LICEO SCIENTIFICO SERENI - AOO A4A97B4 - PR. U. N. 0003937 DEL 22/05/2026 - VI.3

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT10S0100004306TU0000005951
Descrizione Conto	L. SCIENT. SERENI - LUINO
Alias Conto	TU-138-0317675
Territorialità Conto	VA

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	**22.626,23 €**	**199.724,69 €**

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> <202511281922301184>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2cb2cd5f-e5a5-4eb5-8199-4c0f0ec8d925		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-3.714,60 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-03> <202512031916160313>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e83fdb7c-d8a5-441d-a239-228cd6e05f64		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-419,00 €	
05/12/2025	05/12/2025	<045> <13974313049329602> <2025-12-05> <20251205001A000000001352>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022141657135375	25120310435910178-000001	Agenzia delle Entrate	-3.995,25 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-09> <202512091914196981>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				81.245,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1194-0021708>	Integrazione FAD 2025	IT76I0100003246BU0000000MM4			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	9.252,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<120> <05696> <2025-12-12> <202512121916216642>	RIMBORSO RELATIVO ALLA FT. 000103 SP - NOLEGGIO AUTOBUS PER LA FASE DISTRETTUALE	IT12M0100004306TU0000007432				302,50 €	I

16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-15> <202512151914477959>	DISPOSIZIONE DI USCITA		35b2d277-c9a0-43c1-af2d-cdde077bd497		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-8.897,05 €	
17/12/2025	17/12/2025	<120> <05696> <2025-12-16> <202512161916147282>	CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI - N. 3 CORSISTI	IT21Z0100004306TU0000007459			ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	-330,00 €	
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1194-0022788>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT76I0100003246BU0000000MM4			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	7.383,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000000594>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027311759066336	25121509284150659-000001	Agenzia delle Entrate	-450,80 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-17> <202512171916481274>	DISPOSIZIONE DI USCITA		899fb7e9-46d0-4d9c-985c-64380a2de332		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-888,40 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-19> <202512191918045461>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				39.665,62 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-24> <202512241915416180>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				12.890,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1204-0008935>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT10C0100003246BU0000001BI9			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	305,17 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-30> <202512301918585330>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				32,00 €	F

LICEO SCIENTIFICO SERENI - AOO A4A97B4 - PR. U. N. 0003937 DEL 22/05/2026 - VI.3

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)	386.000,41 €
Totale entrate anno corrente	507.101,83 €
di cui mese corrente	151.075,29 €
Totale uscite anno corrente	-538.371,13 €
di cui mese corrente	-18.695,10 €
Saldo contabile mese corrente	354.731,11 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	354.731,11 €

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	18.911,63 €	199.724,69 €
02/12/2025	18.911,63 €	199.724,69 €
03/12/2025	18.911,63 €	199.724,69 €
04/12/2025	18.492,63 €	199.724,69 €
05/12/2025	14.497,38 €	199.724,69 €
06/12/2025	14.497,38 €	199.724,69 €
07/12/2025	14.497,38 €	199.724,69 €
08/12/2025	14.497,38 €	199.724,69 €
09/12/2025	14.497,38 €	199.724,69 €
10/12/2025	95.742,38 €	199.724,69 €
11/12/2025	95.742,38 €	208.976,69 €
12/12/2025	95.742,38 €	208.976,69 €
13/12/2025	95.742,38 €	208.976,69 €
14/12/2025	95.742,38 €	208.976,69 €
15/12/2025	95.742,38 €	209.279,19 €
16/12/2025	86.845,33 €	209.279,19 €
17/12/2025	86.064,53 €	216.662,19 €
18/12/2025	85.176,13 €	216.662,19 €
19/12/2025	85.176,13 €	216.662,19 €
20/12/2025	85.176,13 €	216.662,19 €
21/12/2025	85.176,13 €	216.662,19 €
22/12/2025	124.841,75 €	216.662,19 €
23/12/2025	124.841,75 €	216.662,19 €
24/12/2025	124.841,75 €	216.662,19 €
25/12/2025	124.841,75 €	216.662,19 €
26/12/2025	124.841,75 €	216.662,19 €
27/12/2025	124.841,75 €	216.662,19 €
28/12/2025	124.841,75 €	216.662,19 €
29/12/2025	137.731,75 €	216.662,19 €
30/12/2025	137.731,75 €	216.967,36 €
31/12/2025	137.763,75 €	216.967,36 €