

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT37M0100004306TU0000004363
Descrizione Conto	I.C. LECCO 2
Alias Conto	TU-128-0312369
Territorialità Conto	LC

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	19.913,19 €	28.957,47 €

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> <06230> <2025-11-28> <202511282222123955>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				298,00 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-01> <202512012237018058>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				216,24 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-02> <202512022224322501>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				185,00 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-03> <20251203001A000000000748>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022731654480085	25120111013061420-000001	Agenzia delle Entrate	-24,34 €	
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-03> <202512032215429868>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				37,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-04> <202512042226084184>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				55,00 €	F

09/12/2025	09/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-09> <20251209001A000000001516>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014121665131348	25120413120010342-000001	Agenzia delle Entrate	-311,31 €	
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-05> <202512052250390926>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				72,50 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-09> <202512092229458064>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				160,00 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <574944302845860302> <2025-12-02> <OP-2025-070-0820-1274-0000122>	Piano delle arti 2024 - resti	IT91A0100003246BU0000000MSC			D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SISTEMA NAZ.LE DI ISTRUZIONE U	9.580,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <574944302845860302> <2025-12-02> <OP-2025-070-0820-1274-0000252>	assegnazione fondo piano delle arti 2025	IT55Y0100003246BU0000000MSA			D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SISTEMA NAZ.LE DI ISTRUZIONE U	9.580,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-10> <202512102233455157>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b9983dd0-5631-4a98-adc6-d4085679efe9		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-17,76 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0009279>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	8.033,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-11> <202512112258364666>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7f081ce7-119a-453f-a895-58d5ec94b6a8		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-4.989,70 €	
15/12/2025	15/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0004619>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT59H0100003246BU0000000DY6			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	6.411,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000002518>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1025381709063742	2512111152927129-000001	Agenzia delle Entrate	-642,93 €	
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-16> <202512162217250619>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				28,00 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-17> <202512172332048616>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				7,00 €	F
		<110.001>							

19/12/2025	19/12/2025	<06230> <2025-12-18> <202512182228208021>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				175,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-19> <202512192231053715>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				30,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0009171>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH			D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	316,54 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	97.264,57 €
Totale entrate anno corrente	158.266,22 €
di cui mese corrente	35.184,28 €
Totale uscite anno corrente	-177.461,89 €
di cui mese corrente	-5.986,04 €
Saldo contabile mese corrente	78.068,90 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	78.068,90 €

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	20.211,19 €	28.957,47 €
02/12/2025	20.427,43 €	28.957,47 €
03/12/2025	20.588,09 €	28.957,47 €
04/12/2025	20.625,09 €	28.957,47 €
05/12/2025	20.680,09 €	28.957,47 €
06/12/2025	20.680,09 €	28.957,47 €
07/12/2025	20.680,09 €	28.957,47 €
08/12/2025	20.680,09 €	28.957,47 €
09/12/2025	20.441,28 €	28.957,47 €
10/12/2025	20.601,28 €	28.957,47 €
11/12/2025	20.583,52 €	56.150,47 €
12/12/2025	15.593,82 €	56.150,47 €
13/12/2025	15.593,82 €	56.150,47 €
14/12/2025	15.593,82 €	56.150,47 €
15/12/2025	14.950,89 €	62.561,47 €
16/12/2025	14.950,89 €	62.561,47 €
17/12/2025	14.978,89 €	62.561,47 €
18/12/2025	14.985,89 €	62.561,47 €
19/12/2025	15.160,89 €	62.561,47 €
20/12/2025	15.160,89 €	62.561,47 €
21/12/2025	15.160,89 €	62.561,47 €
22/12/2025	15.190,89 €	62.561,47 €
23/12/2025	15.190,89 €	62.561,47 €
24/12/2025	15.190,89 €	62.561,47 €
25/12/2025	15.190,89 €	62.561,47 €
26/12/2025	15.190,89 €	62.561,47 €
27/12/2025	15.190,89 €	62.561,47 €
28/12/2025	15.190,89 €	62.561,47 €
29/12/2025	15.190,89 €	62.561,47 €
30/12/2025	15.190,89 €	62.878,01 €
31/12/2025	15.190,89 €	62.878,01 €