

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT61G0100004306TU0000011753
Descrizione Conto	CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI
Alias Conto	TU-313-0312561
Territorialità Conto	LI

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	125,00 €	242.231,81 €

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	<110.002> <01030> <2025-11-28> <202511282049504083>	DISPOSIZIONE DI USCITA		cc19ce1e-a515-4e07-a23e-abfbd76a5d9b		01030	-688,00 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-01> <202512012121386331>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				90,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-11-12> <OP-2025-070-0820-2394-0003639>	Formazione-Lavoro SetDic25	IT85O0100003246BU00000012V3			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	5.741,15 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<120> <02008> <2025-12-02> <24494997409261740926170000061202512022000950600001>	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL I.S.I. S. CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTIA PARZIALE RISTORO DELLE SPE	IT22K0100004306TU0000011476				1.500,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-02> <202512022152439945>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				1.525,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-03>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dbd26a9c-1e76-4341-bf72-8da58001dffa		01030	-12.186,43 €	

		<202512032055579467>							
05/12/2025	05/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-05> <20251205001A000000000709>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1021531657134459	25120212152561828-000001	Agenzia delle Entrate	-1.081,62 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-04> <202512042053057436>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				1.590,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-05> <202512052109575495>	DISPOSIZIONE DI USCITA		699074c2-2a03-4783-ba3a-292932a6faf2		01030	-7.855,90 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-09> <202512092050226181>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				5.142,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-04> <OP-2025-070-0820-1204-0006100>	Integrazione FAD 2025	IT23V0100003246BU0000001D80			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	12.456,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<120> <05034> <2025-12-10> <GIR/05034/4801701/20251210/0000094>	DD 24895/2025 Saldo chiusura progetto 296424	IT27J0100004306TU0000016505				6.460,39 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-10> <202512102125414823>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				20,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-11> <202512112119597955>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				525,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0014489>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	9.941,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-17> <202512172053225393>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b2362d3c-fa11-4a17-919c-b74b68395873		01030	-85.757,28 €	
18/12/2025	18/12/2025	<120> <01030> <2025-12-17> <202512172053189466>	PAGAMENTO NOTA DEBITO ISIS VAL DI CORNIA P. 21164	IT45O0100004306TU0000018134			ISIS VAL DI CORNIA	-600,00 €	
19/12/2025	19/12/2025	<120> <05034> <2025-12-18> <GIR/05034/4801701/20251218/0000002>	dd 24811/25 - Interventi Integrativi 2025 2026 Liquidazione acconto del 50 per cento sul progetto n. 323187	IT27J0100004306TU0000016505				2.500,00 €	I

19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000003016>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1018761803112028	25121714253947433-000001	Agenzia delle Entrate	-1.890,71 €	
22/12/2025	22/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-13> <OP-2025-070-0820-1194-0023678>	Viaggi del ricordo-FOIBE CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI	IT48W0100003246BU0000000V96			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	13.000,00 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-22> <20251222052010644>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				2.000,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-23> <202512232056186794>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				250,00 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-24> <202512242048387845>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				616,61 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0009333>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	284,94 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	362.747,99 €
Totale entrate anno corrente	633.545,66 €
di cui mese corrente	63.642,09 €
Totale uscite anno corrente	-800.354,69 €
di cui mese corrente	-110.059,94 €
Saldo contabile mese corrente	195.938,96 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	195.938,96 €

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 €	241.668,81 €
02/12/2025	90,00 €	247.409,96 €
03/12/2025	3.115,00 €	247.409,96 €
04/12/2025	0,00 €	238.338,53 €
05/12/2025	508,38 €	238.338,53 €
06/12/2025	508,38 €	238.338,53 €
07/12/2025	508,38 €	238.338,53 €
08/12/2025	508,38 €	238.338,53 €
09/12/2025	0,00 €	230.991,01 €
10/12/2025	5.142,00 €	230.991,01 €
11/12/2025	5.162,00 €	249.907,40 €
12/12/2025	5.687,00 €	249.907,40 €
13/12/2025	5.687,00 €	249.907,40 €
14/12/2025	5.687,00 €	249.907,40 €
15/12/2025	5.687,00 €	249.907,40 €
16/12/2025	5.687,00 €	249.907,40 €
17/12/2025	5.687,00 €	259.848,40 €
18/12/2025	0,00 €	179.178,12 €
19/12/2025	0,00 €	179.787,41 €
20/12/2025	0,00 €	179.787,41 €
21/12/2025	0,00 €	179.787,41 €
22/12/2025	0,00 €	192.787,41 €
23/12/2025	2.000,00 €	192.787,41 €
24/12/2025	2.250,00 €	192.787,41 €
25/12/2025	2.250,00 €	192.787,41 €
26/12/2025	2.250,00 €	192.787,41 €
27/12/2025	2.250,00 €	192.787,41 €
28/12/2025	2.250,00 €	192.787,41 €
29/12/2025	2.866,61 €	192.787,41 €
30/12/2025	2.866,61 €	193.072,35 €
31/12/2025	2.866,61 €	193.072,35 €