



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO 25 -MOD. 56 T DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2022

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 2022

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	03.01.2022		61 061			71.702,21	3	
						DISPONIBILITA' AL 03.01.2022 :	16.958.808,53	
4	04.01.2022	0348	41 005	118,44			1777 0	
	04.01.2022	0348	41 005	5.867,24			1777 0	
	04.01.2022	0348	41 005	7.052,76			1777 0	
	04.01.2022		61 001	11.750,76				
	04.01.2022		61 061			5,00	1	
						DISPONIBILITA' AL 04.01.2022 :	16.983.592,73	
5	05.01.2022	0348	41 005	1.029,61			1777 0	
	05.01.2022	0348	41 005	854,63			1777 0	
	05.01.2022	0348	41 005	515,21			1777 0	
	05.01.2022		61 001	33.314,99				
						DISPONIBILITA' AL 05.01.2022 :	17.019.307,17	
7	07.01.2022	0348	41 005	533,67			1777 0	
	07.01.2022	0348	41 005	7.674,96			1777 0	
	07.01.2022	0348	41 005	6.929,91			1777 0	
	07.01.2022		61 001	7.357,75				
	07.01.2022		61 001	2.476,51				
						DISPONIBILITA' AL 07.01.2022 :	17.044.279,97	
10	10.01.2022	0348	41 005	211,89			1777 0	
	10.01.2022	0348	41 005	25.763,14			1777 0	
	10.01.2022	0348	41 005	5.717,83			1777 0	
	10.01.2022		61 001	4.213,20				
	10.01.2022		41 010	5,18			888 0	
						DISPONIBILITA' AL 10.01.2022 :	17.080.191,21	
11	11.01.2022	0348	41 005	3.370,43			1777 0	
	11.01.2022	0348	41 005	60,35			1777 0	
	11.01.2022	0348	41 005	11.253,67			1777 0	
	11.01.2022		61 001	17.288,77				
						DISPONIBILITA' AL 11.01.2022 :	17.112.164,43	
12	12.01.2022	0348	41 005	3.806,48			1777 0	
	12.01.2022	0348	41 005	109,79			1777 0	
	12.01.2022	0348	41 005	11.494,21			1777 0	
	12.01.2022		61 001	10.248,59				
						DISPONIBILITA' AL 12.01.2022 :	17.137.823,50	
13	13.01.2022		61 001	13.511,78				
						DISPONIBILITA' AL 13.01.2022 :	17.151.335,28	
14	14.01.2022	0348	41 005	154,35			1777 0	
	14.01.2022	0348	41 005	17.797,42			1777 0	
	14.01.2022	0348	41 005	2.410,27			1777 0	
	14.01.2022	0348	41 005	35,34			1777 0	
	14.01.2022	0348	41 005	2.876,39			1777 0	
	14.01.2022	0348	41 005	8.615,08			1777 0	
	14.01.2022		61 001	15.850,26				
	14.01.2022		41 063			119.237,41	0	
	14.01.2022		41 063			101.261,90	0	
	14.01.2022		41 063			27.416,19	0	
						DISPONIBILITA' AL 14.01.2022 :	16.951.158,89	
17	17.01.2022	0348	41 005	162,88			1777 0	
	17.01.2022	0348	41 005	5.391,95			1777 0	
	17.01.2022	0348	41 005	8.811,65			1777 0	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ancona

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2022

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)
	17.01.2022		61 001	4.534,00				
18	18.01.2022	0348	41 005	97,15		DISPONIBILITA' AL 17.01.2022 :	16.970.059,37	
	18.01.2022	0348	41 005	40,44			1777 0	
	18.01.2022	0348	41 005	2.064,97			1777 0	
	18.01.2022	0348	41 005	9.310,98			1777 0	
	18.01.2022		61 001	9.858,28			1777 0	
						DISPONIBILITA' AL 18.01.2022 :	16.991.431,19	
19	19.01.2022	0348	41 005	2.130,61			1777 0	
	19.01.2022	0348	41 005	16.390,19			1777 0	
	19.01.2022	0348	41 005	4.578,13			1777 0	
	19.01.2022		61 001	31.292,37			1777 0	
	19.01.2022	0332	41 035		5,88		71100 0	
						DISPONIBILITA' AL 19.01.2022 :	17.045.828,37	
20	20.01.2022	0348	41 005	5.869,12			1777 0	
	20.01.2022	0348	41 005	650,26			1777 0	
	20.01.2022	0348	41 005	9.324,25			1777 0	
	20.01.2022		61 001	5.170,08			1777 0	
						DISPONIBILITA' AL 20.01.2022 :	17.066.842,08	
21	21.01.2022	0348	41 005	12.190,22			1777 0	
	21.01.2022	0348	41 005	4.502,68			1777 0	
	21.01.2022	0348	41 005	11.801,05			1777 0	
	21.01.2022		61 001	5.705,13			1777 0	
						DISPONIBILITA' AL 21.01.2022 :	17.101.041,16	
24	24.01.2022		41 005	0,61			14 4800	
	24.01.2022	0348	41 005	9.234,07			1777 0	
	24.01.2022	0348	41 005	1.230,08			1777 0	
	24.01.2022	0348	41 005	1.823,84			1777 0	
	24.01.2022		61 001	7.553,00			1777 0	
	24.01.2022		51 032		81,00		309207 0 0	
						DISPONIBILITA' AL 24.01.2022 :	17.120.963,76	
25	25.01.2022	0348	41 005	945,99			1777 0	
	25.01.2022	0348	41 005	3.182,27			1777 0	
	25.01.2022	0348	41 005	9.197,41			1777 0	
	25.01.2022	0348	41 005	53,34			1777 0	
	25.01.2022	0348	41 005	287,03			1777 0	
	25.01.2022	0348	41 005	2.571,83			1777 0	
	25.01.2022		61 001	30.752,70			1777 0	
	25.01.2022		41 035		97.019,36		6023 0	
						DISPONIBILITA' AL 25.01.2022 :	17.264.973,69	
26	26.01.2022	0348	41 005	259,65			1777 0	
	26.01.2022	0348	41 005	19.689,92			1777 0	
	26.01.2022	0348	41 005	149,91			1777 0	
	26.01.2022	0348	41 005	477,39			1777 0	
	26.01.2022		61 061			93.700,59	1	
						DISPONIBILITA' AL 26.01.2022 :	17.191.849,97	
27	27.01.2022	0348	41 005	25,00			1777 0	
	27.01.2022	0348	41 005	6.052,86			1777 0	
	27.01.2022	0348	41 005	13.712,26			1777 0	
	27.01.2022	0348	41 005	14.752,72			1777 0	
	27.01.2022	0348	41 005	1.068,18			1777 0	

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2022

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)
	27.01.2022	0348	41 005	5.819,97				1777 0
	27.01.2022		61 061			59,63		1
						DISPONIBILITA' AL 27.01.2022 :		17.233.221,33
28	28.01.2022		41 005	0,26				20 2501
	28.01.2022		41 005	0,60				20 2501
	28.01.2022		41 005	0,29				26 2354
	28.01.2022		41 005	0,68				26 2354
	28.01.2022		41 005	0,72				26 2154
	28.01.2022		41 005	1,68				26 2154
	28.01.2022		41 005	0,16				26 2449
	28.01.2022		41 005	0,36				26 2449
	28.01.2022		41 005	0,23				20 1801
	28.01.2022		41 005	0,56				20 1801
	28.01.2022	0348	41 005	102,03				1777 0
	28.01.2022	0348	41 005	608,90				1777 0
	28.01.2022	0348	41 005	11.686,79				1777 0
	28.01.2022		61 061			246.337,26		1
						DISPONIBILITA' AL 28.01.2022 :		16.999.287,33
31	31.01.2022	0348	41 005	744,01				1777 0
	31.01.2022	0348	41 005	12.008,05				1777 0
	31.01.2022	0348	41 005	199,21				1777 0
	31.01.2022		61 001	1.507,90				
	31.01.2022		51 032		41.193,88			31118 0 0
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2022 :		17.054.940,38
TOTALI SC/FRUTTIFERO				545.849,71		659.720,19		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					138.300,12		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.298.004,51	14.732.506,23	0,00
ENTRATE DEL MESE:	545.849,71	138.300,12	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	659.720,19	0,00	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.184.134,03	14.870.806,35	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).