

Data: 26.01.2026

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Disponibilità Ente

Tesoreria Online

Ente/Sia: **0090320/AEXQD - CONVITTO STATALE PER SORDI "A. MAGA**

Anno Esercizio: **2026**

Situazione al: **01.01.2026**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		205.136,08	
Reversali emesse	0,00		
Reversali rimosse		0,00	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			205.136,08

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			205.136,08
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			205.136,08