

VERBALE DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE RELATIVO AL TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FABRIANO DA VENETO BANCA SCPA A UNICREDIT SPA

L'anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 15.00 nei locali di Veneto Banca scpa, Fabriano - Agenzia 418, si è tenuta la riunione per la consegna della documentazione relativa al trasferimento del servizio di Tesoreria del Comune di Fabriano da Veneto Banca Scpa a Unicredit Spa.

Sono presenti:

- Immacolata De Simone, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Fabriano;
- Sauro Nunziati, procuratore speciale(allegata) per Unicredit Spa (Tesoriere Subentrante);
- Generoso Addamiano, per Veneto Banca Scpa (Tesoriere Uscente).

Si procede alla verifica del saldo di cassa alla data del 14/01/2015:

SITUAZIONE DELL' ENTE ALL. " A "

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| Fondo iniziale di cassa al 01/01/2014 | € | 3.386.644,25 | + |
| Reversali emesse (alla distinta n. 136) | € | 32.160.676,73 | + |
| Mandati emessi (alla distinta n. 176) | € | 31.599.986,49 | - |
| Saldo di diritto del Comune di Fabriano | € | 3.947.334,49 | |

SITUAZIONE DEL TESORIERE ALL. " B "

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| Fondo iniziale di cassa al 01/01/2014 | € | 3.386.644,25 | + |
| Reversali rimosse | € | 32.160.676,73 | + |
| Riscossioni senza Reversali (Provvisori in Entrata) | € | - | + |
| Mandati pagati | € | 31.599.986,49 | - |
| Pagamenti senza Mandati (Provvisori in Uscita) | € | - | - |
| Saldo di Fatto del Tesoriere | € | 3.947.334,49 | |

Situazione delle disponibilità liquide del Comune di Fabriano (Bankit/Veneto Banca)

Saldi presso la Tesoreria Prov.le dello Stato :

Riconciliazione del saldo del Tesoriere del conto n. 0062859 intrattenute dal Comune di Fabriano presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Filiale di Ancona:

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| Saldo in possesso del Tesoriere del 31/12/2014 All. "C " | € | 5.100.512,27 | + |
| Compensazioni negative del 31/12/2014 All. "D" | € | 1.153.177,78 | - |
| Saldo presso la Tesoreria Prov.le dello Stato al 02/01/15 All. "E" | € | 3.947.334,49 | |

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014
ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

Rd

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 DI 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.

COMUNE DI FABRIANO



Protocollo Generale
Nr.0003931 Data 27/01/2015
Tit. 04.04 Arrivo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014
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 01.12.2014 | 0348 | 41 005 | 9,84 | | | 1777 0 | |
| 01.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.925,85 | | | 1777 0 | |
| 01.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.135,00 | | | 1777 0 | |
| 01.12.2014 | 0348 | 41 005 | 8.627,00 | | | 1777 0 | |
| 01.12.2014 | | 61 001 | 14.442,39 | | | | |
| 2 02.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.558,90 | | DISPONIBILITA' AL 01.12.2014 : | 3.891.706,61 | |
| 02.12.2014 | 0348 | 41 005 | 797,00 | | | 1777 0 | |
| 02.12.2014 | 0348 | 41 005 | 7.608,00 | | | 1777 0 | |
| 02.12.2014 | | 61 001 | 8.387,50 | | | 1777 0 | |
| 02.12.2014 | 0221 | 41 035 | | 11,76 | | | |
| 02.12.2014 | | 51 032 | | 90.725,20 | | | |
| 3 03.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.573,00 | | DISPONIBILITA' AL 02.12.2014 : | 4.000.794,97 | |
| 03.12.2014 | 0348 | 41 005 | 8.450,00 | | | 1777 0 | |
| 03.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.162,70 | | | 1777 0 | |
| 03.12.2014 | | 61 001 | 17.301,39 | | | 1777 0 | |
| 03.12.2014 | 0332 | 41 035 | | 504,00 | | | |
| 4 04.12.2014 | 0348 | 41 005 | 551,72 | | DISPONIBILITA' AL 03.12.2014 : | 4.030.786,06 | |
| 04.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.623,00 | | | 1777 0 | |
| 04.12.2014 | 0348 | 41 005 | 37,17 | | | 1777 0 | |
| 04.12.2014 | 0348 | 41 005 | 5.651,06 | | | 1777 0 | |
| 04.12.2014 | 0348 | 41 005 | 3.282,35 | | | 1777 0 | |
| 04.12.2014 | | 61 061 | | | 127.117,59 | | |
| 5 05.12.2014 | 0348 | 41 005 | 274,23 | | DISPONIBILITA' AL 04.12.2014 : | 3.914.813,77 | |
| 05.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.077,00 | | | 1777 0 | |
| 05.12.2014 | 0348 | 41 005 | 4.092,00 | | | 1777 0 | |
| 05.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.918,84 | | | 1777 0 | |
| 05.12.2014 | | 41 035 | | 342,00 | | 10 2882 | |
| 05.12.2014 | | 61 001 | 13.792,89 | | | | |
| 05.12.2014 | | 51 032 | | 879,55 | | | |
| 05.12.2014 | 0350 | 41 035 | | 76.258,88 | | | |
| 9 09.12.2014 | 0348 | 41 005 | 29,75 | | DISPONIBILITA' AL 05.12.2014 : | 4.014.449,16 | |
| 09.12.2014 | 0348 | 41 005 | 644,06 | | | 1777 0 | |
| 09.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.038,00 | | | 1777 0 | |
| 09.12.2014 | 0348 | 41 005 | 3.549,72 | | | 1777 0 | |
| 09.12.2014 | 0348 | 41 005 | 3.858,68 | | | 1777 0 | |
| 09.12.2014 | | 61 001 | 16.845,46 | | | 1777 0 | |
| 09.12.2014 | | 41 035 | | 288.000,00 | | | |
| 10 10.12.2014 | 0348 | 41 005 | 102,44 | | DISPONIBILITA' AL 09.12.2014 : | 4.328.414,83 | |
| 10.12.2014 | 0348 | 41 005 | 395,88 | | | 1777 0 | |
| 10.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.601,00 | | | 1777 0 | |
| 10.12.2014 | 0348 | 41 005 | 4.424,43 | | | 1777 0 | |
| 10.12.2014 | 0348 | 41 005 | 4.882,07 | | | 1777 0 | |
| 10.12.2014 | 0348 | 41 005 | 390,04 | | | 1777 0 | |
| 10.12.2014 | | 41 035 | | 5,38 | | 1200 0 | |
| 10.12.2014 | | 61 061 | | | 224.319,77 | | |

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014
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) |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
| 11 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 154,26 | | | 4.115.896,30 | |
| 11 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.173,02 | | | 1777 0 | |
| 11 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 25,78 | | | 1777 0 | |
| 11 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.081,94 | | | 1777 0 | |
| 11 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 8.471,71 | | | 1777 0 | |
| 11 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 5.064,00 | | | 1777 0 | |
| 11 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 6.564,17 | | | 1777 0 | |
| 11 11.12.2014 | 0348 | 61 001 | 26.541,86 | | | 1777 0 | |
| 11 11.12.2014 | 0348 | 51 032 | | | 41.193,88 | | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 41 005 | 14,93 | | | 60537 0 0 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 41 005 | 209,73 | | | 4.206.166,92 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 41 005 | 12.418,31 | | | 1777 0 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 41 005 | 4.946,00 | | | 1777 0 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 41 005 | 20.246,66 | | | 1777 0 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | 1777 0 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | 20 1365 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 51 032 | | | | 20 1365 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 51 032 | | | | 60537 0 0 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 51 032 | | | | 60537 0 0 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 41 063 | | | | 60537 0 0 | |
| 12 12.12.2014 | 0348 | 61 061 | | | | 0 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.465,12 | | | 1 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 005 | 91,00 | | | 4.101.185,95 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 005 | 251,59 | | | 1777 0 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 005 | 26.701,97 | | | 1777 0 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 005 | 12.913,50 | | | 1777 0 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.472,87 | | | 1777 0 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | 18 1451 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | 18 1451 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | 18 1451 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | 18 1451 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | 18 1451 | |
| 15 15.12.2014 | 0348 | 61 001 | 9.029,19 | | | 18 1451 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.834,00 | | | 4.195.912,71 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.936,00 | | | 1777 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 4.244,45 | | | 1777 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.120,38 | | | 1777 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 169,19 | | | 1777 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 19.294,48 | | | 1777 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.986,00 | | | 1777 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 32.831,51 | | | 1777 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 61 001 | 13.729,91 | | | 1777 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 51 032 | | | | 31118 0 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | 1200 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | 5753 0 | |
| 16 16.12.2014 | 0348 | 41 063 | | | | 0 | |
| | | | | | 94.663,75 | | |

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014
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) |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|
| 16.12.2014 | | 41 063 | | | 50.585,21 | 146.438,17 | 0 |
| 17 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 881,47 | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2014 : | 4.073.380,50 | |
| 17 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 627,24 | | | 1777 0 | |
| 17 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 18.624,89 | | | 1777 0 | |
| 17 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.387,00 | | | 1777 0 | |
| 17 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 40.475,26 | | | 1777 0 | |
| 17 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 37,98 | | | 1777 0 | |
| 17 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 78,00 | | | 1777 0 | |
| 17 17.12.2014 | | 51 032 | | 1.800,00 | | 1777 0 | |
| 17 17.12.2014 | | 51 032 | | 441,00 | | 31118 0 0 | |
| 17 17.12.2014 | 0132 | 41 035 | | 133,00 | | 60537 0 0 | |
| 17 17.12.2014 | | 61 061 | | | 63.111,84 | 1546 0 | |
| 17 17.12.2014 | | 41 063 | | | | 1 | |
| 17 17.12.2014 | | 41 063 | | | 27.756,20 | 3.000,00 | |
| 18 18.12.2014 | 0348 | 41 005 | | | DISPONIBILITA' AL 17.12.2014 : | 8,00 | |
| 18 18.12.2014 | 0348 | 41 005 | 74.689,39 | | | 4.044.990,30 | |
| 18 18.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.944,00 | | | 1777 0 | |
| 18 18.12.2014 | 0348 | 41 005 | 290.274,39 | | | 1777 0 | |
| 18 18.12.2014 | 0348 | 41 005 | 116.404,49 | | | 1777 0 | |
| 18 18.12.2014 | | 61 001 | 13.895,81 | | | 1777 0 | |
| 18 18.12.2014 | 0348 | 41 035 | | 4.480,55 | | | |
| 18 18.12.2014 | 0348 | 41 035 | | 65.252,46 | | 20 1316 | |
| 18 18.12.2014 | | 41 063 | | 1.078,00 | | 230 1232 | |
| 19 19.12.2014 | 0348 | 41 005 | | | 693,26 | 0 | |
| 19 19.12.2014 | 0348 | 41 005 | 56.174,69 | | DISPONIBILITA' AL 18.12.2014 : | 4.613.316,13 | |
| 19 19.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.341,00 | | | 1777 0 | |
| 19 19.12.2014 | 0348 | 41 005 | 129.439,18 | | | 1777 0 | |
| 19 19.12.2014 | | 41 005 | 1.120,58 | | | 1777 0 | |
| 19 19.12.2014 | | 41 035 | | 350,00 | | 1777 0 | |
| 19 19.12.2014 | | 41 035 | | 215,84 | | 10 2882 | |
| 19 19.12.2014 | 0348 | 41 035 | | 495.808,78 | | 26 1185 | |
| 19 19.12.2014 | | 61 001 | 8.123,41 | | | 20 1365 | |
| 19 19.12.2014 | | 51 032 | | 1.686,04 | | 60537 0 0 | |
| 19 19.12.2014 | | 51 032 | | 1.737,28 | | 60537 0 0 | |
| 19 19.12.2014 | | 51 032 | | 41.193,88 | | 60537 0 0 | |
| 19 19.12.2014 | | 51 032 | | 62.527,01 | | 306690 0 0 | |
| 19 19.12.2014 | | 51 032 | | 140,00 | | 309255 0 0 | |
| 22 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2014 : | 5.414.173,82 | |
| 22 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 474,38 | | | 1777 0 | |
| 22 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 715,00 | | | 1777 0 | |
| 22 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 4.110,53 | | | 1777 0 | |
| 22 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 5.644,04 | | | 1777 0 | |
| 22 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 100.040,56 | | | 1777 0 | |
| 22 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.533,66 | | | 1777 0 | |
| 22 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 353.099,31 | | | 1777 0 | |
| 22 22.12.2014 | | 41 035 | | 28.818,21 | | 1777 0 | |
| 22 22.12.2014 | 0348 | 41 035 | | 51.753,99 | | 1777 0 | |
| 22 22.12.2014 | | 41 063 | | | | 26 1194 | |
| 22 22.12.2014 | | 41 063 | | | | 26 1188 | |
| 22 22.12.2014 | | 61 061 | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 3 | |
| | | | | | | 15.027,60 | |
| | | | | | | 2.845,38 | |
| | | | | | | 594.723,67 | |

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

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) |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
| 23 23.12.2014 | 0348 | 41 005 | 58,00 | | | 5.348.766,85 | |
| 23.12.2014 | 0348 | 41 005 | 58,03 | | | 1777 0 | |
| 23.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.008,25 | | | 1777 0 | |
| 23.12.2014 | 0348 | 41 005 | 54.787,13 | | | 1777 0 | |
| 23.12.2014 | 0348 | 41 005 | 957,25 | | | 1777 0 | |
| 23.12.2014 | | 41 035 | | 0,37 | | 18 1360 | |
| 23.12.2014 | | 51 032 | | 15.237,59 | | 31118 0 | 0 |
| 23.12.2014 | | 41 035 | | 1.824,00 | | 20 1901 | |
| 23.12.2014 | | 41 035 | | 1.774,00 | | 20 1901 | |
| 23.12.2014 | | 41 035 | | 76.682,17 | | 1528 0 | |
| 23.12.2014 | | 61 061 | | | 330.889,45 | 1 | |
| 24 24.12.2014 | 0348 | 41 005 | 4.664,41 | | | 5.170.264,19 | |
| 24.12.2014 | 0348 | 41 005 | 3.774,78 | | | 1777 0 | |
| 24.12.2014 | 0348 | 41 005 | 12.192,74 | | | 1777 0 | |
| 24.12.2014 | 0348 | 41 005 | 196.346,86 | | | 1777 0 | |
| 24.12.2014 | 0348 | 41 005 | 5.242,35 | | | 1777 0 | |
| 24.12.2014 | 0348 | 41 005 | 662,72 | | | 1777 0 | |
| 24.12.2014 | | 41 035 | | 13,96 | | 18 1362 | |
| 24.12.2014 | | 61 001 | 32.242,43 | | | 888 0 | |
| 24.12.2014 | | 41 035 | | 2.440,00 | | 5.427.844,44 | |
| 29 29.12.2014 | 0348 | 41 005 | 43.730,34 | | | 1777 0 | |
| 29.12.2014 | 0348 | 41 005 | 185,00 | | | 1777 0 | |
| 29.12.2014 | 0348 | 41 005 | 13.494,50 | | | 1777 0 | |
| 29.12.2014 | 0348 | 41 005 | 11,19 | | | 1777 0 | |
| 29.12.2014 | 0348 | 41 005 | 674,00 | | | 1777 0 | |
| 29.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.978,50 | | | 1777 0 | |
| 29.12.2014 | 0348 | 41 005 | 91.909,41 | | | 1777 0 | |
| 29.12.2014 | 0348 | 41 005 | 6.994,31 | | | 1777 0 | |
| 29.12.2014 | 0348 | 41 005 | 192.102,56 | | | 1777 0 | |
| 29.12.2014 | 0348 | 41 005 | 258.926,04 | | | 1777 0 | |
| 29.12.2014 | | 41 063 | | | 328.864,57 | 0 | |
| 29.12.2014 | | 61 061 | | | 49.726,00 | 5 | |
| 30 30.12.2014 | | 41 005 | 27,86 | | | 5.659.259,72 | |
| 30.12.2014 | | 41 005 | 66,78 | | | 26 2156 | |
| 30.12.2014 | | 41 005 | 30,38 | | | 26 2156 | |
| 30.12.2014 | | 41 005 | 101,26 | | | 26 2154 | |
| 30.12.2014 | | 41 005 | 24,76 | | | 26 2154 | |
| 30.12.2014 | | 41 005 | 60,34 | | | 26 2149 | |
| 30.12.2014 | | 41 005 | 5,11 | | | 26 2155 | |
| 30.12.2014 | | 41 005 | 11,77 | | | 26 2155 | |
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 9.433,00 | | | 1777 0 | |
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 83.613,44 | | | 1777 0 | |
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 608,19 | | | 1777 0 | |
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 83,12 | | | 1777 0 | |
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 267,09 | | | 1777 0 | |
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 9.589,94 | | | 1777 0 | |
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 3.407,17 | | | 1777 0 | |

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

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) |
|------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 136,29 | | | | 1777 0 |
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 13.631,34 | | | | 1777 0 |
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.908,00 | | | | 1777 0 |
| 30.12.2014 | 0348 | 41 005 | 26.505,91 | | | | 1777 0 |
| 30.12.2014 | | 51 032 | | 41.128,67 | | | 3118 0 0 |
| 30.12.2014 | | 61 061 | | | 817.106,02 | | 1 |
| 31 | 31.12.2014 | 0348 | 41 005 | | DISPONIBILITA' AL 30.12.2014 : | 5.033.794,12 | |
| 31.12.2014 | 0348 | 41 005 | 47,00 | | | | 1777 0 |
| 31.12.2014 | 0348 | 41 005 | 753,55 | | | | 1777 0 |
| 31.12.2014 | 0348 | 41 005 | 168,64 | | | | 1777 0 |
| 31.12.2014 | 0348 | 41 005 | 6.067,44 | | | | 1777 0 |
| 31.12.2014 | 0348 | 41 005 | 10.255,00 | | | | 1777 0 |
| 31.12.2014 | 0348 | 41 005 | 7.955,07 | | | | 1777 0 |
| 31.12.2014 | 0348 | 61 001 | 41.471,45 | | DISPONIBILITA' AL 31.12.2014 : | 5.100.512,27 | |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | 2.727.450,85 | | 3.026.846,76 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | 1.711.544,02 | | 177.202,37 | |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| ENTRATE DEL MESE: | 460.775,08 | 3.404.791,45 | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 2.727.450,85 | 1.711.544,02 | 0,00 |
| | 3.026.846,76 | 177.202,37 | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 161.379,17 | 4.939.133,10 | 0,00 |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

BANCA D'ITALIA.
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

DATA DI PRODUZIONE: 02.01.2015

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2014

ENTE : 62859 COMUNE DI FABRIANO

TESORIERE: 5035 VENETO BANCA HOLDING SCPA

| DATA VALUTA | DESCRIZIONE | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI CREDITORI | NUMERI DEBITORI | T A S S I CRED. DEB. | ALIQ. T.FISC |
|----------------|----------------------|------------------|--------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 31.12.2013 | SALDO INIZIALE | 473.002,31 | | | | | |
| 31.12.2013 | ALIQUOTE IN VIGORE | | | | | | |
| 31.12.2013 | | 473.002,31 | 1 | 473.002,31 | 0,00 | 1.000 | 20.000 |
| 01.01.2014 | TOTALI PER VAR.ALIQ. | | | 473.002,31 | 0,00 | | |
| 01.01.2014 | NUOVE ALIQUOTE | | | | | | |
| 01.01.2014 | | 475.915,77 | 1 | 475.915,77 | 0,00 | | |
| 02.01.2014 | | 475.810,62 | 1 | 475.810,62 | 0,00 | | |
| 03.01.2014 | | 505.909,24 | 4 | 2.023.636,96 | 0,00 | | |
| 07.01.2014 | | 512.651,33 | 1 | 512.651,33 | 0,00 | | |
| 08.01.2014 | | 533.499,84 | 1 | 533.499,84 | 0,00 | | |
| 09.01.2014 | | 548.724,94 | 1 | 548.724,94 | 0,00 | | |
| 10.01.2014 | | 557.010,37 | 3 | 1.671.031,11 | 0,00 | | |
| 13.01.2014 | | 573.008,48 | 1 | 573.008,48 | 0,00 | | |
| 14.01.2014 | | 593.784,08 | 1 | 593.784,08 | 0,00 | | |
| 15.01.2014 | | 613.195,74 | 1 | 613.195,74 | 0,00 | | |
| 16.01.2014 | | 534.100,79 | 1 | 534.100,79 | 0,00 | | |
| 17.01.2014 | | 567.013,69 | 3 | 1.701.041,07 | 0,00 | | |
| 20.01.2014 | | 602.662,46 | 1 | 602.662,46 | 0,00 | | |
| 21.01.2014 | | 625.742,13 | 1 | 625.742,13 | 0,00 | | |
| 22.01.2014 | | 654.056,60 | 1 | 654.056,60 | 0,00 | | |
| 23.01.2014 | | 671.034,28 | 1 | 671.034,28 | 0,00 | | |
| 24.01.2014 | | 687.372,71 | 3 | 2.062.118,13 | 0,00 | | |
| 27.01.2014 | | 709.407,00 | 1 | 709.407,00 | 0,00 | | |
| 28.01.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.01.2014 | | 63.325,99 | 1 | 63.325,99 | 0,00 | | |
| 30.01.2014 | | 74.147,35 | 1 | 74.147,35 | 0,00 | | |
| 31.01.2014 | | 140.844,73 | 3 | 422.534,19 | 0,00 | | |
| 03.02.2014 | | 157.589,46 | 1 | 157.589,46 | 0,00 | | |
| 04.02.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.02.2014 | | 13.403,65 | 1 | 13.403,65 | 0,00 | | |
| 06.02.2014 | | 41.918,50 | 1 | 41.918,50 | 0,00 | | |
| 07.02.2014 | | 53.190,01 | 3 | 159.570,03 | 0,00 | | |
| 10.02.2014 | | 64.368,34 | 1 | 64.368,34 | 0,00 | | |
| 11.02.2014 | | 69.864,19 | 1 | 69.864,19 | 0,00 | | |
| 12.02.2014 | | 79.820,90 | 1 | 79.820,90 | 0,00 | | |
| 13.02.2014 | | 117.153,51 | 1 | 117.153,51 | 0,00 | | |
| 14.02.2014 | | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.02.2014 | | 150.036,10 | 1 | 150.036,10 | 0,00 | | |
| 18.02.2014 | | 175.534,16 | 1 | 175.534,16 | 0,00 | | |
| 19.02.2014 | | 257.513,46 | 1 | 257.513,46 | 0,00 | | |
| 20.02.2014 | | 139.643,00 | 1 | 139.643,00 | 0,00 | | |
| 21.02.2014 | | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25.02.2014 | | 16.357,61 | 1 | 16.357,61 | 0,00 | | |
| 26.02.2014 | | 75.374,89 | 1 | 75.374,89 | 0,00 | | |
| 27.02.2014 | | 108.782,11 | 1 | 108.782,11 | 0,00 | | |
| 28.02.2014 | | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04.03.2014 | | 16.090,79 | 1 | 16.090,79 | 0,00 | | |
| 05.03.2014 | | 46.598,93 | 1 | 46.598,93 | 0,00 | | |
| 06.03.2014 | | 58.441,77 | 1 | 58.441,77 | 0,00 | | |
| 07.03.2014 | | 102.670,71 | 3 | 308.012,13 | 0,00 | | |
| 10.03.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |

DATA DI PRODUZIONE: 02.01.2015

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2014

ENTE : 62859 COMUNE DI FABRIANO

TESORIERE: 5035 VENETO BANCA HOLDING SCPA

| DATA VALUTA | DESCRIZIONE | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI CREDITORI | NUMERI DEBITORI | T A S S I CRED. DEB. | ALIQ. T.FISC |
|----------------|-------------|------------------|--------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 11.03.2014 | | 51.491,42 | 1 | 51.491,42 | 0,00 | | |
| 12.03.2014 | | 66.759,79 | 1 | 66.759,79 | 0,00 | | |
| 13.03.2014 | | 77.873,32 | 1 | 77.873,32 | 0,00 | | |
| 14.03.2014 | | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.03.2014 | | 70.436,08 | 1 | 70.436,08 | 0,00 | | |
| 18.03.2014 | | 352.486,68 | 1 | 352.486,68 | 0,00 | | |
| 19.03.2014 | | 160.691,25 | 1 | 160.691,25 | 0,00 | | |
| 20.03.2014 | | 377.461,74 | 1 | 377.461,74 | 0,00 | | |
| 21.03.2014 | | 387.303,57 | 3 | 1.161.910,71 | 0,00 | | |
| 24.03.2014 | | 402.758,58 | 1 | 402.758,58 | 0,00 | | |
| 25.03.2014 | | 419.955,39 | 1 | 419.955,39 | 0,00 | | |
| 26.03.2014 | | 501.552,90 | 1 | 501.552,90 | 0,00 | | |
| 27.03.2014 | | 523.915,59 | 1 | 523.915,59 | 0,00 | | |
| 28.03.2014 | | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.04.2014 | | 16.985,41 | 1 | 16.985,41 | 0,00 | | |
| 02.04.2014 | | 47.558,23 | 1 | 47.558,23 | 0,00 | | |
| 03.04.2014 | | 53.934,08 | 1 | 53.934,08 | 0,00 | | |
| 04.04.2014 | | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07.04.2014 | | 18.416,54 | 1 | 18.416,54 | 0,00 | | |
| 08.04.2014 | | 102.961,90 | 1 | 102.961,90 | 0,00 | | |
| 09.04.2014 | | 124.959,38 | 1 | 124.959,38 | 0,00 | | |
| 10.04.2014 | | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14.04.2014 | | 83.775,46 | 1 | 83.775,46 | 0,00 | | |
| 15.04.2014 | | 78.789,64 | 1 | 78.789,64 | 0,00 | | |
| 16.04.2014 | | 81.735,27 | 1 | 81.735,27 | 0,00 | | |
| 17.04.2014 | | 58.506,74 | 1 | 58.506,74 | 0,00 | | |
| 18.04.2014 | | 177.832,34 | 4 | 711.329,36 | 0,00 | | |
| 22.04.2014 | | 153.682,57 | 1 | 153.682,57 | 0,00 | | |
| 23.04.2014 | | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.04.2014 | | 164.508,94 | 1 | 164.508,94 | 0,00 | | |
| 30.04.2014 | | 207.551,45 | 2 | 415.102,90 | 0,00 | | |
| 02.05.2014 | | 233.173,86 | 3 | 699.521,58 | 0,00 | | |
| 05.05.2014 | | 110.955,91 | 1 | 110.955,91 | 0,00 | | |
| 06.05.2014 | | 114.258,75 | 1 | 114.258,75 | 0,00 | | |
| 07.05.2014 | | 145.897,08 | 1 | 145.897,08 | 0,00 | | |
| 08.05.2014 | | 136.761,64 | 1 | 136.761,64 | 0,00 | | |
| 09.05.2014 | | 162.508,59 | 3 | 487.525,77 | 0,00 | | |
| 12.05.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13.05.2014 | | 13.903,53 | 1 | 13.903,53 | 0,00 | | |
| 14.05.2014 | | 10.992,14 | 1 | 10.992,14 | 0,00 | | |
| 15.05.2014 | | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19.05.2014 | | 1.028,49 | 1 | 1.028,49 | 0,00 | | |
| 20.05.2014 | | 123.126,17 | 1 | 123.126,17 | 0,00 | | |
| 21.05.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.05.2014 | | 46.453,44 | 1 | 46.453,44 | 0,00 | | |
| 23.05.2014 | | 82.505,98 | 3 | 247.517,94 | 0,00 | | |
| 26.05.2014 | | 116.934,83 | 1 | 116.934,83 | 0,00 | | |
| 27.05.2014 | | 231.161,18 | 1 | 231.161,18 | 0,00 | | |
| 28.05.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.05.2014 | | 25.688,25 | 1 | 25.688,25 | 0,00 | | |
| 30.05.2014 | | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | |

DATA DI PRODUZIONE: 02.01.2015

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2014

ENTE : 62859 COMUNE DI FABRIANO

TESORIERE: 5035 VENETO BANCA HOLDING SCPA

| DATA VALUTA | DESCRIZIONE | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI CREDITORI | NUMERI DEBITORI | T A S I CRED. DEB. | ALIQ. T.FISC |
|----------------|----------------------|------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 03.06.2014 | | 26.498,37 | 1 | 26.498,37 | 0,00 | | |
| 04.06.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.06.2014 | | 20.290,46 | 1 | 20.290,46 | 0,00 | | |
| 06.06.2014 | | 35.173,58 | 3 | 105.520,74 | 0,00 | | |
| 09.06.2014 | | 66.097,46 | 1 | 66.097,46 | 0,00 | | |
| 10.06.2014 | | 84.754,67 | 1 | 84.754,67 | 0,00 | | |
| 11.06.2014 | | 33.633,07 | 1 | 33.633,07 | 0,00 | | |
| 12.06.2014 | | 48.769,69 | 1 | 48.769,69 | 0,00 | | |
| 13.06.2014 | | 64.937,73 | 3 | 194.813,19 | 0,00 | | |
| 16.06.2014 | | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18.06.2014 | | 149.910,72 | 1 | 149.910,72 | 0,00 | | |
| 19.06.2014 | | 471.101,50 | 1 | 471.101,50 | 0,00 | | |
| 20.06.2014 | | 819.158,93 | 3 | 2.457.476,79 | 0,00 | | |
| 23.06.2014 | | 1.234.310,05 | 1 | 1.234.310,05 | 0,00 | | |
| 24.06.2014 | | 1.081.196,80 | 1 | 1.081.196,80 | 0,00 | | |
| 25.06.2014 | | 3.512.955,93 | 1 | 3.512.955,93 | 0,00 | | |
| 26.06.2014 | | 3.626.327,33 | 1 | 3.626.327,33 | 0,00 | | |
| 27.06.2014 | | 3.756.661,15 | 3 | 11.269.983,45 | 0,00 | | |
| 30.06.2014 | | 3.022.118,04 | 1 | 3.022.118,04 | 0,00 | | |
| 01.07.2014 | TOTALI PER VAR.ALIQ. | | | 54.394.527,22 | 0,00 | 0.240 | 26.000 |
| 01.07.2014 | NUOVE ALIQUOTE | | | | | 0.240 | 26.000 |
| 01.07.2014 | | 1.460.533,48 | 1 | 1.460.533,48 | 0,00 | | |
| 02.07.2014 | | 1.428.304,98 | 1 | 1.428.304,98 | 0,00 | | |
| 03.07.2014 | | 1.436.101,98 | 1 | 1.436.101,98 | 0,00 | | |
| 04.07.2014 | | 1.264.112,51 | 3 | 3.792.337,53 | 0,00 | | |
| 07.07.2014 | | 1.001.844,69 | 1 | 1.001.844,69 | 0,00 | | |
| 08.07.2014 | | 1.023.098,66 | 1 | 1.023.098,66 | 0,00 | | |
| 09.07.2014 | | 1.091.197,00 | 1 | 1.091.197,00 | 0,00 | | |
| 10.07.2014 | | 1.092.632,16 | 1 | 1.092.632,16 | 0,00 | | |
| 11.07.2014 | | 1.153.997,79 | 3 | 3.461.993,37 | 0,00 | | |
| 14.07.2014 | | 1.164.836,97 | 1 | 1.164.836,97 | 0,00 | | |
| 15.07.2014 | | 1.004.105,75 | 1 | 1.004.105,75 | 0,00 | | |
| 16.07.2014 | | 888.037,69 | 1 | 888.037,69 | 0,00 | | |
| 17.07.2014 | | 935.922,83 | 1 | 935.922,83 | 0,00 | | |
| 18.07.2014 | | 1.129.081,05 | 3 | 3.387.243,15 | 0,00 | | |
| 21.07.2014 | | 1.154.365,44 | 1 | 1.154.365,44 | 0,00 | | |
| 22.07.2014 | | 954.538,07 | 1 | 954.538,07 | 0,00 | | |
| 23.07.2014 | | 1.035.222,94 | 1 | 1.035.222,94 | 0,00 | | |
| 24.07.2014 | | 1.081.973,27 | 1 | 1.081.973,27 | 0,00 | | |
| 25.07.2014 | | 1.271.380,67 | 3 | 3.814.142,01 | 0,00 | | |
| 28.07.2014 | | 908.454,38 | 1 | 908.454,38 | 0,00 | | |
| 29.07.2014 | | 961.455,35 | 1 | 961.455,35 | 0,00 | | |
| 30.07.2014 | | 991.653,86 | 1 | 991.653,86 | 0,00 | | |
| 31.07.2014 | | 1.062.788,61 | 1 | 1.062.788,61 | 0,00 | | |
| 01.08.2014 | | 1.117.754,79 | 3 | 3.353.264,37 | 0,00 | | |
| 04.08.2014 | | 841.725,29 | 1 | 841.725,29 | 0,00 | | |
| 05.08.2014 | | 903.881,24 | 1 | 903.881,24 | 0,00 | | |
| 06.08.2014 | | 1.102.246,04 | 1 | 1.102.246,04 | 0,00 | | |
| 07.08.2014 | | 394.825,01 | 1 | 394.825,01 | 0,00 | | |
| 08.08.2014 | | 548.344,59 | 3 | 1.645.033,77 | 0,00 | | |
| 11.08.2014 | | 918.290,70 | 1 | 918.290,70 | 0,00 | | |

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

DATA DI PRODUZIONE: 02.01.2015

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2014

ENTE : 62859 COMUNE DI FABRIANO

TESORIERE: 5035 VENETO BANCA HOLDING SCPA

| DATA VALUTA | DESCRIZIONE | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI CREDITORI | NUMERI DEBITORI | T A S S I CRED. DEB. | ALIQ. T.FISC. |
|----------------|-------------|------------------|--------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 12.08.2014 | | 967.051,70 | 1 | 967.051,70 | 0,00 | | |
| 13.08.2014 | | 1.043.508,54 | 1 | 1.043.508,54 | 0,00 | | |
| 14.08.2014 | | 1.059.443,90 | 4 | 4.237.775,60 | 0,00 | | |
| 18.08.2014 | | 873.170,17 | 1 | 873.170,17 | 0,00 | | |
| 19.08.2014 | | 751.873,32 | 1 | 751.873,32 | 0,00 | | |
| 20.08.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21.08.2014 | | 71.993,34 | 1 | 71.993,34 | 0,00 | | |
| 22.08.2014 | | 208.635,63 | 3 | 625.906,89 | 0,00 | | |
| 25.08.2014 | | 248.029,48 | 1 | 248.029,48 | 0,00 | | |
| 26.08.2014 | | 295.455,28 | 1 | 295.455,28 | 0,00 | | |
| 27.08.2014 | | 319.135,22 | 1 | 319.135,22 | 0,00 | | |
| 28.08.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29.08.2014 | | 166.876,38 | 3 | 500.629,14 | 0,00 | | |
| 01.09.2014 | | 175.132,55 | 1 | 175.132,55 | 0,00 | | |
| 02.09.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03.09.2014 | | 8.496,88 | 1 | 8.496,88 | 0,00 | | |
| 04.09.2014 | | 19.424,39 | 1 | 19.424,39 | 0,00 | | |
| 05.09.2014 | | 24.999,31 | 3 | 74.997,93 | 0,00 | | |
| 08.09.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.09.2014 | | 16.453,85 | 1 | 16.453,85 | 0,00 | | |
| 10.09.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.09.2014 | | 41.139,96 | 1 | 41.139,96 | 0,00 | | |
| 12.09.2014 | | 85.228,90 | 3 | 255.686,70 | 0,00 | | |
| 15.09.2014 | | 89.994,95 | 1 | 89.994,95 | 0,00 | | |
| 16.09.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.09.2014 | | 11.240,77 | 1 | 11.240,77 | 0,00 | | |
| 18.09.2014 | | 159.606,24 | 1 | 159.606,24 | 0,00 | | |
| 19.09.2014 | | 163.840,87 | 3 | 491.522,61 | 0,00 | | |
| 22.09.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.09.2014 | | 32.654,83 | 1 | 32.654,83 | 0,00 | | |
| 24.09.2014 | | 60.772,19 | 1 | 60.772,19 | 0,00 | | |
| 25.09.2014 | | 55.982,94 | 1 | 55.982,94 | 0,00 | | |
| 26.09.2014 | | 83.375,25 | 3 | 250.125,75 | 0,00 | | |
| 29.09.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30.09.2014 | | 44.483,44 | 1 | 44.483,44 | 0,00 | | |
| 01.10.2014 | | 114.732,64 | 1 | 114.732,64 | 0,00 | | |
| 02.10.2014 | | 166.465,52 | 1 | 166.465,52 | 0,00 | | |
| 03.10.2014 | | 271.207,98 | 3 | 813.623,94 | 0,00 | | |
| 06.10.2014 | | 326.601,62 | 1 | 326.601,62 | 0,00 | | |
| 07.10.2014 | | 580.836,88 | 1 | 580.836,88 | 0,00 | | |
| 08.10.2014 | | 801.740,06 | 1 | 801.740,06 | 0,00 | | |
| 09.10.2014 | | 1.308.750,29 | 1 | 1.308.750,29 | 0,00 | | |
| 10.10.2014 | | 1.338.757,13 | 3 | 4.016.271,39 | 0,00 | | |
| 13.10.2014 | | 1.375.035,49 | 1 | 1.375.035,49 | 0,00 | | |
| 14.10.2014 | | 1.403.228,22 | 1 | 1.403.228,22 | 0,00 | | |
| 15.10.2014 | | 1.420.917,71 | 1 | 1.420.917,71 | 0,00 | | |
| 16.10.2014 | | 1.235.198,16 | 1 | 1.235.198,16 | 0,00 | | |
| 17.10.2014 | | 1.399.987,99 | 3 | 4.199.963,97 | 0,00 | | |
| 20.10.2014 | | 1.473.257,59 | 1 | 1.473.257,59 | 0,00 | | |
| 21.10.2014 | | 1.012.969,84 | 1 | 1.012.969,84 | 0,00 | | |
| 22.10.2014 | | 1.080.107,33 | 1 | 1.080.107,33 | 0,00 | | |

DATA DI PRODUZIONE: 02.01.2015

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2014

ENTE : 62859 COMUNE DI FABRIANO

TESORIERE: 5035 VENETO BANCA HOLDING SCPA

| DATA VALUTA | DESCRIZIONE | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI CREDITORI | NUMERI DEBITORI | T A S S I CRED. DEB. | ALIQ. T.FISC |
|----------------|-----------------------|------------------|--------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 23.10.2014 | | 639.738,76 | 1 | 639.738,76 | 0,00 | | |
| 24.10.2014 | | 660.290,80 | 3 | 1.980.872,40 | 0,00 | | |
| 27.10.2014 | | 752.865,81 | 1 | 752.865,81 | 0,00 | | |
| 28.10.2014 | | 382.000,07 | 1 | 382.000,07 | 0,00 | | |
| 29.10.2014 | | 379.264,04 | 1 | 379.264,04 | 0,00 | | |
| 30.10.2014 | | 191.383,76 | 1 | 191.383,76 | 0,00 | | |
| 31.10.2014 | | 198.009,74 | 3 | 594.029,22 | 0,00 | | |
| 03.11.2014 | | 240.059,71 | 1 | 240.059,71 | 0,00 | | |
| 04.11.2014 | | 265.523,54 | 1 | 265.523,54 | 0,00 | | |
| 05.11.2014 | | 148.370,94 | 1 | 148.370,94 | 0,00 | | |
| 06.11.2014 | | 159.970,46 | 1 | 159.970,46 | 0,00 | | |
| 07.11.2014 | | 194.328,84 | 3 | 582.986,52 | 0,00 | | |
| 10.11.2014 | | 152.656,27 | 1 | 152.656,27 | 0,00 | | |
| 11.11.2014 | | 68.884,51 | 1 | 68.884,51 | 0,00 | | |
| 12.11.2014 | | 95.619,87 | 1 | 95.619,87 | 0,00 | | |
| 13.11.2014 | | 118.675,78 | 1 | 118.675,78 | 0,00 | | |
| 14.11.2014 | | 194.588,82 | 3 | 583.766,46 | 0,00 | | |
| 17.11.2014 | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18.11.2014 | | 31.619,76 | 1 | 31.619,76 | 0,00 | | |
| 19.11.2014 | | 212.326,37 | 1 | 212.326,37 | 0,00 | | |
| 20.11.2014 | | 252.797,18 | 1 | 252.797,18 | 0,00 | | |
| 21.11.2014 | | 223.193,62 | 3 | 669.580,86 | 0,00 | | |
| 24.11.2014 | | 296.286,08 | 1 | 296.286,08 | 0,00 | | |
| 25.11.2014 | | 384.048,86 | 1 | 384.048,86 | 0,00 | | |
| 26.11.2014 | | 922.075,10 | 1 | 922.075,10 | 0,00 | | |
| 27.11.2014 | | 964.795,07 | 1 | 964.795,07 | 0,00 | | |
| 28.11.2014 | | 460.775,08 | 3 | 1.382.325,24 | 0,00 | | |
| 01.12.2014 | | 486.915,16 | 1 | 486.915,16 | 0,00 | | |
| 02.12.2014 | | 505.266,56 | 1 | 505.266,56 | 0,00 | | |
| 03.12.2014 | | 534.753,65 | 1 | 534.753,65 | 0,00 | | |
| 04.12.2014 | | 418.781,36 | 1 | 418.781,36 | 0,00 | | |
| 05.12.2014 | | 440.936,32 | 4 | 1.763.745,28 | 0,00 | | |
| 09.12.2014 | | 466.901,99 | 1 | 466.901,99 | 0,00 | | |
| 10.12.2014 | | 254.378,08 | 1 | 254.378,08 | 0,00 | | |
| 11.12.2014 | | 303.454,82 | 1 | 303.454,82 | 0,00 | | |
| 12.12.2014 | | 14.117,80 | 3 | 42.353,40 | 0,00 | | |
| 15.12.2014 | | 66.043,04 | 1 | 66.043,04 | 0,00 | | |
| 16.12.2014 | | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18.12.2014 | | 497.514,82 | 1 | 497.514,82 | 0,00 | | |
| 19.12.2014 | | 694.713,68 | 3 | 2.084.141,04 | 0,00 | | |
| 22.12.2014 | | 548.734,51 | 1 | 548.734,51 | 0,00 | | |
| 23.12.2014 | | 274.713,72 | 1 | 274.713,72 | 0,00 | | |
| 24.12.2014 | | 529.840,01 | 5 | 2.649.200,05 | 0,00 | | |
| 29.12.2014 | | 761.255,29 | 1 | 761.255,29 | 0,00 | | |
| 30.12.2014 | | 94.661,02 | 1 | 94.661,02 | 0,00 | | |
| 31.12.2014 | TOT. PER FINE PERIODO | 161.379,17 | 1 | 101.549.332,33 | 0,00 | | |
| 31.12.2014 | SALDO FINE PERIODO | | | | | | |

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Ancona

DATA DI PRODUZIONE: 02.01.2015

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 2014 - RIEPILOGO.

ENTE : 62859 COMUNE DI FABRIANO

TESORIERE: 5035 VENETO BANCA HOLDING SCPA

| DATA | NUMERI | TASSI | INTERESSI LORDI | ALIQ. T.FISC. | TRATTENUTA FISCALE | INTERESSI NETTI |
|------------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 31.12.2013 A CREDITO : | 473.002,31 | 1.000 | 13,14 | 20.000 | 2,63 | 10,51 |
| A DEBITO : | 0,00 | 1.000 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | TOTALE PERIODO: | | 10,51 |
| 30.06.2014 A CREDITO : | 54.394.527,22 | 0.240 | 362,63 | 20.000 | 72,53 | 290,10 |
| A DEBITO : | 0,00 | 0.240 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | TOTALE PERIODO: | | 290,10 |
| 31.12.2014 A CREDITO : | 101.549.332,33 | 0.240 | 677,00 | 26.000 | 176,02 | 500,98 |
| A DEBITO : | 0,00 | 0.240 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | TOTALE PERIODO: | | 500,98 |

| | | | |
|-------------------|----------|--------------------|--------|
| TOTALI A CREDITO: | 1.052,77 | 251,18 | 801,59 |
| TOTALI A DEBITO : | 0,00 | | 0,00 |
| | | IMPORTO LIQUIDATO: | 801,59 |

BANCA D'ITALIA.
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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.0008099 Data 19/02/2015

Tit. 04.04 Arrivo

Red

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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) |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 2 02.01.2015 | 61 061 | | | | 161.379,17 | 991.798,61 | 2 |
| 5 05.01.2015 | 0348 | 41 005 | 4.272,08 | | DISPONIBILITA' AL 02.01.2015 : | 3.947.334,49 | 1777 0 |
| 05.01.2015 | 0348 | 41 005 | 2.294,00 | | | | 1777 0 |
| 05.01.2015 | 0348 | 41 005 | 4.240,71 | | | | 1777 0 |
| 05.01.2015 | 0348 | 41 005 | 99,89 | | | | 1777 0 |
| 05.01.2015 | 0348 | 41 005 | 42,00 | | | | 1777 0 |
| 05.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.715,97 | | | | 1777 0 |
| 05.01.2015 | 0348 | 41 005 | 99,59 | | | | 1777 0 |
| 05.01.2015 | 61 001 | | 9.393,64 | | | | 1777 0 |
| 7 07.01.2015 | 61 061 | | | | DISPONIBILITA' AL 05.01.2015 : | 3.969.492,37 | 2 |
| 8 08.01.2015 | 0348 | 41 005 | 645,65 | | DISPONIBILITA' AL 07.01.2015 : | 3.969.485,87 | 1777 0 |
| 08.01.2015 | 0348 | 41 005 | 74,03 | | | | 1777 0 |
| 08.01.2015 | 0348 | 41 005 | 253,90 | | | | 1777 0 |
| 08.01.2015 | 0348 | 41 005 | 37,80 | | | | 1777 0 |
| 08.01.2015 | 61 001 | | 29.109,45 | | | | 1777 0 |
| 9 09.01.2015 | 0348 | 41 005 | 12,29 | | DISPONIBILITA' AL 08.01.2015 : | 3.999.606,70 | 1777 0 |
| 09.01.2015 | 0348 | 41 005 | 469,00 | | | | 1777 0 |
| 09.01.2015 | 0348 | 41 005 | 520,00 | | | | 1777 0 |
| 09.01.2015 | 41 010 | | 801,59 | | | | 888 0 |
| 12 12.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.482,06 | | DISPONIBILITA' AL 09.01.2015 : | 4.001.409,58 | 1777 0 |
| 12.01.2015 | 0348 | 41 005 | 4.600,29 | | | | 1777 0 |
| 12.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.391,59 | | | | 1777 0 |
| 12.01.2015 | 0348 | 41 005 | 60,63 | | | | 1777 0 |
| 12.01.2015 | 0348 | 41 005 | 153,23 | | | | 1777 0 |
| 12.01.2015 | 0348 | 41 005 | 9,30 | | | | 1777 0 |
| 12.01.2015 | 0348 | 41 005 | 95,15 | | | | 1777 0 |
| 12.01.2015 | 0348 | 41 005 | 2.790,66 | | | | 1777 0 |
| 12.01.2015 | 0348 | 41 005 | 577,55 | | | | 1777 0 |
| 12.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.949,00 | | | | 1777 0 |
| 13 13.01.2015 | 51 032 | | | 1.612,00 | DISPONIBILITA' AL 12.01.2015 : | 4.014.519,04 | 303710 0 0 |
| 14 14.01.2015 | 0348 | 41 005 | 228,65 | | DISPONIBILITA' AL 13.01.2015 : | 4.016.131,04 | 1777 0 |
| 14.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.087,35 | | | | 1777 0 |
| 14.01.2015 | 0348 | 41 005 | 331,58 | | | | 1777 0 |
| 14.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.329,00 | | | | 1777 0 |
| 14.01.2015 | 0348 | 41 005 | 649,61 | | | | 1777 0 |
| 14.01.2015 | 0348 | 41 005 | 496,00 | | | | 1777 0 |
| 14.01.2015 | 0348 | 41 005 | 246,04 | | | | 1777 0 |
| 14.01.2015 | 0348 | 41 005 | 770,00 | | | | 1777 0 |
| 14.01.2015 | 0348 | 41 005 | 207,00 | | | | 1777 0 |
| 14.01.2015 | 51 032 | | | 41.193,88 | | | 60537 0 0 |
| 14.01.2015 | 61 061 | | | | 38.496,59 | | 1 |
| 15 15.01.2015 | 0348 | 41 005 | 11,44 | | DISPONIBILITA' AL 14.01.2015 : | 4.024.173,56 | 1777 0 |
| 15.01.2015 | 0348 | 41 005 | 172,86 | | | | 1777 0 |

BANCA D'ITALIA.
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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) |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|
| 15.01.2015 | 0348 | 41 005 | 321,23 | | | 1777 0 | |
| 15.01.2015 | 0348 | 41 005 | 488,00 | | | 1777 0 | |
| 15.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.412,00 | | | 1777 0 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 15.01.2015 : | 4.026.579,09 | |
| 16.01.2015 | 0348 | 41 005 | 25,60 | | | 1777 0 | |
| 16.01.2015 | 0348 | 41 005 | 415,45 | | | 1777 0 | |
| 16.01.2015 | 0348 | 41 005 | 765,00 | | | 1777 0 | |
| 16.01.2015 | 0348 | 41 005 | 238,86 | | | 1777 0 | |
| 16.01.2015 | 0348 | 41 063 | | | 184,90 | 0 | |
| 16.01.2015 | 0348 | 41 063 | | | 37.698,73 | 89.275,80 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 16.01.2015 : | 3.900.864,57 | |
| 19.01.2015 | 0348 | 41 005 | 342,00 | | | 1777 0 | |
| 19.01.2015 | 0348 | 41 005 | 43,00 | | | 1777 0 | |
| 19.01.2015 | 0348 | 41 005 | 419,54 | | | 1777 0 | |
| 19.01.2015 | 0348 | 51 032 | | 1.476,69 | | 60537 0 0 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 19.01.2015 : | 3.903.145,80 | |
| 20.01.2015 | 0348 | 41 005 | 2.397,11 | | | 1777 0 | |
| 20.01.2015 | 0348 | 41 005 | 167,90 | | | 1777 0 | |
| 20.01.2015 | 0348 | 41 005 | 142,00 | | | 1777 0 | |
| 20.01.2015 | 0348 | 41 005 | 657,49 | | | 1777 0 | |
| 20.01.2015 | 0348 | 61 001 | 155,98 | | | 1777 0 | |
| 20.01.2015 | 0348 | 51 032 | | 1.475,22 | | 60537 0 0 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 20.01.2015 : | 3.908.141,50 | |
| 21.01.2015 | 0348 | 41 005 | 527,18 | | | 1777 0 | |
| 21.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.642,81 | | | 1777 0 | |
| 21.01.2015 | 0348 | 41 005 | 482,87 | | | 1777 0 | |
| 21.01.2015 | 0348 | 41 005 | 980,80 | | | 1777 0 | |
| 21.01.2015 | 0348 | 61 001 | 1.479,34 | | | 1777 0 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 21.01.2015 : | 3.913.254,50 | |
| 22.01.2015 | 0348 | 41 005 | 105,50 | | | 1777 0 | |
| 22.01.2015 | 0348 | 41 005 | 8.966,24 | | | 1777 0 | |
| 22.01.2015 | 0348 | 41 005 | 2.704,91 | | | 1777 0 | |
| 22.01.2015 | 0348 | 41 005 | 775,16 | | | 1777 0 | |
| 22.01.2015 | 0348 | 41 005 | 237,00 | | | 1777 0 | |
| 22.01.2015 | 0348 | 61 001 | 58.514,11 | | | 1777 0 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 22.01.2015 : | 3.984.557,42 | |
| 23.01.2015 | 0348 | 41 005 | 122,18 | | | 1777 0 | |
| 23.01.2015 | 0348 | 41 005 | 952,06 | | | 1777 0 | |
| 23.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.013,50 | | | 1777 0 | |
| 23.01.2015 | 0348 | 41 005 | 165,14 | | | 1777 0 | |
| 23.01.2015 | 0348 | 41 005 | 921,17 | | | 1777 0 | |
| 23.01.2015 | 0348 | 61 001 | 3.208,02 | | | 1777 0 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 23.01.2015 : | 3.990.939,49 | |
| 26.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.018,87 | | | 1777 0 | |
| 26.01.2015 | 0348 | 41 005 | 109,24 | | | 1777 0 | |
| 26.01.2015 | 0348 | 41 005 | 149,35 | | | 1777 0 | |
| 26.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.087,23 | | | 1777 0 | |
| 26.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.310,71 | | | 1777 0 | |
| 26.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.526,36 | | | 1777 0 | |
| 26.01.2015 | 0348 | 41 005 | 423,51 | | | 1777 0 | |
| 26.01.2015 | 0348 | 41 005 | 214,00 | | | 1777 0 | |

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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) |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 26.01.2015 | | 61 001 | 117.363,45 | | | | |
| 27 27.01.2015 | 0348 | 41 005 | 215,41 | | | 4.114.142,21 | 1777 0 |
| 27 27.01.2015 | 0348 | 41 005 | 869,58 | | | | 1777 0 |
| 27 27.01.2015 | 0348 | 41 005 | 5.969,22 | | | | 1777 0 |
| 27 27.01.2015 | 0348 | 41 005 | 142,05 | | | | 1777 0 |
| 27 27.01.2015 | 0348 | 41 005 | 21,74 | | | | 1777 0 |
| 27 27.01.2015 | 0348 | 41 005 | 23.424,60 | | | | 1777 0 |
| 27 27.01.2015 | 0348 | 41 005 | 633,07 | | | | 1777 0 |
| 27 27.01.2015 | 0348 | 41 005 | 301,00 | | | | 1777 0 |
| 27 27.01.2015 | 0348 | 41 005 | 680,60 | | | | 1777 0 |
| 27 27.01.2015 | 0348 | 61 001 | 6.648,20 | | | | 1777 0 |
| 27 27.01.2015 | | 41 035 | | 214,92 | | | 1200 0 |
| 27 27.01.2015 | | 41 035 | | 12,38 | | | 1200 0 |
| 27 27.01.2015 | | 41 035 | | 83,08 | | | 1200 0 |
| 28 28.01.2015 | 0348 | 41 005 | 476,99 | | | 4.153.358,06 | 1777 0 |
| 28 28.01.2015 | 0348 | 41 005 | 163,57 | | | | 1777 0 |
| 28 28.01.2015 | 0348 | 41 005 | 666,79 | | | | 1777 0 |
| 28 28.01.2015 | 0348 | 41 005 | 152,00 | | | | 1777 0 |
| 28 28.01.2015 | 0348 | 41 005 | 1.027,00 | | | | 1777 0 |
| 28 28.01.2015 | | 61 061 | | | 251.717,55 | 28.021,06 | 1777 0 |
| 29 29.01.2015 | 0348 | 41 005 | 413,86 | | | 3.876.105,80 | 1777 0 |
| 29 29.01.2015 | 0348 | 41 005 | 162,00 | | | | 1777 0 |
| 29 29.01.2015 | 0348 | 41 005 | 594,00 | | | | 1777 0 |
| 29 29.01.2015 | 0348 | 41 005 | 465,07 | | | | 1777 0 |
| 29 29.01.2015 | | 61 001 | 24.562,63 | | | | 1777 0 |
| 30 30.01.2015 | 0348 | 41 005 | 103,30 | | | 3.902.303,36 | 1777 0 |
| 30 30.01.2015 | 0348 | 41 005 | 138,00 | | | | 1777 0 |
| 30 30.01.2015 | 0348 | 41 005 | 331,66 | | | | 1777 0 |
| 30 30.01.2015 | 0348 | 41 005 | 667,38 | | | | 1777 0 |
| 30 30.01.2015 | | 61 001 | 681,50 | | | | 1777 0 |
| 30 30.01.2015 | | 51 032 | | 22.500,00 | | 60537 0 0 | 3.926.725,20 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | 356.223,67 | | 489.483,44 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | 68.568,17 | | | 1.109.095,47 | |

BANCA D'ITALIA.
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2015

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 161.379,17 | 4.939.133,10 | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 356.223,67 | 68.568,17 | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 489.483,44 | 1.109.095,47 | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 28.119,40 | 3.898.605,80 | 0,00 |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.