

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT53K0100004306TU0000007232
Descrizione Conto	IST. COMPR. DI BIENNO
Alias Conto	TU-131-0310332
Territorialità Conto	BS

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	257,00 €	39.546,82 €

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> <05696> <2025-11-28> <202511281922300264>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				23,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025021608>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 136777- Rimborsa-ESO4.6.A1.B-FSEP-LO-2024-162	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	19.772,58 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-01> <202512011919407324>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				28,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-02> <202512021916371118>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f3038b28-1400-4401-ba68-263aebae7dd7		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-1.516,14 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-03> <202512031916159349>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				28,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<120> <05696> <2025-12-03> <202512031916143343>	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO G. ROMANINO DI BIENNO PER LATTUAZIONE DEL DIRITTO	IT08C0100004306TU0000007866				5.000,00 €	I

05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-04> <202512041913518958>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				9,00 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-09> <202512091914196264>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				15,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-10> <202512101919535943>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				14,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008260>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	4.593,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000001883>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1029881681747339	25121009342626163-000001	Agenzia delle Entrate	-171,71 €	
15/12/2025	15/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0004751>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT59H0100003246BU0000000DY6			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	3.665,00 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-15> <202512151914477136>	DISPOSIZIONE DI USCITA		35b2d277-c9a0-43c1-af2d-cdde077bd497		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-4.257,34 €	
18/12/2025	18/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-18> <20251218001A0000000002112>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1028401790064516	25121613312229970-000001	Agenzia delle Entrate	-3.773,99 €	
18/12/2025	18/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-18> <20251218001A000000000979>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1010961775905182	25121610113049346-000001	Agenzia delle Entrate	-2.155,50 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-17> <202512171916480459>	DISPOSIZIONE DI USCITA		899fb7e9-46d0-4d9c-985c-64380a2de332		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-5.999,10 €	
18/12/2025	18/12/2025	<120> <05696> <2025-12-17> <202512171916473730>	SALDO PROGETTO SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2024-2025	IT26O0100004306TU0000006642				589,32 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000001903>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1010851803114661	25121710431669763-000001	Agenzia delle Entrate	-2.309,30 €	
		<110.001>							

22/12/2025	22/12/2025	<05696> <2025-12-19> <202512191918044514>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				353,47 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-22> <202512221916256977>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2ee51eb6-2040-47a7-a99c-922b6bbb773f		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-1.183,86 €	
29/12/2025	29/12/2025	<040.001> <499443112914784501> <2025-12-17> <348063012025020640>	Scuola 4.0 scuole innovative - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-19946-G64D22007970006-10-3	IT11R0100004306CS0000005501			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MER	1.974,26 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0024697>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	50,82 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	49.778,36 €
Totale entrate anno corrente	166.160,41 €
di cui mese corrente	36.115,45 €
Totale uscite anno corrente	-161.386,44 €
di cui mese corrente	-21.366,94 €
Saldo contabile mese corrente	54.552,33 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	54.552,33 €

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	280,00 €	39.546,82 €
02/12/2025	308,00 €	59.319,40 €
03/12/2025	0,00 €	58.111,26 €
04/12/2025	28,00 €	63.111,26 €
05/12/2025	37,00 €	63.111,26 €
06/12/2025	37,00 €	63.111,26 €
07/12/2025	37,00 €	63.111,26 €
08/12/2025	37,00 €	63.111,26 €
09/12/2025	37,00 €	63.111,26 €
10/12/2025	52,00 €	63.111,26 €
11/12/2025	66,00 €	67.704,26 €
12/12/2025	0,00 €	67.598,55 €
13/12/2025	0,00 €	67.598,55 €
14/12/2025	0,00 €	67.598,55 €
15/12/2025	0,00 €	71.263,55 €
16/12/2025	0,00 €	67.006,21 €
17/12/2025	0,00 €	67.006,21 €
18/12/2025	0,00 €	55.666,94 €
19/12/2025	0,00 €	53.357,64 €
20/12/2025	0,00 €	53.357,64 €
21/12/2025	0,00 €	53.357,64 €
22/12/2025	353,47 €	53.357,64 €
23/12/2025	0,00 €	52.527,25 €
24/12/2025	0,00 €	52.527,25 €
25/12/2025	0,00 €	52.527,25 €
26/12/2025	0,00 €	52.527,25 €
27/12/2025	0,00 €	52.527,25 €
28/12/2025	0,00 €	52.527,25 €
29/12/2025	0,00 €	54.501,51 €
30/12/2025	0,00 €	54.552,33 €
31/12/2025	0,00 €	54.552,33 €