

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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 DICEMBRE 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	02.12.2019	0348	41 005	303,48				1777 0
	02.12.2019	0348	41 005	1.527,00				1777 0
	02.12.2019	0348	41 005	40,00				1777 0
	02.12.2019	0348	41 005	2.811,31				1777 0
	02.12.2019		61 001	6.373,44				
	02.12.2019		41 063			115,35	0	
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :	8.393.707,08	
3	03.12.2019	0348	41 005	39,70				1777 0
	03.12.2019	0348	41 005	39,98				1777 0
	03.12.2019	0348	41 005	4.397,36				1777 0
	03.12.2019	0348	41 005	113,78				1777 0
	03.12.2019	0348	41 005	1.066,00				1777 0
	03.12.2019		61 001	24.998,52				
	03.12.2019	0348	41 035		28.557,19		26 1194	
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :	8.452.919,61	
4	04.12.2019	0348	41 005	814,51				1777 0
	04.12.2019	0348	41 005	1.517,70				1777 0
	04.12.2019	0348	41 005	4.145,00				1777 0
	04.12.2019		61 061			21.842,48	1	
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :	8.437.554,34	
5	05.12.2019	0348	41 005	770,00				1777 0
	05.12.2019	0348	41 005	6.368,57				1777 0
	05.12.2019	0348	41 005	498,69				1777 0
	05.12.2019	0348	41 005	2.081,00				1777 0
	05.12.2019	0348	41 005	131,00				1777 0
	05.12.2019		51 032		300,00		309218 0 0	
	05.12.2019		51 032		19,00		309243 0 0	
	05.12.2019	0348	41 035		4.460,00		30195 0	
	05.12.2019		41 063			200,00	0	
	05.12.2019		61 061			35.879,21	105.007,95	
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :	8.311.095,44	
6	06.12.2019	0348	41 005	5.336,31				1777 0
	06.12.2019	0348	41 005	893,00				1777 0
	06.12.2019	0348	41 035		704.441,14		20 1365	
	06.12.2019		61 061			6.229,31	353.477,40	
	06.12.2019		41 063				691,87	0
	06.12.2019		41 063				639,88	0
	06.12.2019		41 063				674,54	0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :	8.660.052,89	
9	09.12.2019	0348	41 005	6.847,00				1777 0
	09.12.2019	0348	41 005	899,75				1777 0
	09.12.2019		61 001	22.776,79				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :	8.690.576,43	
10	10.12.2019	0348	41 005	1.967,01				1777 0
	10.12.2019	0348	41 005	3.632,00				1777 0
	10.12.2019	0348	41 005	797,68				1777 0
	10.12.2019		61 001	19.195,80				
	10.12.2019	0348	41 035		87.826,01		20 1322	
	10.12.2019	0348	41 035		51.411,19		20 1322	
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :	8.855.406,12	
11	11.12.2019	0348	41 005	265,33				1777 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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)
	11.12.2019	0348	41 005	5.334,17				1777 0
	11.12.2019	0348	41 005	3.938,00				1777 0
	11.12.2019	0348	41 005	66,00				1777 0
	11.12.2019		41 035		153.440,00			6023 0
	11.12.2019		61 061			65.719,53	89.207,74	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		8.863.522,35
12	12.12.2019	0348	41 005	177,15				1777 0
	12.12.2019	0348	41 005	73,00				1777 0
	12.12.2019	0348	41 005	2.202,00				1777 0
	12.12.2019		51 062			2.452,15	1.347,85	35550 0
	12.12.2019		41 063				9.576,40	0
	12.12.2019		41 063				99.784,26	0
	12.12.2019		61 061				11.088,23	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		8.741.725,61
13	13.12.2019	0348	41 005	9,69				1777 0
	13.12.2019	0348	41 005	92,00				1777 0
	13.12.2019	0348	41 005	2.319,00				1777 0
	13.12.2019		51 032		25.000,00			31118 0 0
	13.12.2019		41 035		26,00			20 2541
	13.12.2019		41 035		325,00			20 2541
	13.12.2019		41 035		456,61			20 2541
	13.12.2019		41 063			2.420,69	241.959,67	0
	13.12.2019		61 061				40.532,99	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		8.485.040,56
16	16.12.2019	0348	41 005	48,00				1777 0
	16.12.2019	0348	41 005	295,55				1777 0
	16.12.2019	0348	41 005	3.596,00				1777 0
	16.12.2019	0242	41 035		49,00			62277 0
	16.12.2019		41 063			1.330,24		0
	16.12.2019		61 061			2.609,31	28.996,17	3
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		8.456.093,39
17	17.12.2019	0348	41 005	2.783,58				1777 0
	17.12.2019	0348	41 005	140,00				1777 0
	17.12.2019	0348	41 005	1.079,00				1777 0
	17.12.2019		41 035		77,36			20 2541
	17.12.2019		61 061			4.002,58	137.596,79	1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :		8.318.573,96
18	18.12.2019	0348	41 005	2.630,00				1777 0
	18.12.2019	0348	41 005	122.283,32				1777 0
	18.12.2019	0348	41 005	4.122,47				1777 0
	18.12.2019		41 035		108,68			20 2541
	18.12.2019		41 035		6,19			20 2541
	18.12.2019		51 032		50,00			306031 0 0
	18.12.2019		61 061			129.035,79	20.265,20	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		8.298.473,63
19	19.12.2019	0348	41 005	1.328,84				1777 0
	19.12.2019	0348	41 005	2.844,00				1777 0
	19.12.2019	0348	41 005	159,00				1777 0
	19.12.2019		41 063			4.331,84	13.614,92	0
	19.12.2019		61 061				518.300,78	1
	19.12.2019		41 063				846,00	0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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)
20	20.12.2019	0348	41 005	29.480,61		DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :	7.765.711,93	
	20.12.2019	0348	41 005	23.111,38			1777 0	
	20.12.2019	0348	41 005	726.245,80			1777 0	
	20.12.2019	0348	41 005	3.752,00			1777 0	
	20.12.2019	0348	41 035		3,10		18 1360	
	20.12.2019		51 032		25.000,00		31118 0 0	
	20.12.2019		41 035		68,66		20 2526	
	20.12.2019		51 062			10.391,40	31118 0	
	20.12.2019		51 062			2.078,28	60537 0	
	20.12.2019		41 063			309.131,66	0	
	20.12.2019		61 061			68.061,91	1	
	20.12.2019		51 062			500,00	309254 0	
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :	8.183.210,23	
23	23.12.2019	0348	41 005	1.022,39			1777 0	
	23.12.2019	0348	41 005	20,17			1777 0	
	23.12.2019	0348	41 005	129,42			1777 0	
	23.12.2019	0348	41 005	551,39			1777 0	
	23.12.2019	0348	41 005	179.935,88			1777 0	
	23.12.2019	0348	41 005	518,00			1777 0	
	23.12.2019	0348	41 005	1.216,00			1777 0	
	23.12.2019		41 035		20,70		18 1362	
	23.12.2019		61 001	958.751,13				
	23.12.2019		51 062			4.085,99	60537 0	
	23.12.2019		41 063			182,44	0	
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :	9.321.106,88	
24	24.12.2019		41 035		990,00		20 2874	
	24.12.2019	0348	41 005	14.040,44			1777 0	
	24.12.2019	0348	41 005	276.727,04			1777 0	
	24.12.2019	0348	41 005	12.340,44			1777 0	
	24.12.2019	0348	41 005	2.066,00			1777 0	
	24.12.2019	0348	41 005	928,00			1777 0	
	24.12.2019	0348	41 005	98,80			1777 0	
	24.12.2019	0348	41 005	270.592,86			1777 0	
	24.12.2019		51 032		3.490,30		31118 0 0	
	24.12.2019		51 032		132.392,16		31118 0 0	
	24.12.2019		61 061			34.528,54	1	
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :	10.000.244,38	
27	27.12.2019	0348	41 005	977,00			1777 0	
	27.12.2019	0348	41 005	1.049,99			1777 0	
	27.12.2019	0348	41 005	24.652,72			1777 0	
	27.12.2019	0348	41 005	462,13			1777 0	
	27.12.2019	0348	41 005	12.814,84			1777 0	
	27.12.2019	0348	41 005	129.315,68			1777 0	
	27.12.2019	0348	41 005	73.521,84			1777 0	
	27.12.2019	0348	41 005	846.143,36			1777 0	
	27.12.2019	0348	41 005	5.955,00			1777 0	
	27.12.2019		61 001	9.879,30				
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :	11.105.016,24	
30	30.12.2019		41 005	0,29			26 2354	
	30.12.2019		41 005	0,68			26 2354	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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)
30.12.2019			41 005	57,86				18 1601
30.12.2019			41 005	127,16				18 1601
30.12.2019			41 005	12,69				26 2154
30.12.2019			41 005	29,91				26 2154
30.12.2019			41 005	58,17				26 2149
30.12.2019			41 005	143,84				26 2149
30.12.2019	0348		41 005	35,01				1777 0
30.12.2019	0348		41 005	5.646,61				1777 0
30.12.2019	0348		41 005	347,00				1777 0
30.12.2019	0348		41 005	12,37				1777 0
30.12.2019	0348		41 005	2.600,00				1777 0
30.12.2019	0348		41 005	203,26				1777 0
30.12.2019	0348		41 005	516,00				1777 0
30.12.2019	0348		41 005	48.038,64				1777 0
30.12.2019			61 001	2.693,05				
30.12.2019			51 032		26.017,24			31118 0 0
30.12.2019			51 032		1.447,25			31118 0 0
30.12.2019			51 032		1.635,96			31118 0 0
30.12.2019			51 032		7.174,32			31118 0 0
30.12.2019			51 032		26.017,24			31118 0 0
31	31.12.2019		41 035		33.150,00	DISPONIBILITA' AL 30.12.2019 :		11.227.830,79
	31.12.2019	0348	41 005	822,48				20 2535
	31.12.2019	0348	41 005	14.727,28				1777 0
	31.12.2019	0348	41 005	775,00				1777 0
	31.12.2019	0348	41 005	10,00				1777 0
	31.12.2019	0348	41 035		30.100,00			30 7384
	31.12.2019		61 001	18.461,23				
	31.12.2019		51 032		41.575,92			31118 0 0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :		11.367.452,70
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.977.786,62		705.128,70		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.385.636,22		1.673.608,64	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	8.382.767,20	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.977.786,62	1.385.636,22	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	705.128,70	1.673.608,64	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.272.657,92	8.094.794,78	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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2020

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 2020

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	02.01.2020		61 001	7.615,20				
3	03.01.2020	0348	41 005	2.169,20		DISPONIBILITA' AL 02.01.2020 :	11.375.067,90	
	03.01.2020	0348	41 005	10,00			1777 0	
	03.01.2020	0348	41 005	41,79			1777 0	
	03.01.2020	0348	41 005	11.658,65			1777 0	
	03.01.2020	0348	41 005	103,94			1777 0	
	03.01.2020	0348	41 005	236,86			1777 0	
	03.01.2020		61 001	6.033,82				
						DISPONIBILITA' AL 03.01.2020 :	11.395.322,16	
7	07.01.2020	0348	41 005	773,66			1777 0	
	07.01.2020	0348	41 005	138,46			1777 0	
	07.01.2020		61 001	5.501,82				
	07.01.2020		61 001	6.779,31				
						DISPONIBILITA' AL 07.01.2020 :	11.408.515,41	
8	08.01.2020	0348	41 005	37,79			1777 0	
	08.01.2020	0348	41 005	177,31			1777 0	
	08.01.2020		61 001	19.591,11				
						DISPONIBILITA' AL 08.01.2020 :	11.428.321,62	
9	09.01.2020	0348	41 005	68,27			1777 0	
	09.01.2020	0348	41 005	4.413,48			1777 0	
	09.01.2020	0348	41 005	238,00			1777 0	
	09.01.2020	0348	41 005	5,37			1777 0	
	09.01.2020		41 010	4,37			888 0	
	09.01.2020		61 001	8.500,30				
						DISPONIBILITA' AL 09.01.2020 :	11.441.551,41	
10	10.01.2020	0348	41 005	266,30			1777 0	
	10.01.2020	0348	41 005	2.783,00			1777 0	
	10.01.2020	0348	41 005	8.260,44			1777 0	
	10.01.2020	0348	41 005	420,40			1777 0	
	10.01.2020	0348	41 005	499,00			1777 0	
	10.01.2020		61 001	4.869,09				
						DISPONIBILITA' AL 10.01.2020 :	11.458.649,64	
13	13.01.2020	0348	41 005	1.515,00			1777 0	
	13.01.2020	0348	41 005	394,88			1777 0	
	13.01.2020	0348	41 005	4.304,93			1777 0	
	13.01.2020	0348	41 005	45,00			1777 0	
	13.01.2020		61 001	23.265,36				
	13.01.2020		41 035		800.000,00		1923 0	
	13.01.2020		41 063			1,16	0	
	13.01.2020		41 063			41.716,14	0	
	13.01.2020		41 063			106.081,27	0	
						DISPONIBILITA' AL 13.01.2020 :	12.140.376,24	
14	14.01.2020	0348	41 005	1.638,02			1777 0	
	14.01.2020	0348	41 005	270,63			1777 0	
	14.01.2020	0348	41 005	162,64			1777 0	
	14.01.2020	0348	41 005	1.138,00			1777 0	
	14.01.2020		61 001	2.042,98				
						DISPONIBILITA' AL 14.01.2020 :	12.145.628,51	
15	15.01.2020		61 001	31.636,14				
	15.01.2020		41 035		152.032,25		6023 0	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2020

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)
						DISPONIBILITA' AL 15.01.2020 :	12.329.296,90	
16	16.01.2020	0348	41 005	234,99			1777 0	
	16.01.2020	0348	41 005	64,00			1777 0	
	16.01.2020	0348	41 005	3.680,67			1777 0	
	16.01.2020	0348	41 005	29,65			1777 0	
	16.01.2020	0348	41 005	2.142,00			1777 0	
	16.01.2020	0348	41 005	148,00			1777 0	
	16.01.2020	0348	41 005	1.566,00			1777 0	
	16.01.2020	0348	41 005	3.106,99			1777 0	
	16.01.2020	0348	41 005	152,87			1777 0	
	16.01.2020		61 001	10.236,78				
	16.01.2020		41 063			44,00	0	
	16.01.2020		41 063			128.959,89	0	
						DISPONIBILITA' AL 16.01.2020 :	12.221.654,96	
17	17.01.2020	0348	41 005	151,78			1777 0	
	17.01.2020	0348	41 005	4.809,00			1777 0	
	17.01.2020	0348	41 005	2.882,03			1777 0	
	17.01.2020		61 001	23.090,70				
						DISPONIBILITA' AL 17.01.2020 :	12.252.588,47	
20	20.01.2020	0348	41 005	4.094,71			1777 0	
	20.01.2020	0348	41 005	109,00			1777 0	
	20.01.2020	0348	41 005	5.206,80			1777 0	
	20.01.2020	0348	41 005	3.833,21			1777 0	
	20.01.2020		61 001	12.995,60				
						DISPONIBILITA' AL 20.01.2020 :	12.278.827,79	
21	21.01.2020	0348	41 005	1.626,00			1777 0	
	21.01.2020	0348	41 005	1.279,00			1777 0	
	21.01.2020	0348	41 005	201,01			1777 0	
	21.01.2020	0348	41 005	6.858,91			1777 0	
	21.01.2020		61 001	7.955,52				
						DISPONIBILITA' AL 21.01.2020 :	12.296.748,23	
22	22.01.2020	0348	41 005	179,00			1777 0	
	22.01.2020	0348	41 005	8.458,43			1777 0	
	22.01.2020	0348	41 005	5.491,00			1777 0	
	22.01.2020	0348	41 005	5.872,23			1777 0	
	22.01.2020		61 001	10.359,03				
						DISPONIBILITA' AL 22.01.2020 :	12.327.107,92	
23	23.01.2020	0348	41 005	1.180,23			1777 0	
	23.01.2020	0348	41 005	2.122,89			1777 0	
	23.01.2020	0348	41 005	801,00			1777 0	
	23.01.2020		61 001	13.813,31				
						DISPONIBILITA' AL 23.01.2020 :	12.345.025,35	
24	24.01.2020		41 005	0,61			14 4800	
	24.01.2020	0348	41 005	1.048,37			1777 0	
	24.01.2020	0348	41 005	434,70			1777 0	
	24.01.2020	0348	41 005	3.418,02			1777 0	
	24.01.2020	0348	41 005	120,53			1777 0	
	24.01.2020	0348	41 005	946,00			1777 0	
	24.01.2020	0348	41 005	3.505,94			1777 0	
	24.01.2020	0348	41 035		270,06		30195 0	
	24.01.2020		61 061			141.061,33	1	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2020

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)
27	27.01.2020	0348	41 005	156,19		DISPONIBILITA' AL 24.01.2020 :	12.213.708,25	
	27.01.2020	0348	41 005	25,48			1777 0	
	27.01.2020	0348	41 005	2.137,00			1777 0	
	27.01.2020	0348	41 005	1.879,46			1777 0	
	27.01.2020	0348	41 005	2.517,69			1777 0	
	27.01.2020		61 061			50.905,93	3	
						DISPONIBILITA' AL 27.01.2020 :	12.169.518,14	
28	28.01.2020	0348	41 005	51,78			1777 0	
	28.01.2020	0348	41 005	4.071,02			1777 0	
	28.01.2020	0348	41 005	647,00			1777 0	
	28.01.2020		51 032		41.193,88		31118 0 0	
	28.01.2020		61 061			362.001,97	1	
						DISPONIBILITA' AL 28.01.2020 :	11.853.479,85	
29	29.01.2020	0348	41 005	1.281,00			1777 0	
	29.01.2020	0348	41 005	290,00			1777 0	
	29.01.2020	0348	41 005	2.040,03			1777 0	
	29.01.2020	0348	41 005	497,19			1777 0	
	29.01.2020	0348	41 005	50.703,68			1777 0	
	29.01.2020	0348	41 005	237,75			1777 0	
	29.01.2020	0348	41 005	11.094,00			1777 0	
	29.01.2020		61 001	18.207,37				
						DISPONIBILITA' AL 29.01.2020 :	11.937.830,87	
30	30.01.2020		41 005	0,26			20 2501	
	30.01.2020		41 005	0,60			20 2501	
	30.01.2020		41 005	0,23			20 1801	
	30.01.2020		41 005	0,56			20 1801	
	30.01.2020		41 005	0,16			26 2449	
	30.01.2020		41 005	0,36			26 2449	
	30.01.2020		41 005	0,29			26 2354	
	30.01.2020		41 005	0,68			26 2354	
	30.01.2020		41 005	0,72			26 2154	
	30.01.2020		41 005	1,68			26 2154	
	30.01.2020		41 005	0,21			26 2149	
	30.01.2020		41 005	0,49			26 2149	
	30.01.2020	0348	41 005	74,89			1777 0	
	30.01.2020	0348	41 005	2.250,08			1777 0	
	30.01.2020	0348	41 005	1.732,00			1777 0	
	30.01.2020		61 061			243.632,21	1	
	30.01.2020		41 063			743,86	0	
						DISPONIBILITA' AL 30.01.2020 :	11.697.518,01	
31	31.01.2020	0348	41 005	74,21			1777 0	
	31.01.2020	0348	41 005	1.249,25			1777 0	
	31.01.2020	0348	41 005	87,92			1777 0	
	31.01.2020	0348	41 005	1.289,00			1777 0	
	31.01.2020	0348	41 005	179,00			1777 0	
	31.01.2020	0348	41 035		285,00		30195 0	
	31.01.2020		61 061			265.659,93	1	
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2020 :	11.435.022,46	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				414.596,26		1.340.807,69		

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2020

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			993.781,19		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.272.657,92	8.094.794,78	0,00
ENTRATE DEL MESE:	414.596,26	993.781,19	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	1.340.807,69	0,00	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.346.446,49	9.088.575,97	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).