

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT07X0100004306TU0000032402
Descrizione Conto	ANTONIO GRAMSCI - OSSI
Alias Conto	TU-522-0316688
Territorialità Conto	SS

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	529,00 €	252.466,20 €

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> <01015> <2025-11-28> <SAL/01015/4080706/20251128 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.371,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-01> <SAL/01015/4080706/20251201 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				2.655,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025018920>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-SA-2024-39	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	1.963,32 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <01015> <2025-12-02> <SAL/01015/4080706/20251202 /0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ed9d4011-2e02-49c9-b654-1fa822977d19		IST.COMPR.A.GRAMSCI OSSI FLORINAS	-2.188,89 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-03> <SAL/01015/4080706/20251203 /0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				400,00 €	F
		<045>							

05/12/2025	05/12/2025	<139743113049329602> <2025-12-05> <20251205001A000000001141>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022001657136342	25120309404930914-000001	Agenzia delle Entrate	-2.735,93 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <01015> <2025-12-04> <SAL/01015/4080706/20251204/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		678af8e2-63a5-4683-98e2-07ee39e6e21f		IST.COMPR.A.GRAMSCI OSSI FLORINAS	-16.667,29 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-05> <SAL/01015/4080706/20251205/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.115,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-09> <SAL/01015/4080706/20251209/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.774,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0011739>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	6.639,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-10> <SAL/01015/4080706/20251210/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.701,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-11> <SAL/01015/4080706/20251211/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				846,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <01015> <2025-12-12> <SAL/01015/4080706/20251212/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d7bff4a2-905c-4ee3-b713-5446de132dbe		IST.COMPR.A.GRAMSCI OSSI FLORINAS	-4.880,00 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-15> <SAL/01015/4080706/20251215/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				1.063,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<120> <01015> <2025-12-16> <GIR/01015/4040101/20251216/0000009>	L.R. 31/84 ART. 6. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSSI PER L'ATTUAZIONE DI SERVIZI VARI A FAVORE DE	IT23N0100004306TU0000032282				400,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1196-0013844>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT84R0100003246BU0000001CGB			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.298,00 €	I
		<120> <01015>	L.R. 31/84 ART. 6. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO						

17/12/2025	17/12/2025	<2025-12-16> <GIR/01015/4040101/20251216/0000008>	COMPENSIVO DI OSSI PER LATTUAZIONE DI SERVIZI VARI A FAVORE DE	IT23N0100004306TU0000032282				250,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <01015> <2025-12-16> <SAL/01015/4080706/20251216/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5e629cf4-f87a-4f98-af3c-79f40e45dffe		IST.COMPR.A.GRAMSCI OSSI FLORINAS	-130,75 €	
17/12/2025	17/12/2025	<120> <01015> <2025-12-16> <GIR/01015/4040101/20251216/0000010>	L.R. 31/84 ART. 6. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO DI OSSI PER LATTUAZIONE DI SERVIZI VARI A FAVORE DE	IT23N0100004306TU0000032282				1.032,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <01015> <2025-12-17> <SAL/01015/4080706/20251217/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fb7abffd-878b-45e0-85d9-d76afad262bf		IST.COMPR.A.GRAMSCI OSSI FLORINAS	-1.964,00 €	
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-18> <SAL/01015/4080706/20251218/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				435,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-19> <INTROITO_9dd42f31-85a3-47a0-b29c-66cc11fcab8f_20251219213310860>	191225+0000000248560906+FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R.+ + + MAND.0002727 FONDO PER IL D	IT14E0101501610000090000601		2025-02727-000001051	COMUNE DI TISSI	5.000,00 €	I
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <01015> <2025-12-19> <SAL/01015/4080706/20251219/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		43a22374-29c8-41d0-b8fd-96086e792430		IST.COMPR.A.GRAMSCI OSSI FLORINAS	-15.169,43 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-22> <SAL/01015/4080706/20251222/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				971,00 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000003147>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027491809403635	25121912453614338-000001	Agenzia delle Entrate	-22.034,77 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-23> <SAL/01015/4080706/20251223/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				224,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-24> <20251224001A000000001766>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015421811376087	25122209573857008-000001	Agenzia delle Entrate	-1.590,06 €	
		<110.001> <01015>							

30/12/2025	30/12/2025	<2025-12-29> <SAL/01015/4080706/20251229/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				100,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008113>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BU0000001B19			D.G. per i fondi strutturali per Istruzione edilizia scolastica e	398,59 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <01015> <2025-12-30> <SAL/01015/4080706/20251230/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				300,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	254.735,22 €
Totale entrate anno corrente	407.226,56 €
di cui mese corrente	33.935,91 €
Totale uscite anno corrente	-442.391,79 €
di cui mese corrente	-67.361,12 €
Saldo contabile mese corrente	219.569,99 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	219.569,99 €

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	1.900,00 €	252.466,20 €
02/12/2025	4.555,00 €	254.429,52 €
03/12/2025	2.366,11 €	254.429,52 €
04/12/2025	2.766,11 €	254.429,52 €
05/12/2025	0,00 €	237.792,41 €
06/12/2025	0,00 €	237.792,41 €
07/12/2025	0,00 €	237.792,41 €
08/12/2025	0,00 €	237.792,41 €
09/12/2025	1.115,00 €	237.792,41 €
10/12/2025	2.889,00 €	237.792,41 €
11/12/2025	4.590,00 €	244.431,41 €
12/12/2025	5.436,00 €	244.431,41 €
13/12/2025	5.436,00 €	244.431,41 €
14/12/2025	5.436,00 €	244.431,41 €
15/12/2025	556,00 €	244.431,41 €
16/12/2025	1.619,00 €	244.431,41 €
17/12/2025	3.170,25 €	249.729,41 €
18/12/2025	1.206,25 €	249.729,41 €
19/12/2025	1.641,25 €	249.729,41 €
20/12/2025	1.641,25 €	249.729,41 €
21/12/2025	1.641,25 €	249.729,41 €
22/12/2025	0,00 €	241.201,23 €
23/12/2025	0,00 €	220.137,46 €
24/12/2025	0,00 €	218.771,40 €
25/12/2025	0,00 €	218.771,40 €
26/12/2025	0,00 €	218.771,40 €
27/12/2025	0,00 €	218.771,40 €
28/12/2025	0,00 €	218.771,40 €
29/12/2025	0,00 €	218.771,40 €
30/12/2025	100,00 €	219.169,99 €
31/12/2025	400,00 €	219.169,99 €