

Diugno K

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021
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 2021
 ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
23.12.2021		61 061			46.260,54	DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :	17.208.057,67
24 24.12.2021	0348	41 005	803,60				1777 0
24 24.12.2021	0348	41 005	3.136,24				1777 0
24 24.12.2021	0348	41 005	190,00				1777 0
24 24.12.2021	0348	41 005	5.013,65				1777 0
24 24.12.2021	0348	41 005	469.232,68				1777 0
24 24.12.2021	0424	41 035		0,33			18 1360
24 24.12.2021	41 035			1,54			18 1360
24 24.12.2021	61 001		23,10				
27 27.12.2021	0348	41 005	14.363,96			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :	17.686.458,81
27 27.12.2021	0348	41 005	1.397,20				1777 0
27 27.12.2021	0348	41 005	37,98				1777 0
27 27.12.2021	0348	41 005	64,35				1777 0
27 27.12.2021	0348	41 005	569.565,27				1777 0
27 27.12.2021	0348	41 005	6.443,83				1777 0
27 27.12.2021	0348	41 005	0,01				1777 0
27 27.12.2021	61 001		105,00		766,50		1777 0
28 28.12.2021	0348	41 005	528,70			DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	18.279.202,91
28 28.12.2021	0348	41 005	27,19				1777 0
28 28.12.2021	0348	41 005	168,54				1777 0
28 28.12.2021	0348	41 005	547,00				1777 0
28 28.12.2021	0348	41 005	2.262,00				1777 0
28 28.12.2021	0348	41 005	466,46				1777 0
28 28.12.2021	0348	41 005	39.089,27				1777 0
28 28.12.2021	61 001		292,00				1777 0
28 28.12.2021	41 035				5,88		888 0
28 28.12.2021	41 035				10,18		888 0
28 28.12.2021	41 035					DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :	18.322.600,13
29 29.12.2021	0348	41 005	6.956,64				1777 0
29 29.12.2021	0348	41 005	114,08				1777 0
29 29.12.2021	0348	41 005	47,53				1777 0
29 29.12.2021	0348	41 005	433,07				1777 0
29 29.12.2021	0348	41 005	38.665,19				1777 0
29 29.12.2021	0348	41 005	215,62				1777 0
29 29.12.2021	61 001		20,00				1777 0
30 30.12.2021		41 005	6,70			DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :	18.369.052,26
30 30.12.2021	41 005		10,62				18 1402
30 30.12.2021	41 005		28,96				26 2354
30 30.12.2021	41 005		4,73				26 2354
30 30.12.2021	41 005		9,12				26 2149
30 30.12.2021	41 005		32,56				26 2149
30 30.12.2021	41 005		108,44				26 2454
30 30.12.2021	41 005		23,07				26 2454
30 30.12.2021	41 005		53,88				26 2155
30 30.12.2021	0348	41 005	399,78				1777 0
30 30.12.2021	0348	41 005	173,13				1777 0
30 30.12.2021	0348	41 005	12,88				1777 0

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021
 ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
30.12.2021	0348	41 005	29,00				1777 0
30.12.2021	0348	41 005	464,80				1777 0
30.12.2021	0348	41 005	11.362,56				1777 0
30.12.2021		61 001	5.210,32				
31.12.2021	0348	41 005	543,69		DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :	18.386.982,81	
31.12.2021	0348	41 005	14,02				1777 0
31.12.2021	0348	41 005	646,86				1777 0
31.12.2021	0348	41 005	15.799,55				1777 0
31.12.2021	0348	41 005	175,49				1777 0
31.12.2021		61 001	2.201,96		DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :	18.406.364,38	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			3.071.517,49		1.014.280,21		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.205.875,97		1.263.129,14	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	276.136,61	16.130.243,66	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.071.517,49	1.205.875,97	0,00
USCITE DEL MESE:	1.014.280,21	1.263.129,14	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.333.373,89	16.072.990,49	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).