

CASSA DI RISPARMIO
DI ORVIETO

I.C. Oberdan Terni

tric809001@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AL	31/12/2024	
SALDO CASSA INIZIALE	€ 34.276,51	
REVERSALI RICEVUTE	€ 151.701,44 +	
MANDATI RICEVUTI	€ 48.670,87 -	Da nr. 1 a nr. 125
	<u>€ 137.307,08</u>	Da nr. 1 a nr. 106
MANDATI EMESSI NON PAGATI DALLA BANCA	€ 0,00 +	
REVERSALI NON INCASSATE DALLA BANCA	€ 0,00	
SOMME INCASSATE DA BANCA IN ASSENZA DI REVERSALE	€ 0,00	
SOMME PAGATE DA BANCA IN ASSENZA DI MANDATO	€ 0,00	
	<u></u>	
SALDO AL 31/12/2024	€ 137.307,08 *	

SALDO BANCA ITALIA AL 31/12/2024 € 137.307,08 cs 317333

Cassa di Risparmio di Orvieto SpA
Centro Enti e Tesoreria

Orvieto, 08/01/2025

* Il saldo di cassa si deve intendere al momento della redazione della presente

Fil.: 479	Ente: 0000000044	Esercizio: 2024	Divisa ente: EURO
Descrizione ente...: IC OBERDAN TERNI			
Prog. rev.:	125	151.701,44	Sosp.: 0
			Pren.: 0
Prog. man.:	106	48.670,87	Sosp.: 0
			Pren.: 0
Prog. inc.:		151.701,44	Fitt.: 0
Prog. pag.:	105	48.670,87	
Prog. ppi.:	396		di cui indis: 0,00
Prog. ppp.:	1		
Totale bolli.....:		Prog. quiet.-doc...:	396 - 106
Totale commiss.....:		Prog. reg. PPI-PPP:	93 - 1
Totale spese.....:		Progr. scadenziere:	0
Fondo cassa prec...:	34.276,51		
Antic. da regolare:	0,00	Saldo F.Loc.:	0,00
Giacenza.....:	137.307,08	Saldo FF.DD.:	0,00
Saldo di diritto...:	137.307,08	Dispon.Reg...:	
Disponib. ordin....:	137.318,08	Disp. capit.:	

Comando ==>:
F1,F4=Aiuto F3=Uscita F12=Ritorno

Data contabile : 31/12/2024

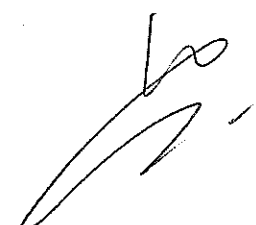
Codice Ente: 0317333 IC OBERDAN TERNI

Tipo Record Prog.	Importo C/D	Descrizione	Ente Controparte
TU-R-SALDOD 1	137.307,08		
TU-R-SALDOP 1	137.307,08		

PF7 E PF8 PER PAGINARE AVANTI E INDIETRO

Comando ==>

F1=AIUTO F3=USCITA F7=INDIETRO F8=AVANTI F12=RITORNO



ES 046 CR ORVIEITO 479 FILIALE DI TERNI PETRONI
IF 31/12/24 * * * * * 31/12/24

nte		44 IC OBERDAN TERNI	Codice c/o B.I.:		317333	TR	Divisa :		EUR
Conto:		CONTO ORDINARIO	Data		Avere	Saldo	Somme svincolate		Vincoli utilizzati
Generale			48.156,17		185.463,25	137.307,08			
di cui Libera			48.156,17		185.463,25	137.307,08			
Fruttifera					48.214,67	58,50			
Infuttifera			48.156,17		137.248,58	137.248,58			
di cui Vincolata									

