

Prot. 184 del 08/01/2026

Pagina 1 di 1

Data: 09.01.2026

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: 08.01.2026

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		223.521,62	
Reversali emesse	404.385,25		
Reversali riscosse		404.385,25	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			627.906,87

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	407.292,10		
Mandati pagati		407.292,10	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			407.292,10
Saldo risultante dal conto di fatto			220.614,77
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			220.614,77

13/01/2026

DSCA Federico Sivodipri