

Prot. 181 del 8/01/2025

Pagina 1 di 1

Data: 08.01.2025

Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia: 0004255/C4Z43 - I.C.ASSISI 1 E PER CIECHI

Anno Esercizio: 2025

Situazione al: 01.01.2025

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		223.521,62	
Reversali emesse	0,00		
Reversali riscosse		0,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			223.521,62

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			0,00
Saldo risultante dal conto di fatto			223.521,62
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			223.521,62

13/01/2025

DSGA Geolier Fiorolippi