

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT54D0100004306TU0000009582
Descrizione Conto	ROIANO-GRETTA - M. HACK
Alias Conto	TU-231-0320925
Territorialità Conto	TS

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	285.251,45 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-01> <202512012121370802>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				4,16 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<120> <03069> <2025-12-02> <202512022125543102>	CUPB91I25000640002 L.R. 12/2025 art. 7 commi 26-29. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO - A.S. 2025 /2026	IT09H0100004306TU0000010092				5.013,30 €	I
04/12/2025	04/12/2025	<120> <03069> <2025-12-03> <202512032026309809>	Annualita 2025. Impegno di spesa e liquidazione 70 . Legge regionale 3 marzo 2023 n. 9 - DPRReg 30 agosto 2023 n. 145	IT09H0100004306TU0000010092				10.640,00 €	I
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-03> <202512032055501927>	DISPOSIZIONE DI USCITA		dbd26a9c-1e76-4341-bf72-8da58001dffa		01030	-3.172,47 €	
04/12/2025	04/12/2025	<120> <03069> <2025-12-03> <202512032026309801>	CUPB91I25000710002 L.R. 13/2018 art. 36 bis. Contributi per il sostegno di iniziative incontri e viaggi della memoria e del ricordo da a	IT09H0100004306TU0000010092				7.500,00 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <01030> <2025-12-04> <202512042053024864>	CUP E94D23005340006INCARICO PROT. 2147-2024 BNSRRT	IT54Z0100003245BE00000001AO	1010691656931565		SEZIONE DI TESORERIA ROMA SUCC	-391,47 €	

05/12/2025	05/12/2025	<120> <03069> <2025-12-04> <202512042022381862>	CUPB91I25000640002 L.R. 12/2025 art. 7 commi 26-29. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO BES - A.S. 2025/2026	IT09H0100004306TU0000010092				7.152,60 €	I
09/12/2025	09/12/2025	<120> <03069> <2025-12-05> <202512052058314038>	CUPB91I25000600002 Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie L	IT09H0100004306TU0000010092				13.929,30 €	I
10/12/2025	10/12/2025	<120> <03069> <2025-12-09> <202512092117303186>	CUPB94C24000430002 L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO LINGUA INGLESE - A.S. 2024/2025	IT09H0100004306TU0000010092				705,02 €	I
10/12/2025	10/12/2025	<120> <03069> <2025-12-09> <202512092117303204>	CUPB91I25000680002 L.R. 12/2025 art. 7 commi 26-29. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA MOTORIA - A. S. 2025/2026	IT09H0100004306TU0000010092				7.396,28 €	I
10/12/2025	10/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-10> <20251210001A000000002431>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1013431668785531	25120516532725586-000001	Agenzia delle Entrate	-1.418,12 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0012120>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	9.978,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-10> <202512102125403704>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c72fa16d-e23e-45e1-834b-ca25ed5f7143		01030	-781,00 €	
11/12/2025	11/12/2025	<120> <03599> <2025-12-10> <TUT03599TU-262002202512100025000000153164>	Versamento quota per rimborso spese visita revisorile 13 e 14 novembre 2025	IT31B0100004306TU0000009564				151,12 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-11> <202512112119586817>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				120,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<120> <01030> <2025-12-11> <202512112119564618>	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N RIF. NS PROT. N. 161496	IT75G0100004306TU0000008785			UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRI	-1.301,88 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-12> <202512122119524235>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				342,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <01030> <2025-12-15> <202512152052352089>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	PASCITMMXXX				540,00 €	F
		<110.002>							

17/12/2025	17/12/2025	<01030> <2025-12-16> <202512162056425790>	DISPOSIZIONE DI USCITA		beb93e7d-a7e0-4fce-85a2-bc04ed53ac07		01030	-3.383,08 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0005825>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	7.963,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <01030> <2025-12-17> <202512172053213403>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b2362d3c-fa11-4a17-919c-b74b68395873		01030	-6.051,84 €	
19/12/2025	19/12/2025	<120> <03599> <2025-12-18> <TUT03599TU-262002202512180047000000153190>	Rimborso somme all'Istituto Capofila - visita revisorile dd. 14/11/2025	IT97S0100004306TU0000010205				151,13 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<010.001> <878643119780151301> <2025-12-12> <OP-2025-070-0231-1521-0000005>	Interventi finanziari potenziamento offerta scolastica alunni dis. e DSA 2025	IT76C0100003246BU0000000GLS			USR FRIULI VENEZIA GIULIA	1.246,50 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<120> <06230> <2025-12-23> <202512232253581739>	QUOTA RIMBORSO SPESE AMBITO REVISORILE PER VISITA DI NOVEMBRE 2025 COME DA NOTA MAIL DEL 25/11/2025	IT72U0100004306TU0000009147				151,13 €	I
29/12/2025	29/12/2025	<040.001> <499443112914784501> <2025-12-17> <348063012025020772>	Intervento finalizzato riduzione - RT-PNRR- M4C1I1.4-2024-1382-P-53324- B94D21001100006-10-2	IT11R0100004306CS0000005501			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	39.580,31 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008674>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BU0000001BI9			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	357,52 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-30> <INTROITO_2adf4328-09a9-45db-82b5-3214e8c266cc_20251230071209780>	MAND. N. 55554- 1 SP100.CONTRIBUTO ARREDI	IT83F0306912344100000300262		NOTPROVIDED	COMUNE DI TRIESTE	5.029,00 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	429.832,14 €
Totale entrate anno corrente	545.277,50 €
di cui mese corrente	117.950,37 €
Totale uscite anno corrente	-588.407,68 €
di cui mese corrente	-16.499,86 €
Saldo contabile mese corrente	386.701,96 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	386.701,96 €

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 €	285.251,45 €
02/12/2025	4,16 €	285.251,45 €
03/12/2025	4,16 €	290.264,75 €
04/12/2025	0,00 €	305.236,44 €
05/12/2025	0,00 €	311.997,57 €
06/12/2025	0,00 €	311.997,57 €
07/12/2025	0,00 €	311.997,57 €
08/12/2025	0,00 €	311.997,57 €
09/12/2025	0,00 €	325.926,87 €
10/12/2025	0,00 €	332.610,05 €
11/12/2025	0,00 €	341.958,17 €
12/12/2025	0,00 €	340.776,29 €
13/12/2025	0,00 €	340.776,29 €
14/12/2025	0,00 €	340.776,29 €
15/12/2025	342,00 €	340.776,29 €
16/12/2025	882,00 €	340.776,29 €
17/12/2025	0,00 €	346.238,21 €
18/12/2025	0,00 €	340.186,37 €
19/12/2025	151,13 €	340.186,37 €
20/12/2025	151,13 €	340.186,37 €
21/12/2025	151,13 €	340.186,37 €
22/12/2025	151,13 €	340.186,37 €
23/12/2025	151,13 €	341.432,87 €
24/12/2025	151,13 €	341.584,00 €
25/12/2025	151,13 €	341.584,00 €
26/12/2025	151,13 €	341.584,00 €
27/12/2025	151,13 €	341.584,00 €
28/12/2025	151,13 €	341.584,00 €
29/12/2025	151,13 €	381.164,31 €
30/12/2025	151,13 €	386.550,83 €
31/12/2025	151,13 €	386.550,83 €