

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

COMUNE DI POMPEI  
(NA)  
REGISTRO UFFICIALE

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

Protocollo: 0003146  
INGRESSO  
Data: 25/01/2016  
Ora: 08:54

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 2015

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2015	0348	41 005	88,86				1777 0
	01.12.2015	0348	41 005	176,00				1777 0
	01.12.2015	0348	41 005	242,64				1777 0
	01.12.2015		61 061			16.131,92		1
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2015 :		77.007,79
2	02.12.2015	0348	41 005	489,44				1777 0
	02.12.2015	0348	41 005	708,00				1777 0
	02.12.2015		61 061			6.798,20		1
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2015 :		71.407,03
3	03.12.2015	0348	41 005	6,58				1777 0
	03.12.2015	0348	41 005	1.334,00				1777 0
	03.12.2015	0348	41 005	184,78				1777 0
	03.12.2015		61 061			507,50		1
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2015 :		72.424,89
4	04.12.2015	0348	41 005	349,48				1777 0
	04.12.2015	0348	41 005	748,00				1777 0
	04.12.2015		61 061			1.197,44		1
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2015 :		72.324,93
7	07.12.2015	0348	41 005	1.491,00				1777 0
	07.12.2015	0348	41 005	430,26				1777 0
	07.12.2015	0348	41 035		3.107,47			20 1365
	07.12.2015		61 061			1.525,36		3
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2015 :		75.828,30
9	09.12.2015	0348	41 005	31,25				1777 0
	09.12.2015	0348	41 005	6,11				1777 0
	09.12.2015	0348	41 005	2.472,00				1777 0
	09.12.2015	0348	41 005	383,37				1777 0
	09.12.2015		61 061			1.097,48		2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2015 :		77.623,55
10	10.12.2015	0348	41 005	127,68				1777 0
	10.12.2015	0348	41 005	2.301,58				1777 0
	10.12.2015	0348	41 005	3.480,00				1777 0
	10.12.2015	0348	41 005	254,00				1777 0
	10.12.2015	0348	41 035		53.181,79			18 1455
	10.12.2015	0348	41 035		1.752,17			20 1522
	10.12.2015		61 061			5.028,73		1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2015 :		133.692,04
11	11.12.2015	0348	41 005	6.941,00				1777 0
	11.12.2015	0348	41 005	269,08				1777 0
	11.12.2015		61 061			2.892,73		1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2015 :		138.009,39
14	14.12.2015	0348	41 005	323,69				1777 0
	14.12.2015	0348	41 005	6.813,00				1777 0
	14.12.2015		61 001	290.529,96				1777 0
	14.12.2015		51 032		608.616,30			31409 0 0
	14.12.2015		41 035		129,92			1200 0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :		1.044.422,26
15	15.12.2015	0348	41 005	12.736,00				1777 0
	15.12.2015	0348	41 005	331,28				1777 0
	15.12.2015	0348	41 005	77,00				1777 0
	15.12.2015	0348	41 035		32.588,62			20 1365

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	15.12.2015		41 035		2.448.748,07			888 0
	15.12.2015		41 063			386.248,11	34.623,16	0
	15.12.2015		61 061				7.210,08	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2015 :		3.110.821,88
16	16.12.2015	0348	41 005	14.966,24				1777 0
	16.12.2015	0348	41 005	607,26				1777 0
	16.12.2015	0348	41 005	264,00				1777 0
	16.12.2015		51 032		239.233,66			31409 0 0
	16.12.2015		61 061			15.837,50	600.045,41	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :		2.750.010,13
17	17.12.2015	0348	41 005	146,61				1777 0
	17.12.2015	0348	41 005	28.713,00				1777 0
	17.12.2015	0348	41 005	3.219,13				1777 0
	17.12.2015		71 032	3.500,00				60715 0 0
	17.12.2015		61 061			35.578,74	10.154,16	1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2015 :		2.739.855,97
18	18.12.2015	0348	41 005	42.827,90				1777 0
	18.12.2015	0348	41 005	61.488,83				1777 0
	18.12.2015		51 032		5,88			68128 0 0
	18.12.2015		41 035		438,62			1200 0
	18.12.2015		41 035		1.228,19			1200 0
	18.12.2015		41 035		5.160,46			1200 0
	18.12.2015	0348	41 035		194,88			26 1185
	18.12.2015		61 061			104.316,73	2.599.502,50	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2015 :		147.381,50
21	21.12.2015	0348	41 005	48.528,01				1777 0
	21.12.2015	0348	41 005	777,59				1777 0
	21.12.2015		61 061			35.578,74		3
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2015 :		161.108,36
22	22.12.2015	0348	41 005	165,00				1777 0
	22.12.2015	0348	41 005	5.832,99				1777 0
	22.12.2015	0348	41 005	94.062,84				1777 0
	22.12.2015		51 032		123.580,29			31409 0 0
	22.12.2015		41 035		4.914,56			888 0
	22.12.2015		61 061			111.149,88		1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2015 :		278.514,16
23	23.12.2015	0348	41 005	825,50				1777 0
	23.12.2015	0348	41 005	891,91				1777 0
	23.12.2015	0348	41 005	118.536,20				1777 0
	23.12.2015	0348	41 005	513.155,27				1777 0
	23.12.2015		61 061			49.500,48		1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2015 :		862.422,56
24	24.12.2015	0348	41 005	39,00				1777 0
	24.12.2015	0348	41 005	2.587,47				1777 0
	24.12.2015	0348	41 005	5.249,00				1777 0
	24.12.2015	0348	41 005	2.113,20				1777 0
	24.12.2015	0348	41 005	114.911,31				1777 0
	24.12.2015		41 035		3,20			18 1360
	24.12.2015		61 061			223.641,12		1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2015 :		763.684,62
28	28.12.2015	0348	41 005	15.359,00				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	28.12.2015	0348	41 005	1.860,07				1777 0
	28.12.2015	0348	41 005	85,06				1777 0
	28.12.2015	0348	41 005	118,00				1777 0
	28.12.2015	0348	41 005	442,00				1777 0
	28.12.2015	0348	41 005	23.828,63				1777 0
	28.12.2015	0348	41 005	133.534,96				1777 0
	28.12.2015	0348	41 005	558.050,27				1777 0
	28.12.2015		61 061			638.323,44		4
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2015 :		858.639,17
29	29.12.2015		61 061			124.903,18		1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2015 :		733.735,99
30	30.12.2015		41 005	189,20				18 1400
	30.12.2015		41 005	446,08				18 1400
	30.12.2015		41 005	48,27				26 2156
	30.12.2015		41 005	66,92				26 2154
	30.12.2015		41 005	218,76				26 2154
	30.12.2015		41 005	13,23				26 2149
	30.12.2015		41 005	32,41				26 2149
	30.12.2015		41 005	75,50				26 2155
	30.12.2015		41 005	7,34				15 5601
	30.12.2015	0348	41 005	612,00				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	4.535,28				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	608,51				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	465,99				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	36,33				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	250,00				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	427,92				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	28.986,57				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	10.078,56				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	85,43				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	16.599,23				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	5.896,41				1777 0
	30.12.2015	0348	41 005	172,00				1777 0
	30.12.2015		61 001	11.774,96				
	30.12.2015		41 063					
						218.318,28		0
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2015 :		597.044,61
31	31.12.2015	0348	41 005	380,07				1777 0
	31.12.2015	0348	41 005	7.708,66				1777 0
	31.12.2015	0348	41 005	19.657,83				1777 0
	31.12.2015		51 032		27.380,88			31409 0 0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2015 :		652.172,05
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.239.385,75		1.978.575,56		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					3.550.264,96		3.251.535,31	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	88.101,43	4.530,78		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.239.385,75	3.550.264,96	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.978.575,56	3.251.535,31	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	348.911,62	303.260,43		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).