

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		26 7481	
	19.12.2016		51 062			11,00	317858 0	
	19.12.2016		51 062			71,25	317975 0	
20	20.12.2016		61 001	84,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :	86.716,76	
21	21.12.2016		61 001	28,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :	86.800,76	
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).