

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:		LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:	
041 -	OPERAZIONE GENERICA	01 -	VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 -	OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 -	VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 -	SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 -	VERSAMENTO INTERESSI
071 -	OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 -	VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 -	CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 -	VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 -	CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 -	AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 -	CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 -	PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 -	CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.01.2023	61 061			5.731,15	3	
3	03.01.2023	0348 41 005	7.560,62		DISPONIBILITA' AL 02.01.2023 :	20.126.048,60	
	03.01.2023	0348 41 005	15.133,92			1777 0	
	03.01.2023	0348 41 005	143,85			1777 0	
	03.01.2023	0348 41 005	154,38			1777 0	
	03.01.2023	0348 41 005	172,36			1777 0	
	03.01.2023	61 001	8.955,45			1777 0	
4	04.01.2023	0348 41 005	545,59		DISPONIBILITA' AL 03.01.2023 :	20.158.169,18	
	04.01.2023	0348 41 005	754,00			1777 0	
	04.01.2023	0348 41 005	355,61			1777 0	
	04.01.2023	61 001	5.948,03			1777 0	
5	05.01.2023	0348 41 005	204,77		DISPONIBILITA' AL 04.01.2023 :	20.165.772,41	
	05.01.2023	0348 41 005	1.942,92			1777 0	
	05.01.2023	0348 41 005	66,42			1777 0	
	05.01.2023	61 001	20.267,12			1777 0	
9	09.01.2023	0348 41 005	5.574,15		DISPONIBILITA' AL 05.01.2023 :	20.188.253,64	
	09.01.2023	0348 41 005	853,89			1777 0	
	09.01.2023	0348 41 005	7.873,05			1777 0	
	09.01.2023	61 001	14.983,45			1777 0	
	09.01.2023	61 001	2.381,05				
	09.01.2023	41 010	5,64			888 0	
	09.01.2023	41 063			200,00	0	
10	10.01.2023	0348 41 005	94,43		DISPONIBILITA' AL 09.01.2023 :	20.219.724,87	
	10.01.2023	0348 41 005	4.303,40			1777 0	
	10.01.2023	0348 41 005	6.513,35			1777 0	
	10.01.2023	61 001	2.773,28			1777 0	
11	11.01.2023	0348 61 001	16.314,46		DISPONIBILITA' AL 10.01.2023 :	20.233.409,33	
	11.01.2023	41 063			140.534,72	0	
12	12.01.2023	0348 41 005	6.040,61		DISPONIBILITA' AL 11.01.2023 :	20.109.189,07	
	12.01.2023	0348 41 005	528,04			1777 0	
	12.01.2023	0348 41 005	9.066,40			1777 0	
	12.01.2023	0348 41 005	187,83			1777 0	
	12.01.2023	0348 41 005	2.994,05			1777 0	
	12.01.2023	0348 41 005	9.522,66			1777 0	
	12.01.2023	61 001	7.065,64				
	12.01.2023	0224 41 035		58,09		66035 0	
13	13.01.2023	0348 41 005	75,84		DISPONIBILITA' AL 12.01.2023 :	20.144.652,39	
	13.01.2023	0348 41 005	4.673,05			1777 0	
	13.01.2023	0348 41 005	3.876,35			1777 0	
	13.01.2023	61 001	10.493,40			1777 0	
	13.01.2023	41 063			16.232,12	0	
16	16.01.2023	0348 41 005	3,48		DISPONIBILITA' AL 13.01.2023 :	20.147.538,91	
						1777 0	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
16.01.2023	0348	41 005	2.007,77			1777 0	
16.01.2023	0348	41 005	4.930,38			1777 0	
16.01.2023		61 001	8.607,64				
16.01.2023	0333	41 005	158,10			84287 0	
16.01.2023	0333	41 005	27,61			84287 0	
16.01.2023		41 035				888 0	
16.01.2023		41 063			144.126,90	0	
16.01.2023		41 063			766,67	0	
17 17.01.2023	0348	41 005	4.472,68		DISPONIBILITA' AL 16.01.2023 :	20.018.390,20	
17.01.2023	0348	41 005	3.227,50			1777 0	
17.01.2023	0348	41 005	625,33			1777 0	
17.01.2023		61 001	12.359,59			1777 0	
17.01.2023	0224	41 035					
18 18.01.2023	0348	41 005	892,03		DISPONIBILITA' AL 17.01.2023 :	66035 0	
18.01.2023	0348	41 005	3.779,17			1777 0	
18.01.2023	0348	41 005	6.195,38			1777 0	
18.01.2023	0348	41 005	22.993,10			1777 0	
18.01.2023		61 001	5.215,94				
18.01.2023		41 035		174.632,27			
19 19.01.2023	0348	41 005	2.543,03		DISPONIBILITA' AL 18.01.2023 :	6023 0	
19.01.2023	0348	41 005	1.746,00			20.252.845,13	
19.01.2023	0348	41 005	2.872,62			1777 0	
19.01.2023		61 001	7.138,51			1777 0	
20 20.01.2023	0348	41 005	17.433,32		DISPONIBILITA' AL 19.01.2023 :	20.267.145,29	
20.01.2023	0348	41 005	2.752,57			1777 0	
20.01.2023	0348	41 005	6.318,33			1777 0	
20.01.2023		61 001	15.783,78				
20.01.2023		41 063			245,00	0	
23 23.01.2023	0348	41 005	2.723,26		DISPONIBILITA' AL 20.01.2023 :	20.309.188,29	
23.01.2023	0348	41 005	1.662,28			1777 0	
23.01.2023	0348	41 005	3.317,37			1777 0	
23.01.2023	0348	41 005	32,00			1777 0	
23.01.2023	0348	41 005	20.741,61			1777 0	
23.01.2023	0348	41 005	15.437,70			1777 0	
23.01.2023	0348	41 005	336,15			1777 0	
23.01.2023		61 001	16.595,63				
23.01.2023	0425	41 035					
24 24.01.2023		41 005	0,61		DISPONIBILITA' AL 23.01.2023 :	63519 0	
24.01.2023	0348	41 005	267,26			20.370.043,57	
24.01.2023	0348	41 005	43,58			14 4800	
24.01.2023	0348	41 005	2.972,12			1777 0	
24.01.2023	0348	41 005	2.146,97			1777 0	
24.01.2023		61 061			77.896,51	1	
25 25.01.2023	0348	41 005	514,37		DISPONIBILITA' AL 24.01.2023 :	20.297.577,60	
						1777 0	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
25.01.2023	0348	41 005	3.945,21			1777 0	
25.01.2023	0348	41 005	43.546,53			1777 0	
25.01.2023	0348	41 005	1.698,23			1777 0	
25.01.2023		61 001	32.426,33				
25.01.2023		41 063			89,23		0
					DISPONIBILITA' AL 25.01.2023 :		20.379.619,04
26.01.2023	0348	41 005	104,09			1777 0	
26.01.2023	0348	41 005	941,82			1777 0	
26.01.2023	0348	41 005	1,28			1777 0	
26.01.2023	0348	41 005	30.997,39			1777 0	
26.01.2023	0333	41 005	242,00			84287 0	
26.01.2023		61 061			18.251,81		1
					DISPONIBILITA' AL 26.01.2023 :		20.393.653,81
27.01.2023	0348	41 005	4.082,62			1777 0	
27.01.2023	0348	41 005	1.159,35			1777 0	
27.01.2023	0348	41 005	167,98			1777 0	
27.01.2023		61 061			426.064,32		1
					DISPONIBILITA' AL 27.01.2023 :		19.972.999,44
30.01.2023		41 005	0,26			20 2501	
30.01.2023		41 005	0,60			20 2501	
30.01.2023		41 005	0,23			20 1801	
30.01.2023		41 005	0,56			20 1801	
30.01.2023		41 005	0,29			26 2354	
30.01.2023		41 005	0,68			26 2354	
30.01.2023		41 005	0,72			26 2154	
30.01.2023		41 005	1,68			26 2154	
30.01.2023		41 005	0,16			26 2449	
30.01.2023		41 005	0,36			26 2449	
30.01.2023		41 005	1.500,71			1777 0	
30.01.2023	0348	41 005	667,63			1777 0	
30.01.2023	0348	41 005	8,71			1777 0	
30.01.2023		61 061			428.188,66		3
					DISPONIBILITA' AL 30.01.2023 :		19.546.993,37
31.01.2023	0348	41 005	2.080,13			1777 0	
31.01.2023	0348	41 005	6,18			1777 0	
31.01.2023	0348	41 005	184,90			1777 0	
31.01.2023		61 061			326.594,31		1
					DISPONIBILITA' AL 31.01.2023 :		19.222.670,27
TOTALI SC/FRUTTIFERO			501.040,46		1.584.921,40		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				174.771,46			0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.349.045,24	17.782.734,51	0,00
ENTRATE DEL MESE:	501.040,46	174.771,46	0,00
USCITE DEL MESE:	1.584.921,40	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.265.164,30	17.957.505,97	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).