

CITTA' DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

RENDICONTO DI GESTIONE  
ANNO 2023

*ALLEGATO R. MODELLO BANCA D'ITALIA 56T.*

R

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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.

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI  
MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
CC TRAMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO
GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
1 01.12.2023	0348	41 005	24,71						
01.12.2023	0348	41 005	9,145,84						1777 0
01.12.2023	0348	41 005	2,046,30						1777 0
01.12.2023	0348	41 005	2,087,12						1777 0
01.12.2023	0348	61 001	1,224,26						1777 0
04.12.2023	0348	41 005	35,26						1777 0
04.12.2023	0348	41 005	28,44						1777 0
04.12.2023	0348	41 005	1,345,42						1777 0
04.12.2023	0348	41 005	12,333,80						1777 0
04.12.2023	0348	41 005	1,724,28						1777 0
05.12.2023	0348	41 005	89,00						1777 0
05.12.2023	0348	41 005	14,437,46						1777 0
05.12.2023	0348	41 005	3,050,25						1777 0
05.12.2023	0348	41 005	510,46						1777 0
05.12.2023		51 032	11,76						1777 0
05.12.2023		51 032	13.593,72						63471 0
05.12.2023		61 061							72951 0
06.12.2023	0348	41 005	824,10						1777 0
06.12.2023	0348	41 005	4,638,40						1777 0
06.12.2023	0348	41 005	24.884,17						1777 0
06.12.2023		41 035	23,21						1777 0
06.12.2023		41 035	179,57						20 2526
06.12.2023		41 035	2.112,60						20 2526
06.12.2023		41 035	64,97						20 2541
06.12.2023		41 035	502,80						20 2541
06.12.2023		61 061	273,00						20 2541
07.12.2023	0348	41 005	78,00						1777 0
07.12.2023	0348	41 005	3,546,02						1777 0
07.12.2023	0348	41 005	17,374,09						1777 0
07.12.2023	0348	41 005	1,103,89						1777 0
07.12.2023		61 001	255.597,41						1777 0
11.12.2023	0348	41 005	132,40						1777 0
11.12.2023	0348	41 005	4,683,39						1777 0
11.12.2023	0348	41 005	1,824,00						1777 0
11.12.2023	0348	41 005	2,50						1777 0
11.12.2023	0348	41 005	30,645,41						1777 0
11.12.2023	0348	41 005	7,965,54						1777 0
11.12.2023	0348	41 005	442,30						1777 0
11.12.2023		61 001	27.859,41						1777 0
12.12.2023	0348	41 005	302,00						1777 0
12.12.2023	0348	41 005	417,77						1777 0
12.12.2023	0348	41 005	16,13						1777 0

SC/FRUTTIFERO USCITE (1)

SC/FRUTTIFERO USCITE

SC/INFRTTIFERO ENTRATE

SC/FRUTTIFERO ENTRATE

INIZ. TRAN.CAUS. SC/FRUTTIFERO

DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 : 21.723.679,97  
DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 : 21.705.477,90  
DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 : 21.644.545,06  
DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 : 21.664.887,40  
DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 : 21.942.586,81  
DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 : 22.016.414,76

273,00

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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)
	12.12.2023	0348	41 005	222,00				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	33,19				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	50.627,93				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	9.952,12				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	3.359,60				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	114,00				1777 0
	12.12.2023	0424	41 035		62,00			63723 0
	12.12.2023	61 061				433.485,29	41.413,04	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		21.606.623,17
13	13.12.2023	0348	41 005	24,85				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	10.569,08				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	21.738,59				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	532,17				1777 0
	13.12.2023		41 035		64,97			20 2541
	13.12.2023		41 035		23,21			20 2526
	13.12.2023		61 001	2.707,21				
	13.12.2023		51 062					
						7.000,00		63483 0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		21.635.283,25
14	14.12.2023	0348	41 005	140,27				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	583,00				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	47,00				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	1.091,50				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	24.998,27				1777 0
	14.12.2023		61 001	2.732,66				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		21.664.875,95
15	15.12.2023	0348	41 005	125,00				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	213,00				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	6,71				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	1.924,23				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	13.740,31				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	388,18				1777 0
	15.12.2023		41 063			74.562,03	185.551,50	0
	15.12.2023		61 061				500.892,43	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		20.920.267,42
18	18.12.2023	0348	41 005	128,00				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	20,46				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	144,18				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	7.966,29				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	889,39				1777 0
	18.12.2023		61 001	20.802,97				
	18.12.2023		41 035		41.785,15			42 5206
	18.12.2023		41 035		135.555,11			30 7006
	18.12.2023		41 063			29.951,29	364.616,66	0
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		20.732.991,02
19	19.12.2023	0348	41 005	45,49				1777 0
	19.12.2023	0348	41 005	2.485,40				1777 0
	19.12.2023	0348	41 005	7.651,83				1777 0
	19.12.2023		41 035		1.469,61			20 1337
	19.12.2023	0348	41 035		260.231,66			20 1365
	19.12.2023		61 001	698,40				
	19.12.2023		51 032		5,88			67963 0 0

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

GG DATA	CC TRASMISS.	SEZ. CODICI	INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO
20	20	0348	41 005	10.398,66		21.005,579,29	
20	20	0348	41 005	68.830,79		1777 0	
20	20	0348	41 005	39,98		1777 0	
20	20	0348	41 005	363,10		1777 0	
20	20	0348	41 035		5.582,32	1777 0	
20	20	0348	51 032			20 1312	
20	20	0348	61 061			71478 0 0	
20	20	0348	51 062			1	
21	21	0348	41 005	7.830,65		20.960,265,29	
21	21	0348	41 005	53.387,19		67912 0	
21	21	0348	41 005	2.804,89		74,00	
21	21	0348	61 001	70.774,21		39.963,14	
22	22	0348	41 005	27.383,79		51.149,40	
22	22	0348	41 005	36.531,20		0	
22	22	0348	41 035	958.735,39		20.909,115,89	
22	22	0348	41 035		268,78	1777 0	
22	22	0348	41 035		3.162,12	1777 0	
22	22	0348	41 035		752,58	20 2541	
22	22	0348	51 032	674,25		20 2541	
22	22	0348	41 063		16,06	68078 0 0	
22	22	0348	41 063			0	
22	22	0348	41 063			0	
27	27	0348	41 005	255,37		21.931.665,11	
27	27	0348	41 005	434,76		1777 0	
27	27	0348	41 005	241,70		1777 0	
27	27	0348	41 005	3		1777 0	
27	27	0348	41 005	317.803,92		1777 0	
27	27	0348	51 032	6.882,29		1777 0	
27	27	0348	41 035		5,88	1777 0	
27	27	0348	41 035		11,24	67963 0 0	
27	27	0348	41 035		3.326,53	888 0	
28	28	0348	41 005	680,62		22.160.425,95	
28	28	0348	41 005	669,40		1777 0	
28	28	0348	41 005	2.574,56		1777 0	
28	28	0348	41 005	63,00		1777 0	
28	28	0348	41 005	4.203,64		1777 0	
28	28	0348	41 005	1.52,62		1777 0	
28	28	0348	41 005	1.343,35		1777 0	
28	28	0348	41 005	2.316,15		1777 0	
28	28	0348	41 005	9.542,10		1777 0	
28	28	0348	41 005	765,52		1777 0	
28	28	0348	41 005	312.930,46		1777 0	
28	28	0348	61 001	3.936,26		1777 0	
27	27	0348	41 005	103.435,94		22.160.425,95	

(1)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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)
	28.12.2023	0348	41 035		17.820,00			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		22.517.423,63
29	29.12.2023		41 005	5,57				26 2154
	29.12.2023		41 005	18,56				26 2154
	29.12.2023		41 005	6,01				26 2154
	29.12.2023		41 005	54,48				26 2154
	29.12.2023		41 005	5,66				26 2149
	29.12.2023	0348	41 005	1.602,88				1777 0
	29.12.2023	0348	41 005	29.459,51				1777 0
	29.12.2023	0348	41 005	60,00				1777 0
	29.12.2023	0348	41 005	61,17				1777 0
	29.12.2023	0348	41 005	525.750,44				1777 0
	29.12.2023	0348	41 005	10.251,35				1777 0
	29.12.2023	0348	41 005	6.354,00				1777 0
	29.12.2023		61 001	746,70				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		23.091.799,96
TOTALI	SC/FRUTTIFERO			3.097.284,05		955.764,44		
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO				487.199,67		1.246.071,06	

SOMME VINCOLATE (*)		SC/INFRTIFFERO	SC/FRUTTIFFERO
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		15.801,27	15.801,27
ENTRATE DEL MESE:	AUMENTI:	487.199,67	3.097.284,05
USCITE DEL MESE:	DIMINUZIONI:	1.246.071,06	955.764,44
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		20.934.479,08	2.157.320,88

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).