

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Vicenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0317878 IC ISOLA VICENTINAG. GALILEI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Vicenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0317878 IC ISOLA VICENTINAG. GALILEI

| GG CC | DATA TRAMISS. | SEZ. INIZ. | CODICI TRAN.CAUS. | ENTRATE SC/FRUTTIFERO | ENTRATE SC/INFRUTTIFERO | USCITE SC/FRUTTIFERO | USCITE SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|
| 1 | 01.12.2016 | | 61 061 | | | 1.197,30 | 3.392,20 | 1 |
| 6 | 06.12.2016 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 01.12.2016 : | 79.113,18 | 1 |
| 7 | 07.12.2016 | | 61 001 | 56,00 | | DISPONIBILITA' AL 06.12.2016 : | 78.829,18 | 1 |
| 12 | 12.12.2016 | | 61 001 | 28,00 | | DISPONIBILITA' AL 07.12.2016 : | 78.885,18 | |
| 13 | 13.12.2016 | | 61 001 | 28,00 | | DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 : | 78.913,18 | |
| | 13.12.2016 | | 51 032 | | 400,00 | DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 : | 182257 0 0 | |
| 14 | 14.12.2016 | | 61 001 | 2.356,00 | | DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 : | 79.341,18 | |
| 15 | 15.12.2016 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 : | 81.697,18 | |
| | 15.12.2016 | | 41 063 | | | 162,09 | 0 | |
| | 15.12.2016 | | 61 061 | | | 483,93 | 0 | |
| | | | | | | 90,79 | 1 | |
| 16 | 16.12.2016 | | 51 032 | | 2.750,00 | DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 : | 80.960,37 | |
| | 16.12.2016 | | 41 063 | | | 236,67 | 182257 0 0 | |
| | 16.12.2016 | | 41 063 | | | 126,62 | 0 | |
| | 16.12.2016 | | 61 061 | | | 712,28 | 0 | |
| 19 | 19.12.2016 | | 61 001 | 56,00 | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 : | 82.634,80 | |
| | 19.12.2016 | | 51 032 | | 4.000,00 | | 1 | |
| | 19.12.2016 | 0348 | 41 035 | | 108,21 | | 182257 0 0 | |
| | 19.12.2016 | | 51 062 | | | 11,00 | 26 7481 | |
| | 19.12.2016 | | 51 062 | | | 71,25 | 317858 0 | |
| 20 | 20.12.2016 | | 61 001 | 84,00 | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 : | 317975 0 | |
| 21 | 21.12.2016 | | 61 001 | 28,00 | | DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 : | 86.716,76 | |
| 22 | 22.12.2016 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 21.12.2016 : | 86.828,76 | |
| | 22.12.2016 | | 41 063 | | | 193,66 | 0 | |
| | 22.12.2016 | | 61 061 | | | 25,00 | 0 | |
| | | | | | | 219,85 | 1 | |
| 27 | 27.12.2016 | | 61 001 | 692,00 | | DISPONIBILITA' AL 22.12.2016 : | 86.390,25 | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 27.12.2016 : | 87.082,25 | |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 3.328,00 | | 3.530,44 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 7.258,21 | | 3.676,20 | |

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Vicenza

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0317878 IC ISOLA VICENTINAG. GALILEI

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 1.197,30 | 82.505,38 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 3.328,00 | 7.258,21 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 3.530,44 | 3.676,20 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 994,86 | 86.087,39 | | 0,00 |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).