

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

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

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.



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

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)
	16.12.2016		61 061			648,76	170,22	1
19	19.12.2016	0348	41 005	6,66		DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :		7.453,79
	19.12.2016	0348	41 005	786,65				1777 0
	19.12.2016	0348	41 005	35,00				1777 0
	19.12.2016		61 061			828,31	4.996,72	3
20	20.12.2016	0348	41 005	1,64		DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :		2.457,07
	20.12.2016	0348	41 005	55.034,56				1777 0
	20.12.2016	0348	41 005	409,00				1777 0
	20.12.2016		61 061			648,76		1
21	21.12.2016	0348	41 005	42.968,97		DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :		57.253,51
	21.12.2016	0348	41 005	1.202,00				1777 0
	21.12.2016	0348	41 005	922,43				1777 0
	21.12.2016		61 061			828,31		1
22	22.12.2016	0348	41 005	28,98		DISPONIBILITA' AL 21.12.2016 :		101.518,60
	22.12.2016	0348	41 005	16,88				1777 0
	22.12.2016	0348	41 005	3.126,13				1777 0
	22.12.2016	0348	41 005	7.156,88				1777 0
	22.12.2016	0348	41 005	665.948,73				1777 0
	22.12.2016	0348	41 005	1.245,00				1777 0
	22.12.2016		61 061			55.445,20		1
23	23.12.2016	0348	41 005	2.530,48		DISPONIBILITA' AL 22.12.2016 :		723.596,00
	23.12.2016	0348	41 005	14,91				1777 0
	23.12.2016	0348	41 005	310,00				1777 0
	23.12.2016	0348	41 005	1.460,94				1777 0
	23.12.2016	0348	41 005	284.701,29				1777 0
	23.12.2016		41 035		4,00			18 1360
	23.12.2016		51 032		3.685,92			63622 0 0
	23.12.2016		61 061			45.093,40		1
27	27.12.2016	0348	41 005	825,50		DISPONIBILITA' AL 23.12.2016 :		971.210,14
	27.12.2016	0348	41 005	70,20				1777 0
	27.12.2016	0348	41 005	2.033,55				1777 0
	27.12.2016	0348	41 005	48.431,93				1777 0
	27.12.2016	0348	41 005	1.259,65				1777 0
	27.12.2016	0348	41 005	376.483,83				1777 0
	27.12.2016	0348	41 005	636,00				1777 0
	27.12.2016		61 061			677.522,60		4
28	28.12.2016	0348	41 005	404,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2016 :		723.428,20
	28.12.2016	0348	41 005	239.646,48				1777 0
	28.12.2016	0348	41 005	1.885,33				1777 0
	28.12.2016	0348	41 005	35,13				1777 0
	28.12.2016	0348	41 005	543,67				1777 0
	28.12.2016	0348	41 005	2.447,50				1777 0
	28.12.2016	0348	41 005	766.251,20				1777 0
	28.12.2016	0348	41 005	26.436,78				1777 0

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

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)
	28.12.2016		51 032		270.187,80			31409 0 0
	28.12.2016		51 032		47.932,86			31409 0 0
	28.12.2016		41 035		30.377,00			1200 0
	28.12.2016		41 063			99.206,29		0
	28.12.2016		61 061			292.707,54		1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2016 :		1.717.662,12
29	29.12.2016		41 005	7,85				18 1402
	29.12.2016		41 005	26,96				26 2149
	29.12.2016		41 005	89,92				26 2149
	29.12.2016		41 005	6,58				26 2154
	29.12.2016		41 005	15,46				26 2154
	29.12.2016		41 005	13,93				26 2149
	29.12.2016		41 005	15,92				26 2149
	29.12.2016		41 005	15,84				26 2149
	29.12.2016		41 005	36,72				15 4001
	29.12.2016	0348	41 005	86,98				15 4001
	29.12.2016	0348	41 005	8.952,63				1777 0
	29.12.2016	0348	41 005	169,00				1777 0
	29.12.2016	0348	41 005	35.141,68				1777 0
	29.12.2016	0348	41 005	394,00				1777 0
	29.12.2016	0348	41 005	123,94				1777 0
	29.12.2016		61 061			429.740,66		1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2016 :		1.333.018,87
30	30.12.2016	0348	41 005	996,28				1777 0
	30.12.2016	0348	41 005	156,00				1777 0
	30.12.2016	0348	41 005	13.623,30				1777 0
	30.12.2016		51 032		17.568,00			31409 0 0
	30.12.2016		51 032		78.428,00			31409 0 0
	30.12.2016		41 063			499.185,95		0
	30.12.2016		61 061			493.963,85	263.414,66	1
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2016 :		187.225,99
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.955.750,54		2.956.893,90		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					603.245,85		432.576,33	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.143,36	16.556,47		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.955.750,54	603.245,85	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.956.893,90	432.576,33	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	187.225,99		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 pignorati 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).