

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT98L0100004306TU0000011100
Descrizione Conto	I.C. 19 BOLOGNA
Alias Conto	TU-240-0318561
Territorialità Conto	BO

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	0,00 €	38.999,52 €

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	<120> <06230> <2025-11-28> <202511282222105840>	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA ANNO SCOLASTICO 2025 /2026	IT85S0100004306TU0000014010				2.828,05 €	I
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-03> <202512032026380605>	DISPOSIZIONE DI USCITA		075edb21-5a15-42f2-8123-72aa7479d249		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-3.923,36 €	
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-04> <202512042022523522>	DISPOSIZIONE DI USCITA		63f72458-e48c-4b7d-be0a-dc3407eb57ed		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-795,24 €	
09/12/2025	09/12/2025	<120> <02008> <2025-12-05> <24561207824000000621880000061202512052002302300001>	COMUNE DI BOLOGNA-QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA-CONTR.DIRITTO ALLO STUDIO CONCESSI CON P.G.N3	IT52F0100004306TU0000010729				820,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104290672>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515-48ea-bdf4-6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-1.000,00 €	
12/12/2025	12/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	7.035,00 €	I

BOIC87800G - A1BC385 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000001 - 02/01/2026 - VI.3 - E

		<OP-2025-070-0820-1196-0008192>							
15/12/2025	15/12/2025	<120> <02008> <2025-12-12> <24665914824000000621880000061202512122002370200001>	TARIFFA INCENTIVANTE 2023-2024SCUOLA LONGHENA	IT52F0100004306TU0000010729				7.511,35 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-12> <202512122111132988>	DISPOSIZIONE DI USCITA		db8c1acd-bf0f-4556-b56d-b31fa364ba81		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-242,00 €	
16/12/2025	16/12/2025	<120> <06270> <2025-12-15> <202512151921006585>	CONTRIBUTO UNIVERSITA DI BOLOGNA PER TFA A.S. 2018/19 - 2019/20 - 2021/22	IT02Z0100004306TU0000010905				200,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0005951>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.614,00 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000003645>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1018761803116431	25121719443715655-000001	Agenzia delle Entrate	-1.764,42 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-19> <202512192237537962>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				3.342,40 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-22> <202512222111392123>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e0d0e5f9-928f-4c7c-8dcd-08b429b91c62		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-132,47 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0024577>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	166,60 €	I

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	34.286,44 €
Totale entrate anno corrente	247.768,25 €
di cui mese corrente	27.517,40 €
Totale uscite anno corrente	-223.395,26 €
di cui mese corrente	-7.857,49 €
Saldo contabile mese corrente	58.659,43 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	58.659,43 €

BOIC87800G - A1BC385 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000001 - 02/01/2026 - VI.3 - E

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 €	41.827,57 €
02/12/2025	0,00 €	41.827,57 €
03/12/2025	0,00 €	41.827,57 €
04/12/2025	0,00 €	37.904,21 €
05/12/2025	0,00 €	37.108,97 €
06/12/2025	0,00 €	37.108,97 €
07/12/2025	0,00 €	37.108,97 €
08/12/2025	0,00 €	37.108,97 €
09/12/2025	0,00 €	37.928,97 €
10/12/2025	0,00 €	37.928,97 €
11/12/2025	0,00 €	37.928,97 €
12/12/2025	0,00 €	43.963,97 €
13/12/2025	0,00 €	43.963,97 €
14/12/2025	0,00 €	43.963,97 €
15/12/2025	0,00 €	51.233,32 €
16/12/2025	0,00 €	51.433,32 €
17/12/2025	0,00 €	57.047,32 €
18/12/2025	0,00 €	57.047,32 €
19/12/2025	0,00 €	55.282,90 €
20/12/2025	0,00 €	55.282,90 €
21/12/2025	0,00 €	55.282,90 €
22/12/2025	3.342,40 €	55.282,90 €
23/12/2025	3.209,93 €	55.282,90 €
24/12/2025	3.209,93 €	55.282,90 €
25/12/2025	3.209,93 €	55.282,90 €
26/12/2025	3.209,93 €	55.282,90 €
27/12/2025	3.209,93 €	55.282,90 €
28/12/2025	3.209,93 €	55.282,90 €
29/12/2025	3.209,93 €	55.282,90 €
30/12/2025	3.209,93 €	55.449,50 €
31/12/2025	3.209,93 €	55.449,50 €