

Banca d'Italia

Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Identificativo Conto | IT76O0100004306TU0000000213 |
| Descrizione Conto    | TICINETO - DON MILANI       |
| Alias Conto          | TU-110-0309154              |
| Territorialità Conto | AL                          |

|                                                   |             |              |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                   | Fruttifero  | Infruttifero |
| Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni) | 17.376,42 € | 82.142,01 €  |

| Data contabile | Data di riferimento | Chiave disposizione /tipologia incasso                                      | Causale estesa                                                                  | Conto accredito/addebito    | Id pagamento /riscossione            | end2endID                | Denominazione Beneficiario/Ordinante  | Importo     | F/I |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|
| 03/12/2025     | 03/12/2025          | <110.001><br><03069><br><2025-12-02><br><202512022126003664>                | DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA                                            | BCITITMMXXX                 |                                      |                          |                                       | 24,90 €     | I   |
| 04/12/2025     | 04/12/2025          | <110.002><br><03069><br><2025-12-03><br><202512032026358829>                | DISPOSIZIONE DI USCITA                                                          |                             | 075edb21-5a15-42f2-8123-72aa7479d249 |                          | INTESA SANPAOLO S.P.A.                | -5.571,84 € |     |
| 05/12/2025     | 05/12/2025          | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-05><br><20251205001A000000002232> | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                       | IT54U0100004306CS0000008867 | 1010691656939481                     | 25120314494340075-000001 | Agenzia delle Entrate                 | -2.968,48 € |     |
| 05/12/2025     | 05/12/2025          | <110.002><br><03069><br><2025-12-04><br><202512042022480142>                | DISPOSIZIONE DI USCITA                                                          |                             | 63f72458-e48c-4b7d-be0a-dc3407eb57ed |                          | INTESA SANPAOLO S.P.A.                | -3.270,88 € |     |
| 09/12/2025     | 09/12/2025          | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-09><br><20251209001A000000001897> | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP                                                       | IT54U0100004306CS0000008867 | 1010981665130993                     | 25120415145410316-000001 | Agenzia delle Entrate                 | -973,05 €   |     |
| 09/12/2025     | 09/12/2025          | <120><br><03069><br><2025-12-05><br><202512052058317059>                    | VERSAMENTO QUOTA AGGIORNAMENTO RLS RETE SICUREZZA SCUOLE ALESSANDRIA E. F. 2025 | IT69B0100004306TU0000000247 |                                      |                          | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.VOLTA | -56,00 €    |     |

|            |            |                                                                                      |                                         |                              |                                      |                          |                                                                         |             |   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | <110.002><br><03069><br><2025-12-11><br><202512112104262457>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                  |                              | 87f4cf75-b515-48ea-bdf4-6cd63bd619e4 |                          | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                                  | -583,33 €   |   |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-03><br><OP-2025-070-0820-1196-0007758> | Integrazione FAD 2025                   | IT44Q0100003246BU0000000FSZ  |                                      |                          | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione ledilizia scolastica e | 5.843,00 €  | I |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | <110.001><br><03069><br><2025-12-12><br><202512122111096575>                         | DISPOSIZIONE DI ENTRATA<br>FRUTTIFERA   | BCITITMMXXX                  |                                      |                          |                                                                         | 7,00 €      | F |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-05><br><OP-2025-070-0820-1195-0004272> | Seconda Integrazione FAD 2025           | IT59H0100003246BU0000000DY6  |                                      |                          | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione ledilizia scolastica e | 4.663,00 €  | I |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | <110.002><br><03069><br><2025-12-18><br><202512182100322478>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                  |                              | 457d00f0-47a9-47fd-a6ed-3bc021181113 |                          | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                                  | -4.763,15 € |   |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-22><br><20251222001A000000003161>          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP               | IT54U0100004306CS00000008867 | 1026871806122326                     | 25121815065155135-000001 | Agenzia delle Entrate                                                   | -4.877,29 € |   |
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | <110.002><br><03069><br><2025-12-22><br><202512222111372224>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                  |                              | e0d0e5f9-928f-4c7c-8dcd-08b429b91c62 |                          | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                                  | -3.174,90 € |   |
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | <110.002><br><03069><br><2025-12-23><br><202512232153199919>                         | DISPOSIZIONE DI USCITA                  |                              | 6e228d5c-62ac-4bde-b083-c8a0e50d78d2 |                          | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                                  | -4.587,19 € |   |
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-24><br><20251224001A000000002440>          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP               | IT54U0100004306CS00000008867 | 1010321811374218                     | 25122212095468330-000001 | Agenzia delle Entrate                                                   | -3.982,83 € |   |
| 29/12/2025 | 29/12/2025 | <045><br><139743113049329602><br><2025-12-29><br><20251229001A000000002831>          | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP               | IT54U0100004306CS00000008867 | 1021591812116512                     | 25122311460140345-000001 | Agenzia delle Entrate                                                   | -13,27 €    |   |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | <010.001><br><113643833665631401><br><2025-12-23><br><OP-2025-070-0820-1194-0023787> | Integrazione per Dispersione scolastica | IT51C0100003246BU000000157H  |                                      |                          | D.G. per i fondi strutturali per<br>l'istruzione ledilizia scolastica e | 58,54 €     | I |

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

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni) | 120.460,29 €  |
| Totale entrate anno corrente                      | 142.263,77 €  |
| di cui mese corrente                              | 10.596,44 €   |
| Totale uscite anno corrente                       | -187.431,40 € |
| di cui mese corrente                              | -34.822,21 €  |
| Saldo contabile mese corrente                     | 75.292,66 €   |
| Somme vincolate/titoli inestinti                  | 0,00 €        |
| Saldo disponibile mese corrente                   | 75.292,66 €   |

| 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                                                                                                                      | 17.376,42 €      | 82.142,01 €        |
| 02/12/2025                                                                                                                      | 17.376,42 €      | 82.142,01 €        |
| 03/12/2025                                                                                                                      | 17.376,42 €      | 82.166,91 €        |
| 04/12/2025                                                                                                                      | 11.804,58 €      | 82.166,91 €        |
| 05/12/2025                                                                                                                      | 5.565,22 €       | 82.166,91 €        |
| 06/12/2025                                                                                                                      | 5.565,22 €       | 82.166,91 €        |
| 07/12/2025                                                                                                                      | 5.565,22 €       | 82.166,91 €        |
| 08/12/2025                                                                                                                      | 5.565,22 €       | 82.166,91 €        |
| 09/12/2025                                                                                                                      | 4.536,17 €       | 82.166,91 €        |
| 10/12/2025                                                                                                                      | 4.536,17 €       | 82.166,91 €        |
| 11/12/2025                                                                                                                      | 4.536,17 €       | 82.166,91 €        |
| 12/12/2025                                                                                                                      | 3.952,84 €       | 88.009,91 €        |
| 13/12/2025                                                                                                                      | 3.952,84 €       | 88.009,91 €        |
| 14/12/2025                                                                                                                      | 3.952,84 €       | 88.009,91 €        |
| 15/12/2025                                                                                                                      | 3.959,84 €       | 92.672,91 €        |
| 16/12/2025                                                                                                                      | 3.959,84 €       | 92.672,91 €        |
| 17/12/2025                                                                                                                      | 3.959,84 €       | 92.672,91 €        |
| 18/12/2025                                                                                                                      | 3.959,84 €       | 92.672,91 €        |
| 19/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 91.869,60 €        |
| 20/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 91.869,60 €        |
| 21/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 91.869,60 €        |
| 22/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 86.992,31 €        |
| 23/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 83.817,41 €        |
| 24/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 75.247,39 €        |
| 25/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 75.247,39 €        |
| 26/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 75.247,39 €        |
| 27/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 75.247,39 €        |
| 28/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 75.247,39 €        |
| 29/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 75.234,12 €        |
| 30/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 75.292,66 €        |
| 31/12/2025                                                                                                                      | 0,00 €           | 75.292,66 €        |