

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Identificativo Conto | IT47B0100004306TU0000005687                  |
| Descrizione Conto    | ISTITUTO COMPRENSIVO DI<br>TRESORE BALNEARIO |
| Alias Conto          | TU-130-0309921                               |
| Territorialità Conto | BG                                           |

|                                                   |            |              |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                                   | Fruttifero | Infruttifero |
| Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni) | 0,00 €     | 105.640,86 € |

| Data contabile | Data di riferimento | Chiave disposizione /tipologia incasso                                               | Causale estesa                                                          | Conto accredito/addebito     | Id pagamento /riscossione            | end2endID                | Denominazione Beneficiario/Ordinante                                | Importo     | F/I |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 05/12/2025     | 05/12/2025          | <110.002><br><06230><br><2025-12-04><br><202512042226080742>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                                                  |                              | 31c93dcd-7ebc-48fd-aff0-b18637887fa2 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                       | -7.100,00 € |     |
| 05/12/2025     | 05/12/2025          | <120><br><06230><br><2025-12-04><br><202512042226069339>                             | ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE MATEMATICA SENZA FRONTIERE A. S. 2025/2026 | IT69G0100004306TU0000004916  |                                      |                          | ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MOSE BIANCHI               | -110,00 €   |     |
| 12/12/2025     | 12/12/2025          | <110.002><br><06230><br><2025-12-11><br><202512112258361624>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                                                  |                              | 7f081ce7-119a-453f-a895-58d5ec94b6a8 |                          | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                       | -8.555,50 € |     |
| 12/12/2025     | 12/12/2025          | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-03><br><OP-2025-070-0820-1196-0007683> | Integrazione FAD 2025                                                   | IT44Q0100003246BU0000000FSZ  |                                      |                          | D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e | 8.086,00 €  | I   |
| 15/12/2025     | 15/12/2025          | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-05><br><OP-2025-070-0820-1195-0004698> | Seconda Integrazione FAD 2025                                           | IT59H0100003246BU0000000DY6  |                                      |                          | D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e | 6.453,00 €  | I   |
| 16/12/2025     | 16/12/2025          | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-16><br><20251216001A000000011871>          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                               | IT54U0100004306CS00000008867 | 1021521741058620                     | 25121210233438798-000001 | Agenzia delle Entrate                                               | -410,81 €   |     |

|            |            |                                                                                      |                                         |                             |                                              |  |                                                                          |            |   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-11-26><br><OP-2025-070-0820-1195-0004062> | DM721ART13PERENTE                       | IT14O0100003246BU0000000ZYR |                                              |  | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione l'edilizia scolastica e | 1.697,00 € | I |
| 17/12/2025 | 17/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-16><br><202512162217247815>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                  |                             | 99d30c08-2a1d-<br>42ba-b7c3-<br>5df03d82d493 |  | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                            | -321,00 €  |   |
| 29/12/2025 | 29/12/2025 | <110.001><br><06230><br><2025-12-24><br><202512242306156335>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA<br>FRUTTIFERA   | CRPPIT2PXXX                 |                                              |  |                                                                          | 100,00 €   | F |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-23><br><OP-2025-070-0820-1194-0024346> | Integrazione per Dispersione scolastica | IT51C0100003246BU000000157H |                                              |  | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione l'edilizia scolastica e | 407,15 €   | I |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | <110.002><br><06230><br><2025-12-30><br><202512302231341980>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                  |                             | f447bfe3-eb03-<br>4ed5-a9c0-<br>42d4071a7631 |  | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                                            | -24,01 €   |   |

**Estratto Conto Tesoreria Unica**  
**Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni) | 114.310,39 €  |
| Totale entrate anno corrente                      | 297.423,10 €  |
| di cui mese corrente                              | 16.743,15 €   |
| Totale uscite anno corrente                       | -305.870,80 € |
| di cui mese corrente                              | -16.521,32 €  |
| Saldo contabile mese corrente                     | 105.862,69 €  |
| Somme vincolate/titoli inestinti                  | 0,00 €        |
| Saldo disponibile mese corrente                   | 105.862,69 €  |

| Saldi contabili giornalieri di TU<br>(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 €           | 105.640,86 €       |
| 02/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.640,86 €       |
| 03/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.640,86 €       |
| 04/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.640,86 €       |
| 05/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 98.430,86 €        |
| 06/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 98.430,86 €        |
| 07/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 98.430,86 €        |
| 08/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 98.430,86 €        |
| 09/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 98.430,86 €        |
| 10/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 98.430,86 €        |
| 11/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 98.430,86 €        |
| 12/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 97.961,36 €        |
| 13/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 97.961,36 €        |
| 14/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 97.961,36 €        |
| 15/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 104.414,36 €       |
| 16/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 104.003,55 €       |
| 17/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 18/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 19/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 20/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 21/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 22/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 23/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 24/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 25/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 26/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 27/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 28/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 105.379,55 €       |
| 29/12/2025                                                                                                                      | 100,00 €         | 105.379,55 €       |
| 30/12/2025                                                                                                                      | 100,00 €         | 105.786,70 €       |
| 31/12/2025                                                                                                                      | 75,99 €          | 105.786,70 €       |