

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015  
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 CAPITULO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, 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 CAPITULO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

COMUNE DI FABRIANO



Protocollo Generale  
Nr.0003346 Data 26/01/2016  
Tit. 04.04 Arrivo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

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)
1	01.12.2015	0348	41 005	37,80		1777 0	
	01.12.2015	0348	41 005	155,00		1777 0	
	01.12.2015	0348	41 005	1.126,72		1777 0	
	01.12.2015	0348	41 005	1.877,87		1777 0	
	01.12.2015	0348	41 005	5,23		1777 0	
	01.12.2015	0348	41 005	5.423,00		1777 0	
	01.12.2015	0348	61 001	24.824,83		1777 0	
2	02.12.2015	0348	41 005	64,79		3.790.798,37	
	02.12.2015	0348	41 005	58,00		1777 0	
	02.12.2015	0348	41 005	8.285,00		1777 0	
	02.12.2015	0348	41 005	2.064,88		1777 0	
	02.12.2015	0348	61 001	6.643,63		1777 0	
	02.12.2015	0331	41 005	170,00		1777 0	
3	03.12.2015	0348	41 005	22,49		9295 0	
	03.12.2015	0348	41 005	1.555,00		3.808.084,67	
	03.12.2015	0348	41 005	4.417,00		1777 0	
	03.12.2015	0348	41 005	30,84		1777 0	
	03.12.2015	0348	61 001	16.534,04		1777 0	
	03.12.2015	0249	41 035		2,00		
					364,60		
4	04.12.2015	0348	41 005	663,15		18580 0	
	04.12.2015	0348	41 005	4.786,75		3.831.010,64	
	04.12.2015	0348	41 005	1.762,88		1777 0	
	04.12.2015	51 032	51 032			1777 0	
	04.12.2015	61 061	61 061			1777 0	
	04.12.2015	41 063	41 063			309217 0 0	
					70.951,96	1	
					181,89	0	
7	07.12.2015	0348	41 005	24,81		3.767.221,07	
	07.12.2015	0348	41 005	1.639,00		1777 0	
	07.12.2015	0348	41 005	4.498,00		1777 0	
	07.12.2015	0348	41 005	481,27		1777 0	
	07.12.2015	51 032	51 032			1777 0	
	07.12.2015	51 032	51 032			303710 0 0	
	07.12.2015	51 032	51 032			303710 0 0	
	07.12.2015	51 032	51 032			303710 0 0	
	07.12.2015	0348	61 035			31118 0 0	
	07.12.2015	61 061	61 061			20 1365	
					23.700,45	3	
9	09.12.2015	0348	41 005	27,03		3.815.388,87	
	09.12.2015	0348	41 005	365,93		1777 0	
	09.12.2015	0348	41 005	2.378,56		1777 0	
	09.12.2015	0348	41 005	4.978,00		1777 0	
	09.12.2015	0348	41 005	116,78		1777 0	
	09.12.2015	61 001	61 001	15.817,18		1777 0	
	09.12.2015	51 032	51 032			31118 0 0	
	09.12.2015	51 032	51 032			309235 0 0	
	09.12.2015	61 061	61 061			1	
					2.138,99		
					DISPONIBILITA' AL 09.12.2015 :	2.838.453,56	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0062859		COMUNE DI FABRIANO							
GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)	
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		
10	10.12.2015	0348	41 005	3.016,24				1777 0	
	10.12.2015	0348	41 005	1.647,03				1777 0	
	10.12.2015	0348	41 005	4.299,00				1777 0	
	10.12.2015	0348	41 005	11.127,00				1777 0	
	10.12.2015		61 001	5.064,60					
	10.12.2015	0242	41 035		131,50			12009 0	
	10.12.2015		51 032		1.079,47			303710 0 0	
11	11.12.2015	0348	41 005	75,71				3.864.818,40	
	11.12.2015	0348	41 005	7.358,00				1777 0	
	11.12.2015	0348	41 005	5.603,00				1777 0	
	11.12.2015		61 001	15.967,68				1777 0	
	11.12.2015	0348	41 035					20 1322	
	11.12.2015	0348	41 035					20 1322	
	11.12.2015	0348	41 035					20 1365	
14	14.12.2015	0348	41 005	7,86				3.990.609,75	
	14.12.2015	0348	41 005	3.986,00				1777 0	
	14.12.2015	0348	41 005	9.372,00				1777 0	
	14.12.2015		51 032					1777 0	
	14.12.2015		41 035					60537 0 0	
	14.12.2015		61 061					20 1916	
15	15.12.2015	0348	41 005	44,00				3	
	15.12.2015	0348	41 005	74,46				3.991.843,30	
	15.12.2015	0348	41 005	12.451,00				1777 0	
	15.12.2015	0348	41 005	3.817,00				1777 0	
	15.12.2015		51 032					1777 0	
	15.12.2015	0348	41 035					309198 0 0	
	15.12.2015		61 061					20 1365	
16	16.12.2015	0348	41 005	64,00				1	
	16.12.2015	0348	41 005	76,21				3.938.740,53	
	16.12.2015	0348	41 005	44,00				1777 0	
	16.12.2015	0348	41 005	429,94				1777 0	
	16.12.2015	0348	41 005	13.931,27				1777 0	
	16.12.2015	0348	41 005	3.051,00				1777 0	
	16.12.2015		51 032					1777 0	
	16.12.2015	0333	41 005	536,80				31118 0 0	
	16.12.2015		41 035					15097 0	
	16.12.2015		41 063					1200 0	
	16.12.2015		41 063					0	
	16.12.2015		41 063					0	
	16.12.2015		41 063					0	
	16.12.2015		41 063					0	
	16.12.2015		41 063					0	
	16.12.2015		61 061					0	
17	17.12.2015	0348	41 005	17,00				33.438,05	
	17.12.2015	0348	41 005	308,98				1	
	17.12.2015	0348	41 005	37.036,36				3.517.771,65	
	17.12.2015	0348	41 005	3.952,84				1777 0	
	17.12.2015		41 005					1777 0	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015  
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)
17.12.2015		61 001	444.252,25				319369 0 0
17.12.2015		71 032	10.000,00				26 1185
17.12.2015	0348	41 035		206,72			4.013.545,80
18.12.2015	0348	41 005	224,00				1777 0
18.12.2015	0348	41 005	236,00				1777 0
18.12.2015	0348	41 005	72.390,17				1777 0
18.12.2015	0348	41 005	2.583,00				1777 0
18.12.2015	0348	41 005	124.528,54				1777 0
18.12.2015	0403	41 035		327,60			16898 0
18.12.2015		41 035		55.511,35			1528 0
18.12.2015		51 062			2.388,67		62846 0
18.12.2015		61 061			513.746,42		1
18.12.2015		51 062			3.124,68		184150 0
18.12.2015		51 062			458,33		306031 0
21.12.2015	0348	41 005	2.052,24				3.749.628,36
21.12.2015	0348	41 005	26,00				1777 0
21.12.2015	0348	41 005	260,13				1777 0
21.12.2015	0348	41 005	65.631,83				1777 0
21.12.2015	0348	41 005	1.587,00				1777 0
21.12.2015	0344	41 035		899,10			18125 0
21.12.2015		61 061			245.368,24		3
21.12.2015		41 063			384.180,71		480,00
22.12.2015	0348	41 005	8.964,67				3.190.055,71
22.12.2015	0348	41 005	122.124,79				1777 0
22.12.2015	0348	41 005	3.097,00				1777 0
22.12.2015		41 035		218.230,95			1777 0
22.12.2015		41 035		10.000,06			1923 0
22.12.2015		41 035		1.700.000,00			1923 0
22.12.2015		41 063					1923 0
22.12.2015		61 061			134.186,46		0
23.12.2015	0139	41 035		0,74			1
23.12.2015		61 001	12.039,38				4.867.650,98
23.12.2015	0348	41 005	68,91				18 1360
23.12.2015	0348	41 005	81,95				1777 0
23.12.2015	0348	41 005	306.602,30				1777 0
23.12.2015	0348	41 005	376,70				1777 0
23.12.2015	0348	41 005	129.101,64				1777 0
23.12.2015	0348	41 005	3.246,00				1777 0
23.12.2015	0348	41 005	13,00				1777 0
24.12.2015	0348	41 005	215,60				1777 0
24.12.2015	0348	41 005	48,00				5.319.181,60
24.12.2015	0348	41 005	4.957,47				1777 0
24.12.2015	0348	41 005	90.337,08				1777 0
24.12.2015	0348	41 005	183,00				1777 0
24.12.2015	0348	41 005	55,00				1777 0
24.12.2015	0348	41 005	5.473,00				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015  
ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
24.12.2015	0348	41 005	809,31				1777 0
24.12.2015	0348	41 005	131.339,44				1777 0
24.12.2015	0348	41 005	3.328,00				1777 0
24.12.2015		41 035		0,91			18 1360
24.12.2015		51 032		154,00			309234 0 0
24.12.2015		61 061			688.275,78	703.097,18	1
28	28.12.2015	0348	75.990,53		DISPONIBILITA' AL 24.12.2015 :	4.164.709,45	
	28.12.2015	0348	11.549,71				1777 0
	28.12.2015	0348	150,73				1777 0
	28.12.2015	0348	1.926,00				1777 0
	28.12.2015	0348	209.093,20				1777 0
	28.12.2015	0348	354.077,74				1777 0
	28.12.2015	0348	750.280,83				1777 0
	28.12.2015	0348	3.564,00				1777 0
	28.12.2015	61 001	13.885,01				1777 0
29	29.12.2015	41 035		224,00	DISPONIBILITA' AL 28.12.2015 :	5.585.227,20	
	29.12.2015	61 061				888 0	
30	30.12.2015	41 005	33,52		225.468,64	1	
	30.12.2015	41 005	112,76		DISPONIBILITA' AL 29.12.2015 :	5.359.982,56	
	30.12.2015	41 005	37,75			26 2154	
	30.12.2015	41 005	90,94			26 2154	
	30.12.2015	41 005	33,72			26 2149	
	30.12.2015	41 005	78,92			26 2155	
	30.12.2015	0348	3.845,03			26 2155	
	30.12.2015	0348	42.922,76			1777 0	
	30.12.2015	0348	1.009,29			1777 0	
	30.12.2015	0348	950,25			1777 0	
	30.12.2015	0348	138,56			1777 0	
	30.12.2015	0348	4.494,12			1777 0	
	30.12.2015	0348	208,33			1777 0	
	30.12.2015	0348	18.845,57			1777 0	
	30.12.2015	0348	1.284,00			1777 0	
	30.12.2015	0348	12.239,63			1777 0	
	30.12.2015	0348	377,41			1777 0	
	30.12.2015	0348	13.233,59			1777 0	
	30.12.2015	0348	6.237,39			1777 0	
	30.12.2015	0348	1.453,46			1777 0	
	30.12.2015	0348	44.342,06			1777 0	
	30.12.2015	61 001		85.069,40			
	30.12.2015	51 032		204.873,95			
	30.12.2015	51 032					
31	31.12.2015	0348	115,44		DISPONIBILITA' AL 30.12.2015 :	31118 0 0	
	31.12.2015	0348	19.072,91			31118 0 0	
	31.12.2015	0348	6.164,17			5.801.894,97	
	31.12.2015	0348	2.908,00			1777 0	
	31.12.2015	41 035		685,00		1777 0	
	31.12.2015	61 001				10 2882	
	31.12.2015	51 032	22.302,16				
	31.12.2015	51 032		5.176,53			

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ancona

ENTE: 0062859      COMUNE DI FABRIANO      MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE      2015

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
31.12.2015	51 032		42.154,49			31118 0 0
TOTALI SC/FRUTTIFERO		3.423.477,33		DISPONIBILITA' AL 31.12.2015 :		5.900.473,67
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			2.571.554,39	2.480.074,29	1.371.831,68	

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	454.177,81	3.303.170,11	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.423.477,33	2.571.554,39	0,00
USCITE DEL MESE:	2.480.074,29	1.371.831,68	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.397.580,85	4.502.892,82	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).