

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT38X0100004306TU0000008661
Descrizione Conto	LICEO VERONICA GAMBARA
Alias Conto	TU-131-0310433
Territorialità Conto	BS

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	65.239,17 €	972.811,05 €

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	<110.002> <05696> <2025-11-28> <202511281922305167>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2cb2cd5f-e5a5-4eb5-8199-4c0f0ec8d925		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-7.883,18 €	
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025018722>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEP-LO-2024-397	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	5.737,55 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-11-12> <OP-2025-070-0820-2394-0003012>	Formazione-Lavoro SetDic25	IT85O0100003246BU00000012V3			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	4.622,60 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-01> <202512011919411718>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				715,50 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-02> <202512021916374952>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				760,70 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-03> <202512031916164542>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				338,90 €	F

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000410 - 15/01/2026 - VI.3 - U

05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-04> <202512041913522114>	DISPOSIZIONE DI USCITA		154d80b6-95a8-4797-9e0c-cb7395130e7a		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-1.120,60 €	
05/12/2025	05/12/2025	<010.001> <574944302845860302> <2025-11-25> <OP-2025-070-0820-1420-0000058>	Realizzazione Progetto ampliamento offerta formativa licei musicali	IT64B0100003246BU0000000GF8			D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SISTEMA NAZ.LE DI ISTRUZIONE U	8.059,89 €	I
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-05> <202512051922145084>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6c430852-6e63-4e5e-935d-aa15d866b6f3		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-1.543,65 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-09> <202512091914200333>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fb5ccf76-4f81-4aaa-9f71-6e3015f51ccf		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-7.105,50 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-04> <OP-2025-070-0820-1204-0005698>	Integrazione FAD 2025	IT23V0100003246BU0000001D80			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	10.236,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-10> <202512101919541508>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				465,30 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-12> <20251212001A000000000730>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS00000008867	1029881681749021	25120315095544335-000001	Agenzia delle Entrate	-12.396,72 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-11> <202512111915072785>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				1.073,96 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-15> <202512151914480967>	DISPOSIZIONE DI USCITA		35b2d277-c9a0-43c1-af2d-cdde077bd497		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-29.501,86 €	
16/12/2025	16/12/2025	<120> <05696> <2025-12-15> <202512151914468821>	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 1 - BIS DL 134 2009 - WELFARE GITE	IT96Y0100003245BE000000017X	1010961722118377		TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 350 - CAP. 2598/00 CAPO 13	-6.015,03 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1194-0022619>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT76I0100003246BU0000000MM4			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	8.169,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-16> <202512161916161844>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				200,00 €	F
		<110.002>							

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000410 - 15/01/2026 - VI.3 - U

18/12/2025	18/12/2025	<05696> <2025-12-17> <202512171916484018>	DISPOSIZIONE DI USCITA		899fb7e9-46d0-4d9c-985c-64380a2de332		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-12.987,58 €	
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-18> <202512181917594148>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				17,09 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<120> <05387> <2025-12-19> <GIR/05387/0618301/20251219/0000001>	REVISORI DEI CONTI - VISITA DI NOVEMBRE 2025 - RIMBORSO QUOTA SPESE	IT18S0100004306TU0000007941				132,50 €	I
22/12/2025	22/12/2025	<120> <05696> <2025-12-19> <202512191918032028>	REVISORI DEI CONTI - VISITA DI NOVEMBRE 2025 - RIMBORSO QUOTA SPESE	IT59K0100004306TU0000007997				132,50 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000001080>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010081808232087	25121716453842557-000001	Agenzia delle Entrate	-38.361,39 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-22> <202512221916260926>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2ee51eb6-2040-47a7-a99c-922b6bbb773f		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-7.553,00 €	
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A0000000003433>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015421808224277	25121913254953032-000001	Agenzia delle Entrate	-888,54 €	
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-24> <202512241915418159>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				312,90 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-29> <202512291918043354>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				281,80 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0024794>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	197,81 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-30> <202512301918586986>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				70,90 €	F

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)	946.417,09 €
Totale entrate anno corrente	649.744,62 €
di cui mese corrente	41.524,90 €
Totale uscite anno corrente	-641.943,64 €
di cui mese corrente	-125.357,05 €
Saldo contabile mese corrente	954.218,07 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	954.218,07 €

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000410 - 15/01/2026 - VI.3 - U

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	57.355,99 €	972.811,05 €
02/12/2025	58.071,49 €	983.171,20 €
03/12/2025	58.832,19 €	983.171,20 €
04/12/2025	59.171,09 €	983.171,20 €
05/12/2025	58.050,49 €	991.231,09 €
06/12/2025	58.050,49 €	991.231,09 €
07/12/2025	58.050,49 €	991.231,09 €
08/12/2025	58.050,49 €	991.231,09 €
09/12/2025	56.506,84 €	991.231,09 €
10/12/2025	49.401,34 €	991.231,09 €
11/12/2025	49.866,64 €	1.001.467,09 €
12/12/2025	38.543,88 €	1.001.467,09 €
13/12/2025	38.543,88 €	1.001.467,09 €
14/12/2025	38.543,88 €	1.001.467,09 €
15/12/2025	38.543,88 €	1.001.467,09 €
16/12/2025	3.026,99 €	1.001.467,09 €
17/12/2025	3.226,99 €	1.009.636,09 €
18/12/2025	0,00 €	999.875,50 €
19/12/2025	17,09 €	999.875,50 €
20/12/2025	17,09 €	999.875,50 €
21/12/2025	17,09 €	999.875,50 €
22/12/2025	17,09 €	1.000.140,50 €
23/12/2025	0,00 €	953.354,66 €
24/12/2025	0,00 €	953.354,66 €
25/12/2025	0,00 €	953.354,66 €
26/12/2025	0,00 €	953.354,66 €
27/12/2025	0,00 €	953.354,66 €
28/12/2025	0,00 €	953.354,66 €
29/12/2025	312,90 €	953.354,66 €
30/12/2025	594,70 €	953.552,47 €
31/12/2025	665,60 €	953.552,47 €