

Prot. 184 del 09/01/2026

Pagina 1 di 1

Data: 07.01.2026

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: 31.12.2025

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		223.521,62	
Reversali emesse	393.829,53		
Reversali riscosse		393.829,53	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		10.555,72	
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

DSGA Federico Fiondizzi