

I.C. Oberdan Terni

tric809001@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AL 31/12/2025

SALDO CASSA INIZIALE	€ 137.307,08
----------------------	--------------

REVERSALI RICEVUTE € 73.271,10 +

MANDATI RICEVUTI	€ 143.779,08 -
------------------	----------------

Da nr. 1 a nr. 291

€ 66.799,10

Da nr. 1 a nr. 299

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

SALDO AL 31/12/2025	€ 66.799,10 *
---------------------	---------------

ACCREDITO B.ITALIA VAL. 02/01/2026 € 121,05

SALDO BANCA ITALIA AL 31/12/2025	€ 66.920,15	cs 317333
----------------------------------	-------------	-----------

~~Cassa di Risparmio di Orvieto SpA~~
~~Centro Enti e Tesorene~~

Orvieto, 02/01/2026

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

I15
Istituto: 046

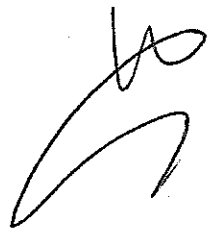
Lettura Dati Contabili Ente
Tesoreria Enti

02/01/2026 09:39
MENICHETTI GIANC

Fil.: 479	Ente: 000000044	Esercizio: 2025	Divisa ente: EURO
Descrizione ente.: IC OBERDAN TERNI			
Prog. rev.:	291	73.271,10	Sosp.: 0
			Pren.: 0
Prog. man.:	299	143.779,08	Sosp.: 0
			Pren.: 0
Prog. inc.:	1	73.271,10	Fitt.: 0
Prog. pag.:	299	143.779,08	
Prog. ppi.:	778		di cui indis: 0,00
Prog. ppp.:			
Totale bolli.....:		Prog. quiet.-doc.:	779 - 299
Totale commiss.:		Prog. reg. PPI-PPP:	204 -
Totale spese.....:		Progr. scadenziere:	0
Fondo cassa prec.:	137.307,08		
Antic. da regolare:	0,00	Saldo F.Loc.:	0,00
Giacenza.....:	66.799,10	Saldo FF.DD.:	0,00
Saldo di diritto...:	66.799,10	Dispon.Req.:	
Disponib. ordin....:	66.920,15	Disp. capit.:	

Comando ==>:

F1,F4=Aiuto F3=Uscita F12=Ritorno



IBIO
Istituto: 046

B.I - Flussi contabili ricevuti
Tesoreria Enti

02/01/2026 12.58
MATERAZZO CARLA
PAG. 1 DI 1

Data contabile : 31/12/2025

Codice Ente: 0317333 IC OBERDAN TERNI

Tipo Record	Prog.	Importo	C/D	Descrizione	Ente	Controparte
TU-R-SALDOD	1	66.920,15				

PF7 E PF8 PER PAGINARE AVANTI E INDIETRO

Comando ==>

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



IBIO
Istituto: 046

B.I - Flussi contabili ricevuti
Tesoreria Enti

02/01/2026 13.14
MATERAZZO CARLA
PAG. 11 DI 12

Data contabile : 30/12/2025

Codice Ente: 0317333 IC OBERDAN TERNI

Tipo Record	Prog.	Importo	C/D	Descrizione	Ente	Controparte
TU-R-MAN	1	121,05	C	Integrazione pe	D.G.	per i fondi str
TU-R-SALDOD	1	66.920,15				

PF7 E PF8 PER PAGINARE AVANTI E INDIETRO

Comando ==>

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

