



Pagina 1 di 1
Data: 10.12.2025
Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoreria Online

Ente/Sia: 0001823/CIS1L - COMUNE DI PARTINICO
Situazione al: 10.12.2025

Anno Esercizio: 2025

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		10.172.113,15	
Reversali emesse	3.616.423,84		
Reversali riscosse		3.616.423,84	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		15.695,03	
Totale delle entrate			13.804.232,02

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	2.414.819,72		
Mandati pagati		2.414.819,72	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			2.414.819,72
Saldo risultante dal conto di fatto			11.389.412,30
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			11.389.412,30

