

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT33X0100004306TU0000004968
Descrizione Conto	GRAZIELLA FUMAGALLI
Alias Conto	TU-128-0312388
Territorialità Conto	LC

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	865,50 €	238.005,41 €

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> <202511281922300389>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2cb2cd5f-e5a5-4eb5-8199-4c0f0ec8d925		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-526,00 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-01> <202512011919407445>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				1.583,64 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-11-12> <OP-2025-070-0820-2394-0003591>	Formazione-Lavoro SetDic25	IT85O0100003246BU00000012V3			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	5.640,71 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-02> <202512021916371229>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				425,00 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-03> <202512031916159445>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				17,00 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-04> <202512041913519055>	DISPOSIZIONE DI USCITA		154d80b6-95a8-4797-9e0c-cb7395130e7a		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-75,05 €	

09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-05> <202512051922140014>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				379,50 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-09> <202512091914196336>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				550,50 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1194-0021387>	Integrazione FAD 2025	IT76I0100003246BU000000MM4			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	9.101,00 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-10> <202512101919536012>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				1.565,00 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-11> <202512111915068957>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				730,50 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-12> <202512121916226965>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POSOIT22XXX				692,50 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<010.001> <777743119779963902> <2025-12-05> <OP-2025-070-0135-2309-0002487>	Liq. compensi comitati di vigilanza conc. Sc. Sec.I-II Grado D.D.G. 2575 - 2023 - Lecco	IT19R0100003246BU000000122L			USR LOMBARDIA	663,50 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<120> <05696> <2025-12-12> <202512121916214879>	EVENTO A VILLA GREPPI CONVEGNO LA PROVINCIA IERI OGGI E DOMANIPROGETTO FORMATIVO N.8 STUDENTI IN PERCORSI DI ARTICOLAZIONE SALA	IT40T0100004306TU0000003784				2.000,00 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-15> <202512151914477280>	DISPOSIZIONE DI USCITA		35b2d277-c9a0-43c1-af2d-cdde077bd497		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-36,50 €	
17/12/2025	17/12/2025	<044.010> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216003020250177800016680002024>	RIMBORSO IVA 2024 ISTANZA - COD. FISC. 94024420138	IT50T0100004306CS0000006977		20251216003020250177800016680002024	DIVISIONE SERVIZI	551,52 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1194-0023108>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT96B0100003246BU00000010CX			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione ledilizia scolastica e	7.263,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-16> <202512161916158817>	DISPOSIZIONE DI USCITA		56a7bdda-dfb6-44bf-a727-63fd8344097c		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-4.643,50 €	
		<045>							

17/12/2025	17/12/2025	<139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000002252>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010851722695943	25121513565156853-000001	Agenzia delle Entrate	-543,43 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-17> <202512171916480646>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				68,00 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-18> <202512181917590766>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				2.551,00 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-19> <202512191918044609>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				76,50 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <05696> <2025-12-22> <202512221916257177>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2ee51eb6-2040-47a7-a99c-922b6bbb773f		BANCA POPOLARE DI SONDRIO	-415,00 €	
23/12/2025	23/12/2025	<010.001> <777743119779963902> <2025-12-05> <OP-2025-070-0135-2309-0002405>	Liq. compensi comitati di vigilanza sc. inf. prim. D.D.G. 2576 - 2023 - Lecco	IT22P0100003246BU0000001BGA			USR LOMBARDIA	132,70 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<110.001> <05696> <2025-12-23> <202512231920287440>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	POS0IT22XXX				500,00 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0009190>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH			D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	407,60 €	I

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	292.779,45 €
Totale entrate anno corrente	253.149,46 €
di cui mese corrente	34.899,17 €
Totale uscite anno corrente	-278.398,31 €
di cui mese corrente	-6.239,48 €
Saldo contabile mese corrente	267.530,60 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	267.530,60 €

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	339,50 €	238.005,41 €
02/12/2025	1.923,14 €	243.646,12 €
03/12/2025	2.348,14 €	243.646,12 €
04/12/2025	2.365,14 €	243.646,12 €
05/12/2025	2.290,09 €	243.646,12 €
06/12/2025	2.290,09 €	243.646,12 €
07/12/2025	2.290,09 €	243.646,12 €
08/12/2025	2.290,09 €	243.646,12 €
09/12/2025	2.669,59 €	243.646,12 €
10/12/2025	3.220,09 €	243.646,12 €
11/12/2025	4.785,09 €	252.747,12 €
12/12/2025	5.515,59 €	252.747,12 €
13/12/2025	5.515,59 €	252.747,12 €
14/12/2025	5.515,59 €	252.747,12 €
15/12/2025	6.208,09 €	255.410,62 €
16/12/2025	6.171,59 €	255.410,62 €
17/12/2025	1.536,18 €	262.673,62 €
18/12/2025	1.604,18 €	262.673,62 €
19/12/2025	4.155,18 €	262.673,62 €
20/12/2025	4.155,18 €	262.673,62 €
21/12/2025	4.155,18 €	262.673,62 €
22/12/2025	4.231,68 €	262.673,62 €
23/12/2025	3.816,68 €	262.806,32 €
24/12/2025	4.316,68 €	262.806,32 €
25/12/2025	4.316,68 €	262.806,32 €
26/12/2025	4.316,68 €	262.806,32 €
27/12/2025	4.316,68 €	262.806,32 €
28/12/2025	4.316,68 €	262.806,32 €
29/12/2025	4.316,68 €	262.806,32 €
30/12/2025	4.316,68 €	263.213,92 €
31/12/2025	4.316,68 €	263.213,92 €