

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT59A0100004306TU0000007195
Descrizione Conto	IC F.TONOLINI BRENO
Alias Conto	TU-131-0310314
Territorialità Conto	BS

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	75,00 €	156.748,45 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-03> <202512031916159208>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				800,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-04> <202512041913518817>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				9,00 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-05> <202512051922139707>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				279,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<120> <07601> <2025-12-09> <202512092023398137>	SPESE DIRITTO STUDIO 2024-2025 - QUOTA COMPETENZA REG. ELETTRONICO SC. PRIMARIA-	IT39L0100004306TU0000007506				135,00 €	I
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-09> <202512091914196156>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				285,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<120> <07601> <2025-12-09> <202512092023398185>	CORSO INSEGNANTI DIGITAL SMART	IT39L0100004306TU0000007506				3.660,00 €	I

10/12/2025	10/12/2025	<120> <07601> <2025-12-09> <202512092023398145>	SPESE DIRITTO STUDIO 2024-2025- ASSISTENZA INFORMATICA INFOPIX TRAFERIMENTO SC.INFANZIA-	IT39L0100004306TU0000007506				320,25 €	I
10/12/2025	10/12/2025	<120> <07601> <2025-12-09> <202512092023398179>	PROGETTO MORE AND PLEASE A.S. 2024-2025	IT39L0100004306TU0000007506				1.586,00 €	I
10/12/2025	10/12/2025	<120> <07601> <2025-12-09> <202512092023398140>	SPESE DIRITTO STUDIO 2024-2025 - TRASPORTO GITA INFANZIA-	IT39L0100004306TU0000007506				275,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-10> <202512101919535773>	DISPOSIZIONE DI USCITA		25588998-9b72- 4769-a48a- a4f605eeb6e6		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-93,00 €	
11/12/2025	11/12/2025	<120> <05696> <2025-12-10> <202512101919524912>	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 2024	IT72X0100004306TU0000007176			ISTITUTO COMPRENSIVO G. BONAFINI DI CIVIDATE CAMU	-150,00 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008245>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.828,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<120> <05696> <2025-12-11> <202512111915059725>	RIMBORSO QUOTE PER SPESE DI TRASPORTO GIOCHI SPORTIVI A.S. 2023-24 - CCSS	IT71A0100004306TU0000007949				150,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-11> <202512111915068724>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				3.625,00 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0004736>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT59H0100003246BU0000000DY6			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	4.651,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-12> <202512121916226698>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				2.634,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-15> <202512151914477017>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				3.411,00 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-16> <202512161916158449>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				1.576,00 €	F
		<110.001>							

18/12/2025	18/12/2025	<05696> <2025-12-17> <202512171916480380>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				488,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-18> <202512181917590493>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				512,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-19> <202512191918044333>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				658,28 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-22> <202512221916256870>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				1.385,00 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<120> <05696> <2025-12-23> <202512231920273265>	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI SCOLASTICI F.TONOLINI A. S.2025 2026	IT33B0100004306TU0000007782				8.000,00 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<120> <05696> <2025-12-23> <202512231920273257>	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI SCOLASTICI F.TONOLINI A. S.2025 2026	IT33B0100004306TU0000007782				2.000,00 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-23> <202512231920287287>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				635,00 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-24> <202512241915415553>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0d62a361-0e64-44e7-9945-9d68eb9867f8		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-7.037,30 €	
30/12/2025	30/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-29> <202512291918040213>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0a2b7594-b7fb-4dd5-bb48-bd6ba5d78fdb		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-15,28 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0024682>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	107,72 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-30> <202512301918584202>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				135,00 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	234.339,41 €
Totale entrate anno corrente	170.076,01 €
di cui mese corrente	43.145,25 €
Totale uscite anno corrente	-211.742,30 €
di cui mese corrente	-7.295,58 €
Saldo contabile mese corrente	192.673,12 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	192.673,12 €

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	75,00 €	156.748,45 €
02/12/2025	75,00 €	156.748,45 €
03/12/2025	75,00 €	156.748,45 €
04/12/2025	875,00 €	156.748,45 €
05/12/2025	884,00 €	156.748,45 €
06/12/2025	884,00 €	156.748,45 €
07/12/2025	884,00 €	156.748,45 €
08/12/2025	884,00 €	156.748,45 €
09/12/2025	1.163,00 €	156.748,45 €
10/12/2025	1.448,00 €	162.724,70 €
11/12/2025	1.205,00 €	168.552,70 €
12/12/2025	4.830,00 €	168.702,70 €
13/12/2025	4.830,00 €	168.702,70 €
14/12/2025	4.830,00 €	168.702,70 €
15/12/2025	7.464,00 €	173.353,70 €
16/12/2025	10.875,00 €	173.353,70 €
17/12/2025	12.451,00 €	173.353,70 €
18/12/2025	12.939,00 €	173.353,70 €
19/12/2025	13.451,00 €	173.353,70 €
20/12/2025	13.451,00 €	173.353,70 €
21/12/2025	13.451,00 €	173.353,70 €
22/12/2025	14.109,28 €	173.353,70 €
23/12/2025	15.494,28 €	173.353,70 €
24/12/2025	16.129,28 €	183.353,70 €
25/12/2025	16.129,28 €	183.353,70 €
26/12/2025	16.129,28 €	183.353,70 €
27/12/2025	16.129,28 €	183.353,70 €
28/12/2025	16.129,28 €	183.353,70 €
29/12/2025	9.091,98 €	183.353,70 €
30/12/2025	9.076,70 €	183.461,42 €
31/12/2025	9.211,70 €	183.461,42 €