CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI.3.1

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT31C0100004306TU0000006967
Descrizione Conto	ISTITUTO TECNICO AGRARIO
Alias Conto	TU-137-0318224
Territorialità Conto	SO

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	**982,50 €**	**432.437,68 €**

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> <202511281922300734>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2cb2cd5f-e5a5-4eb5-8199-4c0f0ec8d925		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-11.212,38 €	
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-02> <202512021916371532>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				9,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<045> <13974313049329602> <2025-12-04> <20251204001A000000000223>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1011551656716188	25120110204619087-000001	Agenzia delle Entrate	-2.640,59 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-05> <202512051922140459>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6c430852-6e63-4e5e-935d-aa15d866b6f3		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-25.113,46 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-09> <202512091914196608>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fb5ccf76-4f81-4aaa-9f71-6e3015f51ccf		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-28.730,55 €	
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-10> <202512101919536401>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				18,50 €	F

11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-04> <OP-2025-070-0820-1204-0005589>	Integrazione FAD 2025	IT80N0100003246BU0000000DZN			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	9.361,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-12> <2025121219162227265>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				90,00 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-15> <2025121519144775 72>	DISPOSIZIONE DI USCITA		35b2d277-c9a0-43c1-af2d-cdde077bd497		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-3.929,77 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1194-0023303>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT96B0100003246BU00000010CX			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	7.470,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-17> <2025121719164808 62>	DISPOSIZIONE DI USCITA		899fb7e9-46d0-4d9c-985c-64380a2de332		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-12.872,75 €	
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000001470>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010321807106397	25121809095069381-000001	Agenzia delle Entrate	-52.015,22 €	
24/12/2025	24/12/2025	<120> <03069> <2025-12-23> <2025122321531614 21>	GETTONI PRESIDENTI ESAMI AF 2024 /2025	IT79B0100004306TU0000005984				880,80 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008016>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BU0000001BI9			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	169,80 €	I

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI.3.1

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)	449.959,46 €
Totale entrate anno corrente	258.370,81 €
di cui mese corrente	17.999,10 €
Totale uscite anno corrente	-393.425,71 €
di cui mese corrente	-136.514,72 €
Saldo contabile mese corrente	314.904,56 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	314.904,56 €

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 €	422.207,80 €
02/12/2025	0,00 €	422.207,80 €
03/12/2025	9,00 €	422.207,80 €
04/12/2025	0,00 €	419.576,21 €
05/12/2025	0,00 €	419.576,21 €
06/12/2025	0,00 €	419.576,21 €
07/12/2025	0,00 €	419.576,21 €
08/12/2025	0,00 €	419.576,21 €
09/12/2025	0,00 €	394.462,75 €
10/12/2025	0,00 €	365.732,20 €
11/12/2025	18,50 €	375.093,20 €
12/12/2025	18,50 €	375.093,20 €
13/12/2025	18,50 €	375.093,20 €
14/12/2025	18,50 €	375.093,20 €
15/12/2025	108,50 €	375.093,20 €
16/12/2025	0,00 €	371.271,93 €
17/12/2025	0,00 €	378.741,93 €
18/12/2025	0,00 €	365.869,18 €
19/12/2025	0,00 €	365.869,18 €
20/12/2025	0,00 €	365.869,18 €
21/12/2025	0,00 €	365.869,18 €
22/12/2025	0,00 €	313.853,96 €
23/12/2025	0,00 €	313.853,96 €
24/12/2025	0,00 €	314.734,76 €
25/12/2025	0,00 €	314.734,76 €
26/12/2025	0,00 €	314.734,76 €
27/12/2025	0,00 €	314.734,76 €
28/12/2025	0,00 €	314.734,76 €
29/12/2025	0,00 €	314.734,76 €
30/12/2025	0,00 €	314.904,56 €
31/12/2025	0,00 €	314.904,56 €