

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

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 - DIMINUIZIONE 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 Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2018	0348	41 005	38,03				1777 0
	03.12.2018	0348	41 005	1.159,00				1777 0
	03.12.2018	0348	41 005	30,52				1777 0
	03.12.2018		61 001	5.355,03				
	03.12.2018	0348	41 035		24.156,51			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		8.966.859,38
4	04.12.2018	0348	41 005	936,00				1777 0
	04.12.2018		61 001	8.870,60				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		8.976.665,98
5	05.12.2018	0348	41 005	56,00				1777 0
	05.12.2018	0348	41 005	3.059,00				1777 0
	05.12.2018	0348	41 005	324,07				1777 0
	05.12.2018		61 001	21.690,35				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		9.001.795,40
6	06.12.2018	0348	41 005	1.533,00				1777 0
	06.12.2018		61 061					
						34.372,18		1
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		8.968.956,22
7	07.12.2018	0348	41 005	1.832,00				1777 0
	07.12.2018	0348	41 005	76,54				1777 0
	07.12.2018		51 032		9.063,58			31118 0 0
	07.12.2018		61 061					
						106.577,02	147.954,51	1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		8.725.396,81
10	10.12.2018	0348	41 005	908,17				1777 0
	10.12.2018	0348	41 005	1.353,00				1777 0
	10.12.2018	0348	41 005	263,43				1777 0
	10.12.2018		41 035		183.700,00			6023 0
	10.12.2018		61 061					
						2.524,60	11.101,92	3
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :		8.897.994,89
11	11.12.2018	0348	41 005	1.476,00				1777 0
	11.12.2018	0348	41 005	3.649,15				1777 0
	11.12.2018	0348	41 005	81,00				1777 0
	11.12.2018		41 063					
	11.12.2018		41 063			5.206,15	3.963,99	0
	11.12.2018		61 061				82.601,96	0
							207.660,73	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		8.603.768,21
12	12.12.2018	0348	41 005	4.193,00				1777 0
	12.12.2018	0348	41 005	134,54				1777 0
	12.12.2018		51 032		161.812,91			31118 0 0
	12.12.2018	0348	41 035		1.174,00			30195 0
	12.12.2018		51 062					31118 0
	12.12.2018		51 062			2.839,53		31118 0
	12.12.2018		51 062			123,95		31118 0
	12.12.2018		51 062			1.364,06	182.122,84	60537 0
	12.12.2018		51 062				191.088,76	60537 0
	12.12.2018		61 061				14.417,98	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		8.379.125,54
13	13.12.2018	0348	41 005	4.208,00				1777 0
	13.12.2018	0348	41 005	34,36				1777 0
	13.12.2018		61 001	10.330,89				
	13.12.2018		51 032		96.561,80			31118 0 0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		8.490.260,59
14	14.12.2018		41 035		33.150,00			1200 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	14.12.2018	0348	41 005	386,22				1777 0
	14.12.2018	0348	41 005	234,00				1777 0
	14.12.2018	0348	41 005	2.330,00				1777 0
	14.12.2018		41 035		554,00			14 2882
	14.12.2018		61 001	4.545,46				
	14.12.2018		41 063			22.068,93	215.745,24	0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		8.293.646,10
17	17.12.2018	0348	41 005	15,58				1777 0
	17.12.2018	0348	41 005	874,11				1777 0
	17.12.2018	0348	41 005	2.510,00				1777 0
	17.12.2018	0348	41 005	93,00				1777 0
	17.12.2018		61 001	4.084,90				
	17.12.2018		51 032		400,00			184150 0 0
	17.12.2018		51 032		633,33			184150 0 0
	17.12.2018	0348	41 035		9.614,93			20 1312
	17.12.2018		41 063			1.330,24		0
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		8.310.541,71
18	18.12.2018	0348	41 005	2.688,21				1777 0
	18.12.2018	0348	41 005	2.285,50				1777 0
	18.12.2018	0348	41 005	238,00				1777 0
	18.12.2018		41 063			1.773,00		0
	18.12.2018		61 061			9.686,06	854.478,29	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		7.449.816,07
19	19.12.2018	0348	41 005	7.087,00				1777 0
	19.12.2018	0348	41 005	116.564,19				1777 0
	19.12.2018	0348	41 005	1.849,00				1777 0
	19.12.2018	0348	41 035		266.000,00			26 7105
	19.12.2018		61 001	179.784,03				
	19.12.2018		51 032		5.000,00			320252 0 0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		8.026.100,29
20	20.12.2018	0348	41 005	65.274,85				1777 0
	20.12.2018	0348	41 005	794,00				1777 0
	20.12.2018	0348	41 005	2.210,18				1777 0
	20.12.2018	0348	41 005	6.389,71				1777 0
	20.12.2018		51 062			8.000,00		35550 0
	20.12.2018		51 062			60.000,00		35550 0
	20.12.2018		51 062			113.755,36		35550 0
	20.12.2018		51 062			100.000,00		35550 0
	20.12.2018		61 061			98.197,60	13.572,41	1
	20.12.2018		41 063				3.000,00	0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		7.704.243,66
21	21.12.2018	0348	41 005	757.856,40				1777 0
	21.12.2018	0348	41 005	2.563,23				1777 0
	21.12.2018	0348	41 005	11.495,00				1777 0
	21.12.2018	0348	41 005	27.440,05				1777 0
	21.12.2018		61 001	11.023,88				
	21.12.2018		41 063			16.528,74		0
	21.12.2018		41 063			110,00		0
	21.12.2018		41 063			82,39		0
	21.12.2018		41 063			320.468,14		0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		8.177.432,95

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
24	24.12.2018		41 035		20,07			18 1362
	24.12.2018	0348	41 005	961,00				1777 0
	24.12.2018	0348	41 005	35,65				1777 0
	24.12.2018	0348	41 005	2.921,89				1777 0
	24.12.2018	0348	41 005	3.030,76				1777 0
	24.12.2018	0348	41 005	1.608,00				1777 0
	24.12.2018	0348	41 005	288.118,30				1777 0
	24.12.2018	0348	41 005	1.240,06				1777 0
	24.12.2018		61 001	14.099,29				
	24.12.2018		51 032		8.323,88			31118 0 0
	24.12.2018		51 062			18.771,00		31118 0
	24.12.2018		51 062			3.754,20		60537 0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :		8.475.266,65
27	27.12.2018	0348	41 005	60.100,00				1777 0
	27.12.2018	0348	41 005	270.473,20				1777 0
	27.12.2018	0348	41 005	9.085,35				1777 0
	27.12.2018	0348	41 005	1.908,98				1777 0
	27.12.2018	0348	41 005	255.535,48				1777 0
	27.12.2018	0348	41 005	1.625,00				1777 0
	27.12.2018	0348	41 005	430,00				1777 0
	27.12.2018		61 001	5.344,80				
	27.12.2018		51 032		11.162,33			303715 0 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		9.090.931,79
28	28.12.2018	0348	41 005	13.031,18				1777 0
	28.12.2018	0348	41 005	548,68				1777 0
	28.12.2018	0348	41 005	57.722,35				1777 0
	28.12.2018	0348	41 005	980,52				1777 0
	28.12.2018	0348	41 005	1.577,00				1777 0
	28.12.2018	0348	41 005	79.648,41				1777 0
	28.12.2018	0348	41 005	81.657,88				1777 0
	28.12.2018	0348	41 005	2.895,90				1777 0
	28.12.2018	0348	41 005	53,00				1777 0
	28.12.2018	0348	41 005	795.545,03				1777 0
	28.12.2018		61 001	6.150,76				
	28.12.2018		51 032		59.094,24			31118 0 0
	28.12.2018		51 032		136,00			309237 0 0
	28.12.2018		41 005	9,64				26 2349
	28.12.2018		41 005	22,68				26 2349
	28.12.2018		41 005	33,32				26 2455
	28.12.2018		41 005	111,12				26 2455
	28.12.2018		41 005	9,13				26 2156
	28.12.2018		41 005	26,01				26 2156
	28.12.2018		41 005	33,81				26 2155
	28.12.2018		41 005	92,64				26 2155
	28.12.2018		41 063			830,51		0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :		10.189.480,58
31	31.12.2018	0348	41 005	208,36				1777 0
	31.12.2018	0348	41 005	738,56				1777 0
	31.12.2018	0348	41 005	2.817,15				1777 0
	31.12.2018	0348	41 005	1.335,00				1777 0
	31.12.2018	0348	41 005	9.291,42				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
31.12.2018		0348	41 005	143,76				1777 0
31.12.2018		0348	41 005	440,00				1777 0
31.12.2018		0348	41 005	574,00				1777 0
31.12.2018		0348	41 005	49.063,97				1777 0
31.12.2018		0348	41 005	344,88				1777 0
31.12.2018			61 001	11.044,70				
DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :								10.265.482,38
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.314.876,80		928.363,66		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					870.557,58		1.927.708,63	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	95.989,06	8.840.131,23		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.314.876,80	870.557,58	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	928.363,66	1.927.708,63	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.482.502,20	7.782.980,18		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 pignoratizi 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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

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 Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.01.2019		61 061			37.481,68	2	
	02.01.2019		61 061			5,00	2	
						DISPONIBILITA' AL 02.01.2019 :		10.227.995,70
3	03.01.2019	0348	41 005	344,31				1777 0
	03.01.2019	0348	41 005	245,00				1777 0
	03.01.2019	0348	41 005	103.601,33				1777 0
	03.01.2019	0348	41 005	1.010,00				1777 0
	03.01.2019	0348	41 005	138,12				1777 0
	03.01.2019		61 001	10.750,21				
						DISPONIBILITA' AL 03.01.2019 :		10.344.084,67
4	04.01.2019	0348	41 005	5.108,00				1777 0
	04.01.2019	0348	41 005	73,54				1777 0
	04.01.2019		61 001	10.610,38				
						DISPONIBILITA' AL 04.01.2019 :		10.359.876,59
7	07.01.2019	0348	41 005	419,66				1777 0
	07.01.2019	0348	41 005	537,13				1777 0
	07.01.2019		61 001	17.218,54				
						DISPONIBILITA' AL 07.01.2019 :		10.378.051,92
8	08.01.2019	0348	41 005	31,43				1777 0
	08.01.2019		41 010	10,37				888 0
	08.01.2019		61 001	8.027,76				
						DISPONIBILITA' AL 08.01.2019 :		10.386.121,48
9	09.01.2019		61 001	13.690,67				
						DISPONIBILITA' AL 09.01.2019 :		10.399.812,15
10	10.01.2019	0348	41 005	100,17				1777 0
	10.01.2019	0348	41 005	120,47				1777 0
	10.01.2019	0348	41 005	5.728,66				1777 0
	10.01.2019	0348	41 005	424,69				1777 0
	10.01.2019	0348	41 005	6.568,00				1777 0
	10.01.2019	0348	41 005	6.282,00				1777 0
	10.01.2019	0348	41 005	301,00				1777 0
	10.01.2019	0348	41 005	2.758,75				1777 0
	10.01.2019	0348	41 005	446,52				1777 0
	10.01.2019		61 001	14.594,92				
						DISPONIBILITA' AL 10.01.2019 :		10.437.137,33
11	11.01.2019	0348	41 005	4.690,37				1777 0
	11.01.2019	0348	41 005	68,07				1777 0
	11.01.2019	0348	41 005	153,06				1777 0
	11.01.2019	0348	41 005	7.416,91				1777 0
	11.01.2019	0348	41 005	77,45				1777 0
	11.01.2019	0348	41 005	719,00				1777 0
	11.01.2019		61 001	26.407,67				
	11.01.2019	0137	41 035		70,00			2040 0
	11.01.2019		41 063			38.828,39		0
	11.01.2019		41 063			3.865,30		0
						DISPONIBILITA' AL 11.01.2019 :		10.434.046,17
14	14.01.2019	0348	41 005	33,88				1777 0
	14.01.2019	0348	41 005	1.474,00				1777 0
	14.01.2019	0348	41 005	4.937,89				1777 0
	14.01.2019		61 001	5.907,44				
						DISPONIBILITA' AL 14.01.2019 :		10.446.399,38

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
15	15.01.2019	0348	41 005	25,57				1777 0
	15.01.2019	0348	41 005	31,32				1777 0
	15.01.2019	0348	41 005	1.283,23				1777 0
	15.01.2019	0348	41 005	2.129,00				1777 0
	15.01.2019		61 001	14.681,35				
						DISPONIBILITA' AL 15.01.2019 :	10.464.549,85	
16	16.01.2019	0348	41 005	50,00				1777 0
	16.01.2019	0348	41 005	14.652,84				1777 0
	16.01.2019	0348	41 005	2.311,00				1777 0
	16.01.2019		61 001	9.794,43				
	16.01.2019		41 063			136.738,77	0	
						DISPONIBILITA' AL 16.01.2019 :	10.354.619,35	
17	17.01.2019	0348	41 005	11,46				1777 0
	17.01.2019		61 001	6.595,21				
	17.01.2019		41 063			245,00	0	
						DISPONIBILITA' AL 17.01.2019 :	10.360.981,02	
18	18.01.2019	0348	41 005	7,65				1777 0
	18.01.2019	0348	41 005	1.054,00				1777 0
	18.01.2019	0348	41 005	2.111,85				1777 0
	18.01.2019	0348	41 005	2.428,53				1777 0
	18.01.2019	0348	41 005	148,00				1777 0
	18.01.2019	0348	41 005	2.251,97				1777 0
	18.01.2019		61 001	134.196,54				
						DISPONIBILITA' AL 18.01.2019 :	10.503.179,56	
21	21.01.2019	0348	41 005	339,00				1777 0
	21.01.2019	0348	41 005	585,00				1777 0
	21.01.2019	0348	41 005	185,90				1777 0
	21.01.2019	0348	41 005	2.799,41				1777 0
	21.01.2019	0348	41 005	10.066,00				1777 0
	21.01.2019	0348	41 005	29.190,68				1777 0
	21.01.2019	0348	41 005	1.304,29				1777 0
	21.01.2019	0348	41 005	126,24				1777 0
	21.01.2019		61 001	7.253,90				
						DISPONIBILITA' AL 21.01.2019 :	10.555.029,98	
22	22.01.2019	0348	41 005	4.073,08				1777 0
	22.01.2019	0348	41 005	1.262,25				1777 0
	22.01.2019	0348	41 005	1.728,33				1777 0
	22.01.2019	0348	41 005	7.253,43				1777 0
	22.01.2019		61 001	31.067,33				
						DISPONIBILITA' AL 22.01.2019 :	10.600.414,40	
23	23.01.2019	0348	41 005	1.160,59				1777 0
	23.01.2019	0348	41 005	1.261,00				1777 0
	23.01.2019	0348	41 005	5.853,95				1777 0
	23.01.2019		61 001	18.204,88				
						DISPONIBILITA' AL 23.01.2019 :	10.626.894,82	
24	24.01.2019	0348	41 005	2.254,65				1777 0
	24.01.2019	0348	41 005	919,96				1777 0
	24.01.2019	0348	41 005	102,41				1777 0
	24.01.2019	0348	41 005	1.056,00				1777 0
	24.01.2019	0348	41 005	1.132,91				1777 0
	24.01.2019		61 001	9.530,68				

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
25	25.01.2019	0348	41 005	48,22		DISPONIBILITA' AL 24.01.2019 :	10.641.891,43	
	25.01.2019	0348	41 005	1.575,67			1777 0	
	25.01.2019	0348	41 005	883,30			1777 0	
	25.01.2019	0348	41 005	14.531,82			1777 0	
	25.01.2019		61 001	13.240,70			1777 0	
	25.01.2019		41 063			190,67	0	
						DISPONIBILITA' AL 25.01.2019 :	10.671.980,47	
28	28.01.2019	0348	41 005	602,00			1777 0	
	28.01.2019	0348	41 005	2.252,96			1777 0	
	28.01.2019	0348	41 005	91,18			1777 0	
	28.01.2019		51 032		16.863,45		35550 0 0	
	28.01.2019		51 032		18.648,36		35550 0 0	
	28.01.2019		51 032		3.391,50		35550 0 0	
	28.01.2019		51 032		83.232,13		35550 0 0	
	28.01.2019		61 061			266.970,37	3	
						DISPONIBILITA' AL 28.01.2019 :	10.530.091,68	
29	29.01.2019	0348	41 005	27,99			1777 0	
	29.01.2019	0348	41 005	1.374,33			1777 0	
	29.01.2019	0348	41 005	2.476,43			1777 0	
	29.01.2019		61 001	15.250,45				
						DISPONIBILITA' AL 29.01.2019 :	10.549.220,88	
30	30.01.2019		41 005	1,47			20 2501	
	30.01.2019		41 005	3,45			20 2501	
	30.01.2019		41 005	0,58			26 2356	
	30.01.2019		41 005	1,36			26 2356	
	30.01.2019		41 005	4,11			26 2154	
	30.01.2019		41 005	9,59			26 2154	
	30.01.2019		41 005	0,91			26 2449	
	30.01.2019		41 005	2,06			26 2449	
	30.01.2019	0348	41 005	17,58			1777 0	
	30.01.2019	0348	41 005	3.885,97			1777 0	
	30.01.2019	0348	41 005	1.449,00			1777 0	
	30.01.2019		61 001	8.933,38				
	30.01.2019		51 032		3.105,90		31118 0 0	
						DISPONIBILITA' AL 30.01.2019 :	10.566.636,24	
31	31.01.2019	0348	41 005	126,23			1777 0	
	31.01.2019	0348	41 005	2.781,22			1777 0	
	31.01.2019	0348	41 005	571,00			1777 0	
	31.01.2019		51 062			9.334,80	31118 0	
	31.01.2019		51 062			1.866,96	60537 0	
	31.01.2019		61 061			847.872,73	1	
	31.01.2019		41 063			587,89	0	
	31.01.2019		41 063			899,83	0	
	31.01.2019		41 063			795,85	0	
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2019 :	9.708.756,63	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				663.646,15		1.345.683,24		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					125.311,34		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.482.502,20	7.782.980,18		0,00
ENTRATE DEL MESE:	663.646,15	125.311,34	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.345.683,24	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.800.465,11	7.908.291,52		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 pignoratizi 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).