

Data: 29.01.2026

Tesoreria Unica

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia: 0003780/B76F4 - ISTITUTO COMPRENSIVO " G.CINGOLANI"

Anno Esercizio: 2026

Situazione al: 29.01.2026

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	57.535,87	57.535,87
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	57.535,87	57.535,87
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
312773	178,46	57.340,91	16,50	57.535,87
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	178,46	57.340,91		57.519,37



1021,70