

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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 - 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.

---

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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)
2	02.12.2019	0348	41 005	654,87				1777 0
	02.12.2019	0348	41 005	949,43				1777 0
	02.12.2019		61 061			800.663,54	17.869,75	3
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		5.794.031,98
3	03.12.2019	0348	41 005	16,29				1777 0
	03.12.2019	0348	41 005	2.779,63				1777 0
	03.12.2019	0348	41 005	1.248,97				1777 0
	03.12.2019		61 001	2.535,88				1777 0
	03.12.2019	0348	41 035		21.589,85			26 1196
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		5.822.202,60
4	04.12.2019	0348	41 005	4.698,18				1777 0
	04.12.2019	0348	41 005	1.030,40				1777 0
	04.12.2019	0348	41 005	149,90				1777 0
	04.12.2019		61 061			12.459,25	212.114,59	1
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		5.603.507,24
5	05.12.2019	0348	41 005	4.041,34				1777 0
	05.12.2019	0348	41 005	550,44				1777 0
	05.12.2019		61 061			4.591,78	3.524,47	1
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		5.599.982,77
6	06.12.2019	0348	41 005	1.441,49				1777 0
	06.12.2019	0348	41 005	363,00				1777 0
	06.12.2019		61 001	19.796,10				1777 0
	06.12.2019	0348	41 035		2.499,62			20 1312
	06.12.2019	0348	41 035		1.034.236,53			20 1365
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		6.658.319,51
9	09.12.2019	0348	41 005	3.090,72				1777 0
	09.12.2019		61 061			24.691,31	291.804,50	3
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		6.344.914,42
10	10.12.2019	0348	41 005	14,58				1777 0
	10.12.2019	0348	41 005	413,00				1777 0
	10.12.2019	0348	41 005	4.082,70				1777 0
	10.12.2019	0348	41 005	10,00				1777 0
	10.12.2019	0348	41 035		34.097,61			20 1322
	10.12.2019	0348	41 035		12.424,73			20 1322
	10.12.2019		61 061			4.520,28	255.799,10	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		6.135.637,66
11	11.12.2019	0348	41 005	376,70				1777 0
	11.12.2019	0348	41 005	3.430,05				1777 0
	11.12.2019	0348	41 005	44,00				1777 0
	11.12.2019	0348	41 005	39,98				1777 0
	11.12.2019	0348	41 005	173,00				1777 0
	11.12.2019		41 035		414,61			20 2526
	11.12.2019		41 035		1.160,92			20 2541
	11.12.2019		41 035		4.877,80			20 2541
	11.12.2019		61 001	1.774,32				1777 0
	11.12.2019		51 032		23,52			63634 0 0
	11.12.2019		51 032		2.457,28			63622 0 0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		6.150.409,84
12	12.12.2019	0348	41 005	607,89				1777 0
	12.12.2019		61 061			6.445,94	44.974,95	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		6.099.596,84

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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)
13	13.12.2019	0348	41 005	332,51				1777 0
	13.12.2019	0348	41 005	36,00				1777 0
	13.12.2019		41 063			368,51	293.491,26	0
	13.12.2019		61 061				19.716,42	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		5.786.389,16
16	16.12.2019	0348	41 005	877,97				1777 0
	16.12.2019	0348	41 005	224,13				1777 0
	16.12.2019		41 035		5,32			18 1360
	16.12.2019		51 062			87,04		63471 0
	16.12.2019		51 062			40,72		63483 0
	16.12.2019		41 063			519,22		0
	16.12.2019		61 061			455,12	18.979,63	3
	16.12.2019		41 063				77,92	0
	16.12.2019		41 063				39,42	0
	16.12.2019		41 063				44,04	0
	16.12.2019		41 063				17,21	0
	16.12.2019		41 063				526,12	0
	16.12.2019		41 063				52,92	0
	16.12.2019		41 063				1.300,00	0
	16.12.2019		51 062				235,10	67912 0
	16.12.2019		51 062				20,74	67963 0
	16.12.2019		51 062				11,80	68078 0
	16.12.2019		51 062				41,58	68092 0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		5.765.048,00
17	17.12.2019	0348	41 005	45,00				1777 0
	17.12.2019	0348	41 005	10,00				1777 0
	17.12.2019	0348	41 005	2.627,42				1777 0
	17.12.2019		41 035		1.790,35			20 2706
	17.12.2019		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :		5.769.070,77
18	18.12.2019	0348	41 005	126,00				1777 0
	18.12.2019	0348	41 005	60.149,12				1777 0
	18.12.2019	0348	41 005	21,08				1777 0
	18.12.2019	0348	41 005	24,98				1777 0
	18.12.2019		61 061			62.553,60	540.969,59	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		5.225.868,76
19	19.12.2019	0348	41 005	2.764,70				1777 0
	19.12.2019	0348	41 005	73,00				1777 0
	19.12.2019	0348	41 005	63,15				1777 0
	19.12.2019		61 061			2.900,85	37.369,40	1
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :		5.188.499,36
20	20.12.2019	0348	41 005	13.192,28				1777 0
	20.12.2019	0348	41 005	328,00				1777 0
	20.12.2019	0348	41 005	712.083,39				1777 0
	20.12.2019		41 035		25,24			18 1360
	20.12.2019		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :		5.912.474,73
23	23.12.2019	0348	41 005	16,76				1777 0
	23.12.2019	0348	41 005	76,34				1777 0
	23.12.2019	0348	41 005	237.071,84				1777 0
	23.12.2019	0348	41 005	105,00				1777 0

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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)
	23.12.2019	0348	41 005	1.610,84				1777 0
	23.12.2019		61 001	5.936,49				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		6.157.292,00
24	24.12.2019	0348	41 005	12,78				1777 0
	24.12.2019	0348	41 005	67,00				1777 0
	24.12.2019	0348	41 005	2.596,74				1777 0
	24.12.2019	0348	41 005	39.146,50				1777 0
	24.12.2019	0348	41 005	319.843,38				1777 0
	24.12.2019	0348	41 005	159,00				1777 0
	24.12.2019	0348	41 005	1.067,21				1777 0
	24.12.2019		61 001	306,00				1777 0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :		6.520.490,61
27	27.12.2019	0348	41 005	118,00				1777 0
	27.12.2019	0348	41 005	16.084,35				1777 0
	27.12.2019	0348	41 005	1.127,12				1777 0
	27.12.2019	0348	41 005	72,71				1777 0
	27.12.2019	0348	41 005	662,61				1777 0
	27.12.2019	0348	41 005	33.200,11				1777 0
	27.12.2019	0348	41 005	751,00				1777 0
	27.12.2019	0348	41 005	912.051,97				1777 0
	27.12.2019	0348	41 005	4.783,00				1777 0
	27.12.2019		61 001	5.883,96				1777 0
	27.12.2019		41 035		1.146,31			888 0
	27.12.2019		41 063			319.576,27		0
	27.12.2019		41 063			131.427,58		0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :		7.045.367,90
30	30.12.2019		41 005	17,73				26 2349
	30.12.2019		41 005	42,93				26 2349
	30.12.2019		41 005	21,04				26 2449
	30.12.2019		41 005	70,16				26 2449
	30.12.2019	0348	41 005	4,65				1777 0
	30.12.2019	0348	41 005	47.799,49				1777 0
	30.12.2019	0348	41 005	15,00				1777 0
	30.12.2019	0348	41 005	484,52				1777 0
	30.12.2019		61 061					3
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2019 :		7.093.486,87
31	31.12.2019	0348	41 005	76,00				1777 0
	31.12.2019	0348	41 005	478,24				1777 0
	31.12.2019	0348	41 005	27.210,05				1777 0
	31.12.2019	0348	41 005	48,00				1777 0
	31.12.2019		61 001	1.126,95				1777 0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :		7.122.426,11
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.507.437,06		1.373.741,10		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.116.749,69		1.738.980,51	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	799.059,24	5.811.901,73		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.507.437,06	1.116.749,69	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.373.741,10	1.738.980,51	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.932.755,20	5.189.670,91		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).