

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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	01.12.2020	0348	41 005	201,55				1777 0
	01.12.2020	0348	41 005	1.389,19				1777 0
	01.12.2020	0348	41 035		21.429,73			20 1312
	01.12.2020		61 061			1.590,74	23.518,71	1
						DISPONIBILITA' AL	01.12.2020 :	5.312.840,20
2	02.12.2020	0348	41 005	2.012,87				1777 0
	02.12.2020	0348	41 005	337,66				1777 0
	02.12.2020	0348	41 005	229,27				1777 0
	02.12.2020		51 032		5,88			1777 0
	02.12.2020		61 061			2.579,80	1.588,02	63634 0 0
						DISPONIBILITA' AL	02.12.2020 :	5.311.258,06
3	03.12.2020	0348	41 005	1.056,98				1777 0
	03.12.2020	0348	41 005	483,71				1777 0
	03.12.2020		61 061			261,00		1
						DISPONIBILITA' AL	03.12.2020 :	5.312.537,75
4	04.12.2020	0348	41 005	1.315,72				1777 0
	04.12.2020	0348	41 005	392,78				1777 0
	04.12.2020		61 061			2.988,19	392.472,26	1
						DISPONIBILITA' AL	04.12.2020 :	4.918.785,80
7	07.12.2020	0348	41 005	56,96				1777 0
	07.12.2020	0348	41 005	3.791,55				1777 0
	07.12.2020	0348	41 005	577,82				1777 0
	07.12.2020	0348	41 035		936.591,09			20 1365
	07.12.2020		51 032		51,24			68041 0 0
	07.12.2020		61 061			4.426,33	36.356,54	3
						DISPONIBILITA' AL	07.12.2020 :	5.819.071,59
9	09.12.2020	0348	41 005	1,09				1777 0
	09.12.2020	0348	41 005	815,20				1777 0
	09.12.2020	0348	41 005	4.767,19				1777 0
	09.12.2020		61 001	1.335,00				1777 0
	09.12.2020		41 063			245,00		0
						DISPONIBILITA' AL	09.12.2020 :	5.825.745,07
10	10.12.2020	0348	41 005	11.597,42				1777 0
	10.12.2020	0348	41 005	7.000,39				1777 0
	10.12.2020	0348	41 005	79,99				1777 0
	10.12.2020		61 061			25.351,28	505.634,05	1
						DISPONIBILITA' AL	10.12.2020 :	5.313.437,54
11	11.12.2020	0348	41 005	1,27				1777 0
	11.12.2020	0348	41 005	407,49				1777 0
	11.12.2020		61 001	91.565,66				1777 0
						DISPONIBILITA' AL	11.12.2020 :	5.405.411,96
14	14.12.2020	0348	41 005	25,43				1777 0
	14.12.2020	0348	41 005	575,70				1777 0
	14.12.2020	0348	41 035		140.000,00			20 7273
	14.12.2020	0350	41 035		56.042,09			25058 0
	14.12.2020		61 061			10.409,48		3
						DISPONIBILITA' AL	14.12.2020 :	5.591.645,70
15	15.12.2020	0348	41 005	839,81				1777 0
	15.12.2020		61 001	18.469,70				
	15.12.2020		41 063			101.475,58	110.224,11	0
						DISPONIBILITA' AL	15.12.2020 :	5.399.255,52

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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	16.12.2020	0348	41 005	131,09				1777 0
	16.12.2020	0348	41 005	723,59				1777 0
	16.12.2020	0348	41 005	6,84				1777 0
	16.12.2020		51 032		3.779,16			67912 0 0
	16.12.2020		41 063			861,52	123.165,05	0
	16.12.2020		41 063				1.533,66	0
	16.12.2020		61 061				57.614,82	1
								DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :
								5.220.721,15
								1777 0
17	17.12.2020	0348	41 005	1.835,04				20 1322
	17.12.2020		61 001	19.530,63				888 0
	17.12.2020	0348	41 035		53.652,84			5.296.536,97
	17.12.2020		41 035		797,31			1777 0
								DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :
								5.296.536,97
								1777 0
								1777 0
18	18.12.2020	0348	41 005	32,00				1
	18.12.2020	0348	41 005	69.850,33				DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :
	18.12.2020		61 061					4.947.234,05
								1777 0
								1777 0
								DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :
								4.947.234,05
								1777 0
								1777 0
21	21.12.2020	0348	41 005	1.387,65				20 2526
	21.12.2020	0348	41 005	103,20				20 1411
	21.12.2020		41 035		13,26			20 1411
	21.12.2020	0348	41 035		2.524,48			20 1411
	21.12.2020	0348	41 035		8.898,28			20 1414
	21.12.2020	0348	41 035		11.080,04			20 1410
	21.12.2020	0348	41 035		361.688,81			20 1416
	21.12.2020	0348	41 035		15.385,13			
	21.12.2020		61 001	2.990.758,86				DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :
								8.339.073,76
								1777 0
22	22.12.2020	0348	41 005	8,77				1777 0
	22.12.2020	0348	41 005	117,16				1777 0
	22.12.2020	0348	41 005	710.416,58				1777 0
	22.12.2020	0348	41 005	25.486,16				1777 0
	22.12.2020		51 032		10.939,45			31409 0 0
	22.12.2020		51 032		6.549,59			31409 0 0
	22.12.2020		51 032		1.758,95			31409 0 0
	22.12.2020		61 061					1
								DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :
								9.032.463,88
								1777 0
23	23.12.2020	0348	41 005	62,63				1777 0
	23.12.2020	0348	41 005	537,71				1777 0
	23.12.2020	0348	41 005	1.332,58				1777 0
	23.12.2020	0348	41 005	127,00				1777 0
	23.12.2020	0348	41 005	655,00				1777 0
	23.12.2020	0348	41 005	428.545,85				1777 0
	23.12.2020	0348	41 005	2.512,60				1777 0
	23.12.2020	0348	41 005	23,65				1777 0
	23.12.2020	0348	41 035		886.828,74			20 1407
	23.12.2020		41 063					0
	23.12.2020		61 061					0
								DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :
								10.307.096,82
								1777 0
								1777 0
								1777 0
24	24.12.2020	0348	41 005	15,94				
	24.12.2020	0348	41 005	13.814,05				
	24.12.2020	0348	41 005	18.968,37				

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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)
	24.12.2020	0348	41 005	467,46				
	24.12.2020	0348	41 005	56,20				1777 0
	24.12.2020	0348	41 005	181,00				1777 0
	24.12.2020	0348	41 005	333.729,13				1777 0
	24.12.2020	0348	41 035		15.606,86			1777 0
	24.12.2020	0348	41 035		42.176,16			20 1322
	24.12.2020	0348	41 035		814,37			20 1409
	24.12.2020		61 061					20 1409
	24.12.2020		51 062			3.384,00		1
	24.12.2020		51 062			2.689,38		68078 0
						1.115,38		68078 0
28	28.12.2020	0348	41 005	16.153,94		DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		10.725.737,60
	28.12.2020	0348	41 005	1.289,52				1777 0
	28.12.2020	0348	41 005	300,83				1777 0
	28.12.2020	0348	41 005	103,87				1777 0
	28.12.2020	0348	41 005	155,00				1777 0
	28.12.2020	0348	41 005	7.186,11				1777 0
	28.12.2020	0348	41 005	1.368,78				1777 0
	28.12.2020	0348	41 005	622.294,59				1777 0
	28.12.2020		41 035		37,13			20 2541
	28.12.2020		41 035		156,00			20 2541
	28.12.2020		41 035		1.946,53			20 2645
	28.12.2020		41 063			303.744,02		0
	28.12.2020		41 063			178.769,50		0
	28.12.2020		61 061			4.402,00		4
29	29.12.2020	0348	41 005	76,96		DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		10.889.814,38
	29.12.2020	0348	41 005	792,56				1777 0
	29.12.2020	0348	41 005	15,60				1777 0
	29.12.2020	0348	41 005	3.289,21				1777 0
	29.12.2020	0348	41 005	190,34				1777 0
	29.12.2020	0348	41 005	39.408,76				1777 0
	29.12.2020	0348	41 005	18,00				1777 0
	29.12.2020	0348	41 005	38,11				1777 0
	29.12.2020		61 061					1777 0
						53.954,31		1
30	30.12.2020		41 005	28,11		DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :		10.879.689,61
	30.12.2020		41 005	28,11				26 2455
	30.12.2020		41 005	17,00				18 1402
	30.12.2020		41 005	19,00				26 2354
	30.12.2020		41 005	55,56				26 2354
	30.12.2020		41 005	16,16				26 2154
	30.12.2020		41 005	5,76				26 2154
	30.12.2020		41 005	19,30				26 2149
	30.12.2020		41 005	9,75				26 2149
	30.12.2020		41 005	32,33				26 2155
	30.12.2020	0348	41 005	7,17				26 2155
	30.12.2020	0348	41 005	1.831,91				1777 0
	30.12.2020	0348	41 005	24.876,11				1777 0
	30.12.2020	0348	41 005	256,86				1777 0
	30.12.2020		61 061					1777 0
						4.779,49		1

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	5.314.929,18		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.521.970,86	2.578.992,99	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	916.926,81	1.580.044,47	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	4.605.044,05	6.313.877,70		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).