

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0062859      COMUNE DI FABRIANO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:		LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:	
041 -	OPERAZIONE GENERICA	01 -	VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 -	OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 -	VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 -	SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 -	VERSAMENTO INTERESSI
071 -	OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 -	VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 -	CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 -	VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 -	CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 -	AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 -	CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 -	PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 -	CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

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 01.12.2016	0348	41 005	20,77			1777 0	
01.12.2016	0348	41 005	1.168,00			1777 0	
01.12.2016	0348	41 005	1.955,83			1777 0	
01.12.2016		61 061			3.144,60	46.271,85	1
01.12.2016		41 063				3.000,00	0
2 02.12.2016	0348	41 005	598,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2016 :	2.461.097,92	
02.12.2016	0348	41 005	20,00			1777 0	
02.12.2016	0348	41 005	2.070,76			1777 0	
02.12.2016		61 001	23.213,54			1777 0	
02.12.2016		51 032		21.662,84			
5 05.12.2016	0348	41 005	148,66		DISPONIBILITA' AL 02.12.2016 :	31118 0 0	
05.12.2016	0348	41 005	438,00			1777 0	2.508.663,06
05.12.2016		51 032		129,00		1777 0	
05.12.2016		41 035		7.000,00		303709 0 0	
05.12.2016		41 035		5.137,40		5798 0	
05.12.2016		61 061			26.488,96	32.373,38	3
6 06.12.2016	0348	41 005	80,09		DISPONIBILITA' AL 05.12.2016 :	2.462.653,78	
06.12.2016	0348	41 005	1.173,62			1777 0	
06.12.2016	0348	41 005	2.090,15			1777 0	
06.12.2016		51 032		44.576,18		1777 0	
06.12.2016		61 061			3.343,86	5.069,36	1
7 07.12.2016	0348	41 005	644,80		DISPONIBILITA' AL 06.12.2016 :	2.502.160,60	
07.12.2016	0348	41 005	67,83			1777 0	
07.12.2016		61 001	9.297,72			1777 0	
9 09.12.2016	0348	41 005	6.355,69		DISPONIBILITA' AL 07.12.2016 :	2.512.170,95	
09.12.2016	0348	41 005	1.411,80			1777 0	
09.12.2016	0348	41 005	461,20			1777 0	
09.12.2016	0348	41 005	57,00			1777 0	
09.12.2016	0348	41 005	359,00			1777 0	
09.12.2016		61 001	3.817,91				
09.12.2016		51 032		3.879,31		303710 0 0	
09.12.2016		51 032		110.883,61		31118 0 0	
09.12.2016		51 032		247.163,28		31118 0 0	
09.12.2016	0348	41 035		55.310,00	22.472,95	18 1551	
09.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2016 :	364.426,11	2
12 12.12.2016	0348	41 005	624,58			2.554.970,69	
12.12.2016	0348	41 005	232,46			1777 0	
12.12.2016	0348	41 005	167,00			1777 0	
12.12.2016	0348	41 005	1.444,27			1777 0	
12.12.2016	0348	41 005	617,00			1777 0	
12.12.2016	0348	41 035		69.711,56		20 1365	
13 13.12.2016	0348	41 005	2.634,00		3.085,31	30.809,56	3
13.12.2016	0348	41 005	62,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 :	2.593.872,69	
						1777 0	
						1777 0	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

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)
13.12.2016	0348	41 005	90,45			1777 0	
13.12.2016		61 001	15.611,84				
13.12.2016	0348	41 035		50.476,42			
14.12.2016	0348	41 005	328,49		DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :	26 1179	2.662.747,40
14.12.2016	0348	41 005	1.810,00			1777 0	1777 0
14.12.2016		41 063			5.153,87	1777 0	
14.12.2016		41 063			15.382,91	0	
15.12.2016	0348	41 005	1.088,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :	109.616,14	0
15.12.2016	0348	41 005	90,60			2.534.732,97	1777 0
15.12.2016	0348	41 005	109,00			1777 0	1777 0
15.12.2016	0348	41 035		4.166,06		1777 0	1777 0
15.12.2016		41 035		33.150,00		26 1204	1200 0
15.12.2016		61 061			1.287,60	59.867,93	2
15.12.2016		61 061				17.102,72	1
16.12.2016		41 035		12,38	DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :	2.495.078,38	
16.12.2016	0348	41 005	69,89			1200 0	1200 0
16.12.2016	0348	41 005	1.227,00			1777 0	1777 0
16.12.2016	0348	41 005	127,00			1777 0	1777 0
16.12.2016	0348	41 005	3,09			1777 0	1777 0
16.12.2016		51 062			516,46	31118 0	
16.12.2016		51 062			620,00	31118 0	
16.12.2016		41 063			184,00	0	
16.12.2016		41 063			106,52	71,41	0
16.12.2016		41 063				16.803,60	0
16.12.2016		41 063				325.943,27	0
16.12.2016		41 063				72.621,21	0
16.12.2016		41 063				1.330,24	0
16.12.2016		41 063			167.767,76	0	
16.12.2016		61 061			288.403,37	1	
19.12.2016	0348	41 005	6,69		DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :	1.622.149,90	
19.12.2016	0348	41 005	204,00			1777 0	1777 0
19.12.2016	0348	41 005	1.193,00			1777 0	1777 0
19.12.2016	0348	41 005	4.429,76			1777 0	1777 0
19.12.2016		61 001	477,26				
19.12.2016		51 032		4.133,54		35550 0	0
19.12.2016		51 032		1.273,73		35550 0	0
19.12.2016		51 032		217,50		35550 0	0
20.12.2016	0348	41 005	857,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :	1.634.085,38	
20.12.2016	0348	41 005	4.960,00			1777 0	1777 0
20.12.2016	0348	41 005	114.548,39			1777 0	1777 0
20.12.2016		41 035		549,00		10 2882	
20.12.2016	0320	41 035		682,00		3646 0	
20.12.2016		41 035		21.836,07		6023 0	
21.12.2016		61 061			126.676,10	405.519,36	1
21.12.2016	0348	41 005	165,80		DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :	1.245.322,38	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

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)
21.12.2016	0348	41 005	1.552,00			1777 0	
21.12.2016	0348	41 005	1.693,00			1777 0	
21.12.2016		61 001	72.187,44				
21.12.2016		51 032		3.316,67		31118 0 0	
21.12.2016		41 063			245,00	0	
					DISPONIBILITA' AL 21.12.2016 :	1.323.992,29	
22 22.12.2016	0348	41 005	533,00			1777 0	
22.12.2016	0348	41 005	1.190,00			1777 0	
22.12.2016	0348	41 005	459.228,72			1777 0	
22.12.2016	0348	41 005	9.115,98			1777 0	
22.12.2016	0348	41 005	5.465,00			1777 0	
22.12.2016		41 035		14,42		18 1362	
22.12.2016		61 001	24.986,85				
22.12.2016	0333	41 005	272,00			84287 0	
22.12.2016	0333	41 005	2.343,00			84287 0	
22.12.2016	0333	41 005	79,00			84287 0	
22.12.2016	0333	41 005	68,00			84287 0	
22.12.2016	0333	41 005	54,00			84287 0	
22.12.2016	0333	41 005	76,00			84287 0	
22.12.2016	0333	41 005	25,00			84287 0	
22.12.2016	0333	41 005	174,00			84287 0	
					DISPONIBILITA' AL 22.12.2016 :	1.827.617,26	
23 23.12.2016	0348	41 005	58,46			1777 0	
23.12.2016	0348	41 005	24,00			1777 0	
23.12.2016	0348	41 005	35,98			1777 0	
23.12.2016	0348	41 005	881,47			1777 0	
23.12.2016	0348	41 005	629,12			1777 0	
23.12.2016	0348	41 005	229.438,04			1777 0	
23.12.2016	0348	41 005	354,00			1777 0	
23.12.2016	0348	41 005	423,00			1777 0	
23.12.2016		61 001	26.443,22				
23.12.2016		41 035		11.795,00		6023 0	
23.12.2016		41 035		91.469,17		1200 0	
23.12.2016		41 063			58,14	0	
					DISPONIBILITA' AL 23.12.2016 :	2.189.110,58	
27 27.12.2016	0348	41 005	65,11			1777 0	
27.12.2016	0348	41 005	675,59			1777 0	
27.12.2016	0348	41 005	10.006,56			1777 0	
27.12.2016	0348	41 005	68.798,98			1777 0	
27.12.2016	0348	41 005	625.270,46			1777 0	
27.12.2016	0348	41 005	280.717,72			1777 0	
27.12.2016	0348	41 005	4.253,15			1777 0	
27.12.2016	0348	41 005	1.182,00			1777 0	
27.12.2016	0348	41 005	473,90			1777 0	
27.12.2016		61 001	80.130,76				
27.12.2016		51 032		5.801,69		31118 0 0	
27.12.2016		41 063			414,59	0	
					DISPONIBILITA' AL 27.12.2016 :	3.266.071,91	
28 28.12.2016	0348	41 005	119.003,99			1777 0	
28.12.2016	0348	41 005	8.437,72			1777 0	
28.12.2016	0348	41 005	9.371,81			1777 0	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0062859		COMUNE DI FABRIANO					
GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
28.12.2016	0348	41 005	480,42				1777 0
28.12.2016	0348	41 005	14.424,08				1777 0
28.12.2016	0348	41 005	94.790,73				1777 0
28.12.2016	0348	41 005	868.926,19				1777 0
28.12.2016	0348	41 005	1.398,00				1777 0
28.12.2016	0348	41 005	65.175,00				1777 0
28.12.2016	0348	61 001	74.709,84				1777 0
29	29.12.2016	41 035		203,99	DISPONIBILITA' AL 28.12.2016 :	4.522.789,69	
29.12.2016		41 005				1200 0	
29.12.2016		41 005	16,08			26 2154	
29.12.2016		41 005	40,82			26 2154	
29.12.2016		41 005	6,33			26 2149	
29.12.2016	0348	41 005	150,20			1777 0	
29.12.2016	0348	41 005	2.727,72			1777 0	
29.12.2016	0348	41 005	29,62			1777 0	
29.12.2016	0348	41 005	81,95			1777 0	
29.12.2016	0348	41 005	247,85			1777 0	
29.12.2016	0348	41 005	253,00			1777 0	
29.12.2016	0348	41 005	3.147,00			1777 0	
29.12.2016	0348	41 005	25.881,32			1777 0	
29.12.2016		61 001	4.907,41			1777 0	
29.12.2016		51 032		31.805,49	DISPONIBILITA' AL 29.12.2016 :	31118 0 0	
30	30.12.2016	41 035		52,00		4.592.288,47	
30.12.2016		41 005				1200 0	
30.12.2016	0348	41 005	37,57			1777 0	
30.12.2016	0348	41 005	2.994,20			1777 0	
30.12.2016	0348	41 005	83,95			1777 0	
30.12.2016	0348	41 005	641,51			1777 0	
30.12.2016	0348	41 005	32,00			1777 0	
30.12.2016	0348	41 005	11.536,51			1777 0	
30.12.2016	0348	41 005	887,00			1777 0	
30.12.2016		61 061			12.078,12	1	
					DISPONIBILITA' AL 30.12.2016 :	4.596.475,09	
TOTALI	SC/FRUTTIFERO		3.427.953,27		221.258,99		
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO			826.408,31		1.946.997,27	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	2.510.369,77	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.427.953,27	826.408,31	0,00
USCITE DEL MESE:	221.258,99	1.946.997,27	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.206.694,28	1.389.780,81	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 tesorie-re bancario).