

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT64U0100004306TU0000017827
Descrizione Conto	I.C. TERNI G.OBERDAN
Alias Conto	TU-321-0317333
Territorialità Conto	TR

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	470,00 €	102.983,08 €

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> <06220> <2025-11-28> <M6206220202511282025112803173330037>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				53,50 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <06220> <2025-12-01> <M6206220202512012025120103173330040>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				203,50 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <06220> <2025-12-02> <M6206220202512022025120203173330033>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				431,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000001412>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1023301654947694	25120213283618144-000001	Agenzia delle Entrate	-247,59 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <06220> <2025-12-03> <M6206220202512032025120303173330032>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7d9acef3-2876-41cd-9383-7ea6a452ce71		IC OBERDAN TERNI	-48.058,89 €	
		<110.001>							

05/12/2025	05/12/2025	<06220> <2025-12-04> <M6206220202512042025120403173330042>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				248,50 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <06220> <2025-12-05> <M6206220202512052025120503173330030>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				27,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <06220> <2025-12-09> <M6206220202512092025120903173330032>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				45,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <06220> <2025-12-10> <M6206220202512102025121003173330039>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				65,50 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0012087>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	4.747,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <06220> <2025-12-11> <M6206220202512112025121103173330041>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				100,50 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <06220> <2025-12-12> <M6206220202512122025121203173330033>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				102,50 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <06220> <2025-12-15> <M6206220202512152025121503173330034>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				87,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <06220> <2025-12-16> <M6206220202512162025121603173330046>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				33,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0006539>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	3.789,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<120> <02008> <2025-12-16> <24713993611110000373640000061202512162003499800001>	Generico Uscita - - - Contributo a istituzioni scolastiche per N 1 tirocinanti Tirocin	IT32Z0100004306TU0000016476				400,00 €	I
		<120>							

17/12/2025	17/12/2025	<02008> <2025-12-16> <247142766111100003736400000612025 12162004077900001>	Generico Uscita Contributo a istituzioni scolastiche per N.I tirocinanti Tirocinio di fo	IT32Z0100004306TU0000016476				100,00 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-22> <INTROITO_5b3e57b1-8038-46a9-a897- eedfb4237192_20251222213715941>	DONAZIONE LIBERALE	IT24Y0622014406000053052141		NOT PROVIDED	DIOMEDI CHIARA	1.200,00 €	I
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <06220> <2025-12-24> <M6206220202512242025122403173330 029>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPBAITR1XXX				19,50 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008630>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BU0000001B19			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione edilizia scolastica e	121,05 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	137.307,08 €
Totale entrate anno corrente	69.373,65 €
di cui mese corrente	11.773,55 €
Totale uscite anno corrente	-139.760,58 €
di cui mese corrente	-48.306,48 €
Saldo contabile mese corrente	66.920,15 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	66.920,15 €

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	523,50 €	102.983,08 €
02/12/2025	727,00 €	102.983,08 €
03/12/2025	1.158,00 €	102.983,08 €
04/12/2025	0,00 €	55.834,60 €
05/12/2025	248,50 €	55.834,60 €
06/12/2025	248,50 €	55.834,60 €
07/12/2025	248,50 €	55.834,60 €
08/12/2025	248,50 €	55.834,60 €
09/12/2025	275,50 €	55.834,60 €
10/12/2025	320,50 €	55.834,60 €
11/12/2025	386,00 €	60.581,60 €
12/12/2025	486,50 €	60.581,60 €
13/12/2025	486,50 €	60.581,60 €
14/12/2025	486,50 €	60.581,60 €
15/12/2025	589,00 €	60.581,60 €
16/12/2025	676,00 €	60.581,60 €
17/12/2025	709,00 €	64.870,60 €
18/12/2025	709,00 €	64.870,60 €
19/12/2025	709,00 €	64.870,60 €
20/12/2025	709,00 €	64.870,60 €
21/12/2025	709,00 €	64.870,60 €
22/12/2025	709,00 €	64.870,60 €
23/12/2025	709,00 €	66.070,60 €
24/12/2025	709,00 €	66.070,60 €
25/12/2025	709,00 €	66.070,60 €
26/12/2025	709,00 €	66.070,60 €
27/12/2025	709,00 €	66.070,60 €
28/12/2025	709,00 €	66.070,60 €
29/12/2025	728,50 €	66.070,60 €
30/12/2025	728,50 €	66.191,65 €
31/12/2025	728,50 €	66.191,65 €