

CITTA' DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

R

RENDICONTO DI GESTIONE  
ANNO 2022

ALLEGATO R. MODELLO BANCA D'ITALIA 56T



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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 2022  
ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
14.12.2022	0348	41 005	582,09				1777 0
14.12.2022	0348	41 035		31.063,37			20 1338
14.12.2022		61 061			345.248,36		1
14.12.2022		41 063			20,00		0
15.12.2022	0348	41 005			DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	18.972.133,54	
15.12.2022	0348	41 005	89,56				1777 0
15.12.2022		51 032	377,43				1777 0
15.12.2022		61 061		425,00			63471 0 0
16.12.2022	0348	41 005			4.151,89		1
16.12.2022		41 063	594,48		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	18.968.873,64	
16.12.2022		61 061			9.120,52		1777 0
19.12.2022	0348	41 005			198.088,23		0
19.12.2022	0348	41 005	2.797,18		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	18.762.259,37	
19.12.2022	0348	41 035	871,60				1777 0
19.12.2022		61 061		1.170,30			1777 0
20.12.2022	0348	41 005			20.622,36		30195 0
20.12.2022		51 032	67.395,46		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	18.746.476,09	
20.12.2022	0348	41 035			5,88		1777 0
20.12.2022		61 061		8.996,35			63471 0 0
21.12.2022	0348	41 005			360.782,48		33 7090
21.12.2022	0348	41 005	17,29		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	18.262.614,88	
21.12.2022	0348	41 005	211,00				1777 0
21.12.2022	0348	41 005	1.286,65				1777 0
21.12.2022	0348	41 005	1.474,81				1777 0
21.12.2022	0348	41 005	8.727,16				1777 0
21.12.2022	0348	41 035			20.1365		20 1365
21.12.2022		71 032	8.460,83		20.177,74		185468 0 0
21.12.2022		61 061			27.245,61		1
22.12.2022	0348	41 005			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	19.829.661,34	
22.12.2022	0348	41 005	66,00				1777 0
22.12.2022	0348	41 005	995.763,99				1777 0
22.12.2022	0348	41 005	44.373,14				1777 0
22.12.2022	0348	41 035					20 1436
22.12.2022		51 032		129.019,23			31409 0 0
22.12.2022		61 061		4.835,71			1
22.12.2022		71 062			231.762,67		63622 0
23.12.2022	0348	41 005			7.000,00		20.764.956,74
23.12.2022	0348	41 005	4,43		DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	20.764.956,74	
23.12.2022	0348	41 005	228,70				1777 0
23.12.2022	0348	41 005	6.522,25				1777 0
23.12.2022	0348	41 005	347.366,97				1777 0
23.12.2022	0350	41 035					25092 0
23.12.2022	0350	41 035					25092 0
23.12.2022		41 035					888 0
23.12.2022		41 063			451.259,72		0
23.12.2022		61 061			149.735,67		1
					DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	20.792.891,91	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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)
27 27.12.2022	0348	41 005	9,57				1777 0
27.12.2022	0348	41 005	2.611,54				1777 0
27.12.2022	0348	41 005	703,97				1777 0
27.12.2022	0348	41 005	899,67				1777 0
27.12.2022	0348	41 005	1.088,70				1777 0
27.12.2022	0348	41 005	315.659,24				1777 0
27.12.2022	0348	41 005	22,00	397,01			1777 0
27.12.2022	0348	41 035		6.574,51			20 1337
27.12.2022	0348	41 035		23.133,46			20 1365
27.12.2022	0348	41 035		56,00			20 7279
27.12.2022	0348	61 001		17,64			68116 0 0
27.12.2022	0348	51 032			250.027,48		0
27.12.2022	0348	41 063			156,19		0
27.12.2022	0348	41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	20.893.881,55	
28 28.12.2022	0348	41 005	19.152,08				1777 0
28.12.2022	0348	41 005	1.041,06				1777 0
28.12.2022	0348	41 005	344,53				1777 0
28.12.2022	0348	41 005	206,88				1777 0
28.12.2022	0348	41 005	190,00				1777 0
28.12.2022	0348	41 005	512.082,04				1777 0
28.12.2022	0348	41 005	5.957,91	4,76			1777 0
28.12.2022	0348	41 035		5.000,00			18 1360
28.12.2022	0348	41 035		21.666,66			20 2874
28.12.2022	0348	41 035		115.827,92			20 2874
28.12.2022	0348	41 035		8.910,00			20 7270
28.12.2022	0348	61 061			92.345,31		6301 0
29 29.12.2022	0348	41 005	480,07				1
29.12.2022	0348	41 005	2.763,45				21.491.920,08
29.12.2022	0348	41 005	67.861,78				1777 0
29.12.2022	0348	41 005	736,61				1777 0
29.12.2022	0348	41 005	706,52				1777 0
29.12.2022	0348	41 005	16,51				1777 0
29.12.2022	0348	41 035		16.682,39			20 2874
29.12.2022	0348	61 001	64.492,89				
30 30.12.2022	0348	41 005	4,04				21.645.660,30
30.12.2022	0348	41 005	13,68				26 2349
30.12.2022	0348	41 005	27,35				26 2349
30.12.2022	0348	41 005	93,97				26 2354
30.12.2022	0348	41 005	8,68				26 2354
30.12.2022	0348	41 005	27,21				26 2154
30.12.2022	0348	41 005	17,22				26 2154
30.12.2022	0348	41 005	11,24				26 2155
30.12.2022	0348	41 005	25,88				26 2156
30.12.2022	0348	41 005	7,04				26 2156
30.12.2022	0348	41 005	19,63				26 2149
30.12.2022	0348	41 005	9,35				26 2149
30.12.2022	0348	41 005	27,87				30 1178
30.12.2022	0348	41 005					30 1178

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022  
 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)
30.12.2022	0348	41 005	27,98				1777 0
30.12.2022	0348	41 005	55,08				1777 0
30.12.2022	0348	41 005	1.200,21				1777 0
30.12.2022	0348	41 005	19.028,92				1777 0
30.12.2022		61 061		55.504,01			1
30.12.2022		41 063		58,80			0
			DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		21.610.702,84		
TOTALI SC/FRUTTIFERO			3.905.416,12	2.742.818,75			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			2.325.605,19		726.515,91		

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPES

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	11.566,63	18.837.449,56	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.905.416,12	2.325.605,19	0,00
USCITE DEL MESE:	2.742.818,75	726.515,91	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.174.164,00	20.436.538,84	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 tesoro bancario).