

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

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 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 2017

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)
1	01.12.2017		41 035		33.150,00			1200 0
	01.12.2017	0348	41 005	65,39				1777 0
	01.12.2017	0348	41 005	50,66				1777 0
	01.12.2017	0348	41 005	621,00				1777 0
	01.12.2017		61 001	12.566,86				1777 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :		6.168.735,82
								1777 0
4	04.12.2017	0348	41 005	1.702,00				
	04.12.2017		61 001	8.845,49				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2017 :		6.179.283,31
								1777 0
5	05.12.2017	0348	41 005	1.789,00				20 1368
	05.12.2017	0348	41 035		16.308,03			1
	05.12.2017		61 061			90.930,21	110.559,57	0
	05.12.2017		41 063				209,00	0
	05.12.2017		41 063				353,00	0
	05.12.2017		51 062				910,00	62861 0
	05.12.2017		51 062				130,00	184150 0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :		5.994.288,56
								1777 0
6	06.12.2017	0348	41 005	1.136,00				
	06.12.2017		61 001	36.892,08				
	06.12.2017	0320	41 035		9,88			3666 0
	06.12.2017		41 035		77.265,19			6023 0
	06.12.2017		41 063			770,75		0
	06.12.2017		41 063			400,00		0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :		6.108.420,96
								1777 0
7	07.12.2017	0348	41 005	543,00				1777 0
	07.12.2017	0348	41 005	51,00				1777 0
	07.12.2017		41 063			37.451,33	67.003,82	0
	07.12.2017		61 061				89.313,87	1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :		5.915.245,94
								1777 0
11	11.12.2017	0348	41 005	31,70				1777 0
	11.12.2017	0348	41 005	1.234,00				1777 0
	11.12.2017	0348	41 005	110,30				1777 0
	11.12.2017	0348	41 005	6.138,00				1777 0
	11.12.2017	0348	41 005	354,81				1777 0
	11.12.2017		61 001	46.297,25				
	11.12.2017		61 001	5.622,84				
	11.12.2017	0348	41 035		231,00			230 1232
	11.12.2017		41 063			59.788,90	19.992,39	0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		5.895.484,55
								1777 0
12	12.12.2017	0348	41 005	35,29				1777 0
	12.12.2017	0348	41 005	2.681,53				1777 0
	12.12.2017	0348	41 005	4.881,00				1777 0
	12.12.2017	0348	41 005	63,00				1777 0
	12.12.2017		61 061			7.660,82	23.896,70	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		5.871.587,85
								1777 0
13	13.12.2017	0348	41 005	39,00				1777 0
	13.12.2017	0348	41 005	5,63				1777 0
	13.12.2017	0348	41 005	136,15				1777 0
	13.12.2017	0348	41 005	652,00				1777 0
	13.12.2017		61 061			832,78	59.558,84	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :		5.812.029,01

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

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)
14	14.12.2017	0348	41 005	245,00				1777 0
	14.12.2017	0348	41 005	1.375,00				1777 0
	14.12.2017	0348	41 005	727,40				1777 0
	14.12.2017	0348	41 035		2.459,90			20 1312
	14.12.2017		51 062			2.347,40	97.652,60	35550 0
	14.12.2017		51 062				8.000,00	35550 0
	14.12.2017		51 062				80.000,00	35550 0
	14.12.2017		51 062				71.115,25	35550 0
	14.12.2017		61 061				497.385,71	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :		5.060.335,35
15	15.12.2017	0348	41 005	100,00				1777 0
	15.12.2017	0348	41 005	131,12				1777 0
	15.12.2017	0348	41 005	892,00				1777 0
	15.12.2017		41 063			1.123,12	64.351,56	0
	15.12.2017		41 063				312.709,46	0
	15.12.2017		41 063				164.045,54	0
	15.12.2017		61 061				219.875,45	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :		4.299.353,34
18	18.12.2017		41 035		2.064,68			1200 0
	18.12.2017	0348	41 005	6,01				1777 0
	18.12.2017	0348	41 005	320,00				1777 0
	18.12.2017	0348	41 005	388,13				1777 0
	18.12.2017	0348	41 005	746,00				1777 0
	18.12.2017	0348	41 035		24.812,05			26 1194
	18.12.2017		41 035		177.990,76			6023 0
	18.12.2017		41 063			1.330,24		0
	18.12.2017		41 063			4,55		0
	18.12.2017		41 063			125,35	79.776,56	0
	18.12.2017		61 061				168.434,35	3
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		4.256.009,92
19	19.12.2017	0348	41 005	197,00				1777 0
	19.12.2017	0348	41 005	10,69				1777 0
	19.12.2017	0348	41 005	191,00				1777 0
	19.12.2017	0348	41 005	2.622,61				1777 0
	19.12.2017	0348	41 005	442,00				1777 0
	19.12.2017		61 061			3.463,30	537.475,28	1
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		3.718.534,64
20	20.12.2017	0348	41 005	112.623,57				1777 0
	20.12.2017	0348	41 005	4.499,00				1777 0
	20.12.2017	0348	41 005	9.933,00				1777 0
	20.12.2017	0348	41 005	952,43				1777 0
	20.12.2017		41 035		2.139,00			20 1901
	20.12.2017		41 035		2.187,00			20 1901
	20.12.2017		61 001	2.988,10				
	20.12.2017	0348	41 035		560,16			30195 0
	20.12.2017	0342	41 035		386.993,00			6035 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		4.241.409,90
21	21.12.2017	0348	41 005	106,00				1777 0
	21.12.2017	0348	41 005	100,43				1777 0
	21.12.2017	0348	41 005	1.593,00				1777 0
	21.12.2017	0348	41 005	121.770,22				1777 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

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)
	21.12.2017	0348	41 005	2.054,67				1777 0
	21.12.2017		61 001	62.838,14				
	21.12.2017		51 032		17,00			309243 0 0
	21.12.2017		41 035		52.000,00			6023 0
	21.12.2017		41 035		172.253,33			6023 0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :		4.654.142,69
22	22.12.2017	0348	41 005	20,30				1777 0
	22.12.2017	0348	41 005	1.683,99				1777 0
	22.12.2017	0348	41 005	755.356,29				1777 0
	22.12.2017	0348	41 005	25.733,67				1777 0
	22.12.2017	0348	41 005	14.217,80				1777 0
	22.12.2017	0348	41 005	12.291,00				1777 0
	22.12.2017		41 035		5,27			18 1360
	22.12.2017		61 001	26.684,38				
	22.12.2017		51 032		8.658,51			303715 0 0
	22.12.2017		51 032		864,51			184097 0 0
	22.12.2017	0342	41 035		222.574,07			6035 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :		5.722.232,48
27	27.12.2017		41 035		491,39			1200 0
	27.12.2017		41 035		30,94			1200 0
	27.12.2017	0348	41 005	215,05				1777 0
	27.12.2017	0348	41 005	26,00				1777 0
	27.12.2017	0348	41 005	164,00				1777 0
	27.12.2017	0348	41 005	4.352,39				1777 0
	27.12.2017	0348	41 005	347,36				1777 0
	27.12.2017	0348	41 005	2.311,00				1777 0
	27.12.2017	0348	41 005	3.056,34				1777 0
	27.12.2017	0348	41 005	719,00				1777 0
	27.12.2017	0348	41 005	275.085,04				1777 0
	27.12.2017		61 001	2.281,13				
	27.12.2017		41 035		10,03			18 1362
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :		6.011.322,15
28	28.12.2017		41 005	29,00				26 2454
	28.12.2017		41 005	97,00				26 2454
	28.12.2017	0348	41 005	1.031,00				1777 0
	28.12.2017	0348	41 005	1.856,45				1777 0
	28.12.2017	0348	41 005	66.844,74				1777 0
	28.12.2017	0348	41 005	27.720,00				1777 0
	28.12.2017	0348	41 005	9.284,00				1777 0
	28.12.2017	0348	41 005	293.357,57				1777 0
	28.12.2017	0348	41 005	11.722,12				1777 0
	28.12.2017		61 001	4.115,57				
	28.12.2017		51 032		224.145,84			31118 0 0
	28.12.2017		51 032		3.958,20			31118 0 0
	28.12.2017		41 063			245,00		0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :		6.655.238,64
29	29.12.2017		41 035		130,00			1200 0
	29.12.2017	0348	41 005	211.744,33				1777 0
	29.12.2017	0348	41 005	8.595,00				1777 0
	29.12.2017	0348	41 005	4.202,15				1777 0
	29.12.2017	0348	41 005	6.399,03				1777 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

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)
29.12.2017	0348	41 005	3.805,00				1777 0
29.12.2017	0348	41 005	75.117,13				1777 0
29.12.2017	0348	41 005	20.482,00				1777 0
29.12.2017	0348	41 005	43.977,40				1777 0
29.12.2017	0348	41 005	879.744,10				1777 0
29.12.2017	0348	41 005	196,00				1777 0
29.12.2017	0348	41 005	78.913,04				1777 0
29.12.2017		61 001	3.157,60				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :	7.991.701,42
TOTALI SC/FRUTTIFERO			3.337.332,47		206.473,75		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.411.309,74		2.672.748,95	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	65.289,81	6.056.992,10		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.337.332,47	1.411.309,74	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	206.473,75	2.672.748,95	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.196.148,53	4.795.552,89		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 2018

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 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 2018

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	02.01.2018		61 001	167.440,35				
						DISPONIBILITA' AL 02.01.2018 :	8.159.141,77	
3	03.01.2018	0348	41 005	123,59			1777 0	
	03.01.2018	0348	41 005	6.612,39			1777 0	
	03.01.2018	0348	41 005	85,01			1777 0	
	03.01.2018	0348	41 005	2.092,93			1777 0	
	03.01.2018	0348	41 005	1.024,00			1777 0	
	03.01.2018	0348	41 005	16,00			1777 0	
	03.01.2018	0348	41 005	148,17			1777 0	
	03.01.2018	0348	41 005	43.059,49			1777 0	
	03.01.2018	0348	41 005	535,68			1777 0	
	03.01.2018	0348	41 005	32,45			1777 0	
						DISPONIBILITA' AL 03.01.2018 :	8.212.871,48	
4	04.01.2018	0348	41 005	71,08			1777 0	
	04.01.2018	0348	41 005	480,45			1777 0	
						DISPONIBILITA' AL 04.01.2018 :	8.213.423,01	
5	05.01.2018	0348	41 005	87,89			1777 0	
	05.01.2018		61 001		26.225,43			
						DISPONIBILITA' AL 05.01.2018 :	8.239.736,33	
8	08.01.2018		41 010	6,45			888 0	
	08.01.2018		61 001	13.340,30			1777 0	
	08.01.2018	0348	41 005	0,41			1777 0	
	08.01.2018	0348	41 005	95,33			1777 0	
	08.01.2018	0348	41 005	733,54			1777 0	
						DISPONIBILITA' AL 08.01.2018 :	8.253.912,36	
9	09.01.2018		61 001	5.571,97				
						DISPONIBILITA' AL 09.01.2018 :	8.259.484,33	
10	10.01.2018	0348	41 005	9,06			1777 0	
	10.01.2018	0348	41 005	155,12			1777 0	
	10.01.2018	0348	41 005	25,95			1777 0	
	10.01.2018	0348	41 005	247,87			1777 0	
	10.01.2018	0348	41 005	1.581,00			1777 0	
	10.01.2018	0348	41 005	5.657,57			1777 0	
	10.01.2018	0348	41 005	429,00			1777 0	
	10.01.2018	0348	41 005	70,09			1777 0	
	10.01.2018	0348	41 005	1.727,00			1777 0	
	10.01.2018	0348	41 005	4.529,54			1777 0	
	10.01.2018		61 001	21.799,65				
						DISPONIBILITA' AL 10.01.2018 :	8.295.716,18	
11	11.01.2018	0348	41 005	704,00			1777 0	
	11.01.2018	0348	41 005	654,71			1777 0	
	11.01.2018	0348	41 005	283,10			1777 0	
	11.01.2018	0348	41 005	7.119,77			1777 0	
	11.01.2018	0348	41 005	3.130,00			1777 0	
	11.01.2018		61 001	18.203,20				
						DISPONIBILITA' AL 11.01.2018 :	8.325.810,96	
12	12.01.2018		61 001	8.105,36				
	12.01.2018		41 063			91.154,71	0	
						DISPONIBILITA' AL 12.01.2018 :	8.242.761,61	
15	15.01.2018	0348	41 005	10.386,85			1777 0	
	15.01.2018	0348	41 005	456,00			1777 0	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018

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)
	15.01.2018	0348	41 005	139,24				1777 0
	15.01.2018	0348	41 005	1.143,00				1777 0
	15.01.2018	0348	41 005	12,52				1777 0
	15.01.2018	0348	41 005	3.375,17				1777 0
	15.01.2018	0348	41 005	192,00				1777 0
	15.01.2018		61 001	5.747,47				
						DISPONIBILITA' AL 15.01.2018 :	8.264.213,86	
16	16.01.2018	0348	41 005	1.358,18				1777 0
	16.01.2018	0348	41 005	296,00				1777 0
	16.01.2018	0348	41 005	124,37				1777 0
	16.01.2018		61 001	13.155,14				
	16.01.2018		41 063			124.581,44	0	
						DISPONIBILITA' AL 16.01.2018 :	8.154.566,11	
17	17.01.2018	0348	41 005	3,72				1777 0
	17.01.2018	0348	41 005	34,98				1777 0
	17.01.2018	0348	41 005	693,00				1777 0
	17.01.2018	0348	41 005	1.576,12				1777 0
	17.01.2018	0348	41 005	8,55				1777 0
	17.01.2018		61 061			87.045,42	1	
						DISPONIBILITA' AL 17.01.2018 :	8.069.837,06	
18	18.01.2018	0348	41 005	2.498,00				1777 0
	18.01.2018	0348	41 005	3.471,85				1777 0
	18.01.2018	0348	41 005	3.577,01				1777 0
	18.01.2018		61 001	159.482,02				
						DISPONIBILITA' AL 18.01.2018 :	8.238.865,94	
19	19.01.2018	0348	41 005	4.838,43				1777 0
	19.01.2018	0348	41 005	7,74				1777 0
	19.01.2018	0348	41 005	6.701,00				1777 0
	19.01.2018		61 001	4.540,68				
	19.01.2018		41 035		225,00		888 0	
						DISPONIBILITA' AL 19.01.2018 :	8.255.178,79	
22	22.01.2018	0348	41 005	170,96				1777 0
	22.01.2018	0348	41 005	658,00				1777 0
	22.01.2018	0348	41 005	2.792,31				1777 0
	22.01.2018	0348	41 005	9.403,40				1777 0
	22.01.2018		61 001	4.738,30				
						DISPONIBILITA' AL 22.01.2018 :	8.272.941,76	
23	23.01.2018	0348	41 005	330,08				1777 0
	23.01.2018	0348	41 005	9.772,00				1777 0
	23.01.2018	0348	41 005	33.505,45				1777 0
	23.01.2018	0348	41 005	23,00				1777 0
	23.01.2018		61 001	38.499,13				
						DISPONIBILITA' AL 23.01.2018 :	8.355.071,42	
24	24.01.2018	0348	41 005	17,46				1777 0
	24.01.2018	0348	41 005	189,49				1777 0
	24.01.2018	0348	41 005	2.820,41				1777 0
	24.01.2018	0348	41 005	9.289,00				1777 0
	24.01.2018	0348	41 005	318,00				1777 0
	24.01.2018	0348	41 005	889,39				1777 0
	24.01.2018	0348	41 005	2.435,22				1777 0
	24.01.2018	0348	41 005	2.142,00				1777 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018

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)
	24.01.2018	0348	41 005	3.233,64				1777 0
	24.01.2018	0348	41 005	311,59				1777 0
	24.01.2018		61 001	11.536,01				
						DISPONIBILITA' AL 24.01.2018 :		8.388.253,63
25	25.01.2018	0348	41 005	382,56				1777 0
	25.01.2018	0348	41 005	569,00				1777 0
	25.01.2018	0348	41 005	13.739,49				1777 0
	25.01.2018	0348	41 005	2.149,34				1777 0
	25.01.2018		61 061			55.486,38		1
						DISPONIBILITA' AL 25.01.2018 :		8.349.607,64
26	26.01.2018	0348	41 005	1.973,00				1777 0
	26.01.2018	0348	41 005	1.161,98				1777 0
	26.01.2018	0348	41 005	51,47				1777 0
	26.01.2018		61 001	9.750,97				
	26.01.2018	0348	41 005	98,00				4036 0
						DISPONIBILITA' AL 26.01.2018 :		8.362.643,06
29	29.01.2018	0348	41 005	2.099,00				1777 0
	29.01.2018	0348	41 005	2.272,68				1777 0
	29.01.2018	0348	41 005	511,00				1777 0
	29.01.2018	0348	41 005	159,58				1777 0
	29.01.2018		41 063			69,83		0
	29.01.2018		61 061			287.163,98		3
						DISPONIBILITA' AL 29.01.2018 :		8.080.451,51
30	30.01.2018	0348	41 005	3,75				1777 0
	30.01.2018	0348	41 005	157,51				1777 0
	30.01.2018	0348	41 005	1.859,18				1777 0
	30.01.2018	0348	41 005	529,00				1777 0
	30.01.2018		61 061			411.534,13		1
						DISPONIBILITA' AL 30.01.2018 :		7.671.466,82
31	31.01.2018	0348	41 005	1.854,80				1777 0
	31.01.2018	0348	41 005	208,99				1777 0
	31.01.2018	0348	41 005	123,00				1777 0
	31.01.2018	0348	41 005	92,00				1777 0
	31.01.2018		51 032		315,57			309226 0 0
	31.01.2018	0221	41 035		9,88			61794 0
	31.01.2018		61 061			393.360,07		1
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2018 :		7.280.710,99
TOTALI SC/FRUTTIFERO				712.629,65		1.450.395,96		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					26.775,88		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.196.148,53	4.795.552,89		0,00
ENTRATE DEL MESE:	712.629,65	26.775,88	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.450.395,96	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.458.382,22	4.822.328,77		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).

