

Pagina 1 di 1
Data: 07.01.2026
Tesoreria Unica

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoreria Online

Ente/Sia: 0090313/BW51M - C.P.I.A CENTRO PROVINCIALE PER L'IS
Situazione al: 31.12.2025

Anno Esercizio: 2026

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	942.949,36	942.949,36
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	942.949,36	942.949,36
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
319268	117,61	942.831,75	0,00	942.949,36
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	117,61	942.831,75		942.949,36

Pagina 1 di 1
 Data: 07.01.2026
 Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Tesoreria Online

Ente/Sia: **0090313/BW51M - C.P.I.A CENTRO PROVINCIALE PER L'IS**
 Situazione al: **07.01.2026**

Anno Esercizio: **2025**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		1.252.966,22	
Reversali emesse	429.334,99		
Reversali rimosse		428.834,99	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	500,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		20.606,50	
Totale delle entrate			1.702.407,71

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	759.458,35		
Mandati pagati		759.458,35	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			759.458,35
Saldo risultante dal conto di fatto			942.949,36
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			942.949,36