €	140.746,09 €
03/12/2025	113.576,43 €	140.746,09 €
04/12/2025	112.300,49 €	140.746,09 €
05/12/2025	95.195,24 €	149.378,31 €
06/12/2025	95.195,24 €	149.378,31 €
07/12/2025	95.195,24 €	149.378,31 €
08/12/2025	95.195,24 €	149.378,31 €
09/12/2025	95.195,24 €	149.378,31 €
10/12/2025	95.195,24 €	149.378,31 €
11/12/2025	95.195,24 €	159.837,31 €
12/12/2025	94.735,24 €	159.837,31 €
13/12/2025	94.735,24 €	159.837,31 €
14/12/2025	94.735,24 €	159.837,31 €
15/12/2025	94.735,24 €	159.837,31 €
16/12/2025	91.333,35 €	159.837,31 €
17/12/2025	90.600,48 €	168.184,31 €
18/12/2025	87.162,55 €	168.184,31 €
19/12/2025	89.159,48 €	168.184,31 €
20/12/2025	89.159,48 €	168.184,31 €
21/12/2025	89.159,48 €	168.184,31 €
22/12/2025	87.810,38 €	168.184,31 €
23/12/2025	87.810,38 €	168.184,31 €
24/12/2025	87.716,91 €	168.184,31 €
25/12/2025	87.716,91 €	168.184,31 €
26/12/2025	87.716,91 €	168.184,31 €
27/12/2025	87.716,91 €	168.184,31 €
28/12/2025	87.716,91 €	168.184,31 €
29/12/2025	87.716,91 €	168.184,31 €
30/12/2025	87.716,91 €	168.453,72 €
31/12/2025	87.716,91 €	168.453,72 €