

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT91Z0100004306TU0000021525
Descrizione Conto	LC SAN DEMETRIO C.
Alias Conto	TU-451-0311318
Territorialità Conto	CS

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	79.394,12 €

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> <01030> <2025-11-28> <202511282049531822>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				130,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-11-12> <OP-2025-070-0820-2394-0003275>	Formazione-Lavoro SetDic25	IT85O0100003246BU00000012V3			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	260,24 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-01> <202512012121404648>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				280,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025019532>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-83	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	27.774,70 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <326043119779929902> <2025-11-18> <OP-2025-070-0450-1512-0000029>	ECCELLENZE AS 2024/25	IT09U0100003246BU0000000GKM			U.S.R. CALABRIA	315,00 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-02> <202512022152451383>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				30,00 €	F

04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-03> <202512032056218271>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				30,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-04> <202512042053069285>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				60,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-05> <202512052109598094>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				448,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-09> <202512092050234212>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				2.334,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-10> <202512102125433669>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				1.808,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-04> <OP-2025-070-0820-1204-0005868>	Integrazione FAD 2025	IT23V0100003246BU0000001D80			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.988,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-11> <202512112120012259>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				1.294,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-12> <202512122119565226>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d754b5c8-16b8- 411f-bee4- baf2dc368d76		01030	-2.445,70 €	
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000012818>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015871722204135	25121212344611016-000001	Agenzia delle Entrate	-1.782,43 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-15> <202512152052364992>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				10,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1194-0022585>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT76I0100003246BU0000000MM4			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	4.779,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-18> <202512182047021993>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1cd80966-21b1- 408f-a862- 9dd1ac98807b		01030	-3.741,57 €	
		<010.001>							

22/12/2025	22/12/2025	<113643833665631401> <2025-12-13> <OP-2025-070-0820-1194-0023668>	Viaggi del ricordo-FOIBE LC SAN DEMETRIO C.	IT48W0100003246BU0000000V96			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	17.000,00 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000002850>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014961808222473	25121912103822029-000001	Agenzia delle Entrate	-392,49 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-22> <20251222052068885>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c4c0b3e2-4290- 4dd8-a2d4- ad18e86cda34		01030	-4.725,00 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0025502>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	67,65 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	165.233,57 €
Totale entrate anno corrente	462.079,54 €
di cui mese corrente	62.608,59 €
Totale uscite anno corrente	-498.397,59 €
di cui mese corrente	-13.087,19 €
Saldo contabile mese corrente	128.915,52 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	128.915,52 €

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	130,00 €	79.394,12 €
02/12/2025	410,00 €	107.744,06 €
03/12/2025	440,00 €	107.744,06 €
04/12/2025	470,00 €	107.744,06 €
05/12/2025	530,00 €	107.744,06 €
06/12/2025	530,00 €	107.744,06 €
07/12/2025	530,00 €	107.744,06 €
08/12/2025	530,00 €	107.744,06 €
09/12/2025	978,00 €	107.744,06 €
10/12/2025	3.312,00 €	107.744,06 €
11/12/2025	5.120,00 €	113.732,06 €
12/12/2025	6.414,00 €	113.732,06 €
13/12/2025	6.414,00 €	113.732,06 €
14/12/2025	6.414,00 €	113.732,06 €
15/12/2025	3.968,30 €	113.732,06 €
16/12/2025	2.195,87 €	113.732,06 €
17/12/2025	2.195,87 €	118.511,06 €
18/12/2025	2.195,87 €	118.511,06 €
19/12/2025	0,00 €	116.965,36 €
20/12/2025	0,00 €	116.965,36 €
21/12/2025	0,00 €	116.965,36 €
22/12/2025	0,00 €	133.965,36 €
23/12/2025	0,00 €	128.847,87 €
24/12/2025	0,00 €	128.847,87 €
25/12/2025	0,00 €	128.847,87 €
26/12/2025	0,00 €	128.847,87 €
27/12/2025	0,00 €	128.847,87 €
28/12/2025	0,00 €	128.847,87 €
29/12/2025	0,00 €	128.847,87 €
30/12/2025	0,00 €	128.915,52 €
31/12/2025	0,00 €	128.915,52 €