

## Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT85G0100004306TU0000008411
Descrizione Conto	I.C.DI PASSIRANO
Alias Conto	TU-131-0310307
Territorialità Conto	BS

	<b>Fruttifero</b>	<b>Infruttifero</b>
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>379,10 €</b>	<b>113.431,39 €</b>

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> <05387> <2025-11-28> <SAL_05387/0400002/20251128/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				50,50 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <574944302845860302> <2025-11-10> <OP-2025-070-0820-1274-0000023>	dPCM 17-10-2024 art. 6 co. 4.2. Piano delle arti-2025	IT55Y0100003246BU0000000MSA			D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SISTEMA NAZ.LE DI ISTRUZIONE U	4.109,85 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-02> <SAL_05387/0400002/20251202/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2f22c54c-5b2e-4bd3-94c7-7b218baababc		I.C. PASSIRANO	-1.556,41 €	
04/12/2025	04/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000000534>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1021981654949690	25120209044635182-000001	Agenzia delle Entrate	-217,16 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <05387> <2025-12-03> <SAL_05387/0400002/20251203/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				7,50 €	F
		<110.001> <05387>							

05/12/2025	05/12/2025	<2025-12-04> <SAL/05387/0400002/20251204/0000001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BPMOIT22XXX				11,50 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008240>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.875,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <574944302845860302> <2025-12-02> <OP-2025-070-0820-1274-0000253>	assegnazione fondo piano delle arti 2025	IT55Y0100003246BU0000000MSA			D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SISTEMA NAZ.LE DI ISTRUZIONE U	10.000,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <574944302845860302> <2025-12-02> <OP-2025-070-0820-1274-0000123>	Piano delle arti 2024 - resti	IT91A0100003246BU0000000MSC			D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SISTEMA NAZ.LE DI ISTRUZIONE U	10.000,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0004731>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT59H0100003246BU0000000DY6			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	4.689,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-12> <SAL/05387/0400002/20251212/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4538ff2b-e68b-4ed1-b887-8dc2eaa355fb		I.C. PASSIRANO	-7.786,82 €	
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000012595>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1024821741059906	25121212112964839-000001	Agenzia delle Entrate	-355,18 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-15> <SAL/05387/0400002/20251215/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		568f470c-8b86-41dd-9de1-c1aa6050d4ac		I.C. PASSIRANO	-1.863,13 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-19> <SAL/05387/0400002/20251219/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1a9bf661-7d5d-46c4-a54f-2e4b4db6fa4b		I.C. PASSIRANO	-152,00 €	
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0024677>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	68,69 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.002> <05387> <2025-12-30> <SAL/05387/0400002/20251230/0000001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6c869df6-2ae0-4fd0-bb17-c3612671f5c7		I.C. PASSIRANO	-3,30 €	

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

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	201.797,35 €
Totale entrate anno corrente	235.295,75 €
di cui mese corrente	34.812,04 €
Totale uscite anno corrente	-300.404,57 €
di cui mese corrente	-11.934,00 €
Saldo contabile mese corrente	136.688,53 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	136.688,53 €

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	429,60 €	113.431,39 €
02/12/2025	429,60 €	117.541,24 €
03/12/2025	0,00 €	116.414,43 €
04/12/2025	0,00 €	116.204,77 €
05/12/2025	11,50 €	116.204,77 €
06/12/2025	11,50 €	116.204,77 €
07/12/2025	11,50 €	116.204,77 €
08/12/2025	11,50 €	116.204,77 €
09/12/2025	11,50 €	116.204,77 €
10/12/2025	11,50 €	116.204,77 €
11/12/2025	11,50 €	142.079,77 €
12/12/2025	11,50 €	142.079,77 €
13/12/2025	11,50 €	142.079,77 €
14/12/2025	11,50 €	142.079,77 €
15/12/2025	0,00 €	138.993,45 €
16/12/2025	0,00 €	136.775,14 €
17/12/2025	0,00 €	136.775,14 €
18/12/2025	0,00 €	136.775,14 €
19/12/2025	0,00 €	136.775,14 €
20/12/2025	0,00 €	136.775,14 €
21/12/2025	0,00 €	136.775,14 €
22/12/2025	0,00 €	136.623,14 €
23/12/2025	0,00 €	136.623,14 €
24/12/2025	0,00 €	136.623,14 €
25/12/2025	0,00 €	136.623,14 €
26/12/2025	0,00 €	136.623,14 €
27/12/2025	0,00 €	136.623,14 €
28/12/2025	0,00 €	136.623,14 €
29/12/2025	0,00 €	136.623,14 €
30/12/2025	0,00 €	136.691,83 €
31/12/2025	0,00 €	136.688,53 €