



**REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006070 - 31/12/2024 - VI.3 - E**

20241231 T2TBGNC  
07072 BCC EMIL BANCA

GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2024 - DIVISA EURO

TESORERIA 00047 VILLA MINOZZO

ENTE 2000027 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO

ANNO ESERCIZIO 2024 CONTO 1 CONTO ORDINARIO

N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	B E N E F I C I A R I O	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
					C A U S A L E	DIP.ORIGIN.		
1		FDP	00		GIRO FONDO DI CASSA	47	122.673,75	
CONTO 1 CONTO ORDINARIO						ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2024						150.868,61	150.868,61	

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006070 - 31/12/2024 - VI.3 - E

20241231 T2TBGNC  
 07072 BCC EMIL BANCA  
 TESORERIA 00047 VILLA MINOZZO  
 ENTE 2000027 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO

RIEPILOGO DI CASSA DEL 31.12.2024 - DIVISA EURO

PAGINA

2

ANNO ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	112.197,90	112.197,90
REVERSALI RISCOSE DA RISCUOTERE A COPERTURA	161.344,46	161.344,46
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	273.542,36	273.542,36
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	150.868,61	150.868,61
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	150.868,61	150.868,61
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	122.673,75	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO ( 1.TOTALE )		122.673,75
DI CUI FONDI SPECIALI:		
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZABILI (*)		C/C BI
		FONDI SPECIALI SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		SOMME RISERVATE (*) UTILIZZO ANTICIPI (*) PARTITE VIAGGIANTI
	-----	-----
2.TOTALE		3.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA ( 1 + 2 - 3 )	122.673,75	

20241231 T2TBGNC  
 07072 BCC EMIL BANCA  
 TESORERIA 00047 VILLA MINOZZO  
 ENTE 2000027 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO

RIEPILOGO DI CASSA DEL 31.12.2024 - DIVISA EURO

ANNO ESERCIZIO 2024

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 315508

		ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE		67.238,57	58.146,74	9.091,83
INFRUTTIFERE		475.380,93	361.799,01	113.581,92
GIORNALIERE	FRUTTIFERE			
	INFRUTTIFERE			

USCITE  
BIT

SALDO IN BANCA D'ITALIA ----- 122.673,75

SOMME VINCOLATE

SALDO LIBERO ----- 122.673,75

ASSEGNAZIONI IN B.I.  
SOMME RISERVATE  
PARTITE VIAGGIANTI

DISPONIBILITA' EFFETTIVA ----- 122.673,75

ANTICIPAZIONI  
ORDINARIE  
STRAORDINARIE

ACCORDATE

UTILIZZATE

S A L D O

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

OPERAZIONI

IMPORTO

ENTRATE DEL GIORNO  
 DI CUI: FRUTTIFERE  
 INFRUTTIFERE  
 FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA  
 INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA  
 VINCOLATE BANCA D'ITALIA  
 FRUTTIFERE VINCOLATE  
 INFRUTTIFERE VINCOLATE

USCITE DEL GIORNO  
 DI CUI: GIORNALIERE  
 VINCOLATE  
 GIROFONDI

TOTALI DELL'ENTE		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE	DEL 31.12.2024			
TOTALE PRECEDENTE	AL 31.12.2024	150.868,61	150.868,61	
TOTALE ATTUALE	AL 31.12.2024	150.868,61	150.868,61	

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006070 - 31/12/2024 - VI.3 - E

20241231 T2TBGNC  
07072 BCC EMIL BANCA

GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2024 - DIVISA EURO

TESORERIA 00047 VILLA MINOZZO

ENTE 2000027 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO

ANNO ESERCIZIO 2025 CONTO 1 CONTO ORDINARIO

N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	B E N E F I C I A R I O	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
1		FDC	00		C A U S A L E	122.673,75		
					FONDO DI CASSA	47		

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE DEL 31.12.2024	122.673,75		122.673,75
TOTALE PRECEDENTE AL 31.12.2024			
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2024	122.673,75		122.673,75



20241231 T2TBGNC  
 07072 BCC EMIL BANCA  
 TESORERIA 00047 VILLA MINOZZO  
 ENTE 2000027 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO

RIEPILOGO DI CASSA DEL 31.12.2024 - DIVISA EURO

ANNO ESERCIZIO 2025

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 315508

		ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE		67.238,57	58.146,74	9.091,83
INFRUTTIFERE		475.380,93	361.799,01	113.581,92
GIORNALIERE	FRUTTIFERE			
	INFRUTTIFERE			

USCITE  
BIT

SALDO IN BANCA D'ITALIA ----- 122.673,75

SOMME VINCOLATE

SALDO LIBERO ----- 122.673,75

ASSEGNAZIONI IN B.I.  
SOMME RISERVATE  
PARTITE VIAGGIANTI

DISPONIBILITA' EFFETTIVA ----- 122.673,75

ANTICIPAZIONI  
ORDINARIE  
STRAORDINARIE

ACCORDATE

UTILIZZATE

S A L D O

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

OPERAZIONI

IMPORTO

ENTRATE DEL GIORNO  
 DI CUI: FRUTTIFERE  
 INFRUTTIFERE  
 FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA  
 INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA  
 VINCOLATE BANCA D'ITALIA  
 FRUTTIFERE VINCOLATE  
 INFRUTTIFERE VINCOLATE

USCITE DEL GIORNO  
 DI CUI: GIORNALIERE  
 VINCOLATE  
 GIROFONDI

TOTALI DELL'ENTE		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE	DEL 31.12.2024	122.673,75		122.673,75
TOTALE PRECEDENTE	AL 31.12.2024			
TOTALE ATTUALE	AL 31.12.2024	122.673,75		122.673,75

