

**Estratto Conto Tesoreria Unica**

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT42V0100004306TU0000004859
Descrizione Conto	I.C. A.STOPPANI LECCO 3
Alias Conto	TU-128-0312371
Territorialità Conto	LC

	<b>Fruttifero</b>	<b>Infruttifero</b>
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>15,00 €</b>	<b>199.842,36 €</b>

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	<120> <06230> <2025-11-28> <202511282222106632>	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI AMBITO TERRITORIALE N.1 LECCO - ANNO 2025	IT63V0100004306TU0000004966			LICEO CLASSICO STATALE A. MANZONI	-236,65 €	
01/12/2025	01/12/2025	<110.002> <06230> <2025-11-28> <202511282222116159>	DISPOSIZIONE DI USCITA		0660c78a-3310-4350-a743-37a66f516572		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-1.523,68 €	
02/12/2025	02/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-11-28> <348058432025018641>	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-414	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	3.028,76 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-04> <202512042226076474>	DISPOSIZIONE DI USCITA		31c93dcd-7ebc-48fd-aff0-b18637887fa2		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-3.660,00 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <06230> <2025-12-09> <202512092229450546>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				7,50 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-10> <20251210223447640>	DISPOSIZIONE DI USCITA		b9983dd0-5631-4a98-adc6-d4085679efe9		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-721,22 €	

11/12/2025	11/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-11> <20251211001A000000001695>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029881670406980	25120914172614924-000001	Agenzia delle Entrate	-3.550,07 €	
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-11-17> <OP-2025-070-0820-1194-0021253>	DM48art3DD84PratCorlPer	IT54T0100003246BU00000015WT			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	1.682,50 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0009280>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000F5Z			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	9.033,00 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<010.001> <777743119779963902> <2025-12-05> <OP-2025-070-0135-2309-0002484>	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	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0004620>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT59H0100003246BU0000000DY6			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	7.209,00 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A0000000011374>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027311742072205	25121208591666157-000001	Agenzia delle Entrate	-498,78 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-15> <202512152343495397>	DISPOSIZIONE DI USCITA		2b72fa19-67eb- 4d8c-be59- 437d25220feb		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-2.271,05 €	
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000001202>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022201759064160	25121511111030877-000001	Agenzia delle Entrate	-179,23 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <06230> <2025-12-17> <202512172332042475>	DISPOSIZIONE DI USCITA		4928ed8b-5ea6- 445f-981a- 7f8c109e7885		CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	-368,02 €	
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000002980>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010321807106256	25121814163154834-000001	Agenzia delle Entrate	-348,56 €	
23/12/2025	23/12/2025	<010.001> <777743119779963902> <2025-12-05> <OP-2025-070-0135-2309-0002403>	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> <06230> <2025-12-23> <202512232253586724>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	CRPPIT2PXXX				583,10 €	I
		<010.001>							

30/12/2025	30/12/2025	<113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1195-0009172>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT84N0100003246BU00000013LH		D.G. per i fondi strutturali per istruzione ledilizia scolastica e	447,00 €	1
------------	------------	---	---	-----------------------------	--	---	----------	---

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

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	211.708,90 €
Totale entrate anno corrente	349.190,70 €
di cui mese corrente	22.787,06 €
Totale uscite anno corrente	-351.612,44 €
di cui mese corrente	-13.357,26 €
Saldo contabile mese corrente	209.287,16 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	209.287,16 €

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 €	198.097,03 €
02/12/2025	0,00 €	201.125,79 €
03/12/2025	0,00 €	201.125,79 €
04/12/2025	0,00 €	201.125,79 €
05/12/2025	0,00 €	197.465,79 €
06/12/2025	0,00 €	197.465,79 €
07/12/2025	0,00 €	197.465,79 €
08/12/2025	0,00 €	197.465,79 €
09/12/2025	0,00 €	197.465,79 €
10/12/2025	7,50 €	197.465,79 €
11/12/2025	0,00 €	203.917,50 €
12/12/2025	0,00 €	203.917,50 €
13/12/2025	0,00 €	203.917,50 €
14/12/2025	0,00 €	203.917,50 €
15/12/2025	0,00 €	211.790,00 €
16/12/2025	0,00 €	209.020,17 €
17/12/2025	0,00 €	208.840,94 €
18/12/2025	0,00 €	208.472,92 €
19/12/2025	0,00 €	208.472,92 €
20/12/2025	0,00 €	208.472,92 €
21/12/2025	0,00 €	208.472,92 €
22/12/2025	0,00 €	208.124,36 €
23/12/2025	0,00 €	208.257,06 €
24/12/2025	0,00 €	208.840,16 €
25/12/2025	0,00 €	208.840,16 €
26/12/2025	0,00 €	208.840,16 €
27/12/2025	0,00 €	208.840,16 €
28/12/2025	0,00 €	208.840,16 €
29/12/2025	0,00 €	208.840,16 €
30/12/2025	0,00 €	209.287,16 €
31/12/2025	0,00 €	209.287,16 €