CITTA' DI POMPEI

R

PROVINCIA DI NAPOLI

RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2024

ALLEGATO R. MODELLO BANCA D'ITALIA 56T

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

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 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024	0348	41 005	3.341,12				1777 0
	02.12.2024	0348	41 005	316,00				1777 0
	02.12.2024	0348	41 005	326,77				1777 0
	02.12.2024		51 062			44,00		63558 0
	02.12.2024		61 061			14.122,64	7.963,63	3
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		17.526.673,90
3	03.12.2024	0348	41 005	69,00				1777 0
	03.12.2024	0348	41 005	819,54				1777 0
	03.12.2024	0348	41 005	290,37				1777 0
	03.12.2024		61 001	107.347,88				
	03.12.2024		41 063			1.155,02		0
	03.12.2024		41 063			17.442,49		0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		17.616.603,18
4	04.12.2024	0348	41 005	9.094,90				1777 0
	04.12.2024	0348	41 005	28,01				1777 0
	04.12.2024		51 032		5,88			68128 0 0
	04.12.2024		61 061			31.914,51		1
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		17.593.817,46
5	05.12.2024	0348	41 005	2.961,34				1777 0
	05.12.2024	0348	41 005	1.121,84				1777 0
	05.12.2024		61 001	77.238,66				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		17.675.139,30
6	06.12.2024	0348	41 005	1.020,92				1777 0
	06.12.2024	0348	41 005	9.347,82				1777 0
	06.12.2024	0348	41 005	2.402,11				1777 0
	06.12.2024		61 061			161.230,37	368.890,72	1
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		17.157.789,06
9	09.12.2024	0348	41 005	352,56				1777 0
	09.12.2024	0348	41 005	15.530,00				1777 0
	09.12.2024	0348	41 005	586,76				1777 0
	09.12.2024		61 061			16.469,32	286.290,22	3
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		16.871.498,84
10	10.12.2024	0348	41 005	439,06				1777 0
	10.12.2024	0348	41 005	16.780,74				1777 0
	10.12.2024	0348	41 005	340,04				1777 0
	10.12.2024		61 061			17.559,84	34.619,76	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		16.836.879,08
11	11.12.2024	0348	41 005	71,03				1777 0
	11.12.2024	0348	41 005	17.821,29				1777 0
	11.12.2024	0348	41 005	554,35				1777 0
	11.12.2024		61 001	30.105,63				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		16.885.431,38
12	12.12.2024	0348	41 005	570,17				1777 0
	12.12.2024	0348	41 005	28.148,23				1777 0
	12.12.2024	0348	41 005	171,02				1777 0
	12.12.2024		61 061			28.468,98		1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		16.885.851,82
13	13.12.2024	0348	41 005	445,81				1777 0
	13.12.2024	0348	41 005	40,00				1777 0
	13.12.2024	0348	41 035		19.673,65			33 7090
	13.12.2024		61 001	4.259,45				

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		16.910.270,73
16	16.12.2024	0348	41 005	423,74				1777 0
	16.12.2024	0348	41 005	1.067,38				1777 0
	16.12.2024		51 032		42,30			63471 0 0
	16.12.2024		51 032		392.254,77			60715 0 0
	16.12.2024		41 063			175,26		0
	16.12.2024		41 063			55.033,86	186.792,54	0
	16.12.2024		41 063				182.787,53	0
	16.12.2024		41 063				334,49	0
	16.12.2024		61 061				155.242,89	3
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		16.723.692,35
17	17.12.2024	0348	41 005	1.053,96				1777 0
	17.12.2024	0348	41 005	359,00				1777 0
	17.12.2024	0348	41 035		7.871,11			20 1365
	17.12.2024		61 061			1.412,96	459.372,36	1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		16.272.191,10
18	18.12.2024	0348	41 005	75.927,86				1777 0
	18.12.2024	0348	41 005	272,03				1777 0
	18.12.2024	0348	41 005	1.525,41				1777 0
	18.12.2024	0348	41 005	26,36				1777 0
	18.12.2024		61 001	1.724.381,95				
	18.12.2024		41 063			390.384,74		0
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		17.683.939,97
19	19.12.2024	0348	41 005	2.259,05				1777 0
	19.12.2024	0348	41 005	55,33				1777 0
	19.12.2024		41 035		208,00			20 2541
	19.12.2024		41 035		99,04			20 2541
	19.12.2024		41 035		1.928,41			20 2541
	19.12.2024		61 061			382.012,84		1
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		17.306.476,96
20	20.12.2024	0348	41 005	606,60				1777 0
	20.12.2024	0348	41 005	45.330,04				1777 0
	20.12.2024	0348	41 005	332,00				1777 0
	20.12.2024	0348	41 005	1.045.375,75				1777 0
	20.12.2024		41 035		688,72			20 2526
	20.12.2024		41 035		35,35			20 2526
	20.12.2024		41 035		8.102,57			20 2541
	20.12.2024	0130	41 005	10,18				1176 0
	20.12.2024		41 035		14.138,52			888 0
	20.12.2024		41 063			577,30		0
	20.12.2024		61 061			537.351,27		1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		17.883.168,12
23	23.12.2024	0348	41 005	19.710,81				1777 0
	23.12.2024	0348	41 005	778.583,08				1777 0
	23.12.2024	0348	41 005	589,74				1777 0
	23.12.2024	0348	41 035		125.355,45			42 5206
	23.12.2024	0348	41 035		38.694,49			20 1322
	23.12.2024	0348	41 035		14.902,40			20 1322
	23.12.2024		61 001	539.988,63				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		19.400.992,72
24	24.12.2024	0348	41 005	1.061,73				1777 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	24.12.2024	0348	41 005	316,37				1777 0
	24.12.2024	0348	41 005	141.083,86				1777 0
	24.12.2024		61 001	2.365,14				
	24.12.2024		41 035		10,18			888 0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		19.545.830,00
27	27.12.2024	0348	41 005	1.243,02				1777 0
	27.12.2024	0348	41 005	190.159,99				1777 0
	27.12.2024	0348	41 005	272,00				1777 0
	27.12.2024	0348	41 005	22,01				1777 0
	27.12.2024		61 001	23.625,21				
	27.12.2024	0424	41 035		17,00			63723 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		19.761.169,23
30	30.12.2024		41 005	8,36				20 2501
	30.12.2024		41 005	28,65				26 2349
	30.12.2024		41 005	72,13				26 2349
	30.12.2024		41 005	8,36				26 2149
	30.12.2024		41 005	27,88				26 2149
	30.12.2024	0348	41 005	36.125,63				1777 0
	30.12.2024	0348	41 005	775,57				1777 0
	30.12.2024		61 061			43.103,69		3
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		19.755.112,12
31	31.12.2024	0348	41 005	36,05				1777 0
	31.12.2024	0348	41 005	35.646,49				1777 0
	31.12.2024	0348	41 005	483,18				1777 0
	31.12.2024		61 001	3.440,90				
	31.12.2024		41 035		27,82			888 0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		19.794.746,56
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.006.623,85		1.698.459,09		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					624.055,66		1.682.294,14	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	10.182,75	17.534.637,53		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.006.623,85	624.055,66	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.698.459,09	1.682.294,14	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.318.347,51	16.476.399,05		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024

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 NOVEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.11.2024	0348	41 005	1.462,86				1777 0
	04.11.2024	0348	41 005	945,26				1777 0
	04.11.2024	0348	41 005	174,00				1777 0
	04.11.2024		61 001	391,38				
	04.11.2024		51 032		3.484,44			31409 0 0
	04.11.2024	0348	41 035		1.659.917,14			20 1365
	04.11.2024	0348	41 035		25.088,12			20 1448
						DISPONIBILITA' AL 04.11.2024 :		18.749.547,41
5	05.11.2024	0348	41 005	78,00				1777 0
	05.11.2024	0348	41 005	5.226,52				1777 0
	05.11.2024	0348	41 005	1.013,12				1777 0
	05.11.2024	0348	41 005	343,56				1777 0
	05.11.2024		61 061			291.723,76		1
						DISPONIBILITA' AL 05.11.2024 :		18.464.484,85
6	06.11.2024	0348	41 005	97,94				1777 0
	06.11.2024	0348	41 005	2.389,74				1777 0
	06.11.2024	0348	41 005	345,50				1777 0
	06.11.2024		61 061			124.573,39	273.686,42	1
						DISPONIBILITA' AL 06.11.2024 :		18.069.058,22
7	07.11.2024	0348	41 005	1.048,09				1777 0
	07.11.2024	0348	41 005	12.878,31				1777 0
	07.11.2024	0348	41 005	1.810,20				1777 0
	07.11.2024		61 001	70.682,87				
	07.11.2024	0221	41 035		2.865,00			2911 0
						DISPONIBILITA' AL 07.11.2024 :		18.158.342,69
8	08.11.2024	0348	41 005	2.916,42				1777 0
	08.11.2024	0348	41 005	1.718,44				1777 0
	08.11.2024	0348	41 005	1.630,42				1777 0
	08.11.2024		61 061			2.564,60		1
	08.11.2024		41 063			4.252,50		0
						DISPONIBILITA' AL 08.11.2024 :		18.157.790,87
11	11.11.2024	0348	41 005	233,87				1777 0
	11.11.2024	0348	41 005	195,00				1777 0
	11.11.2024	0348	41 005	327,99				1777 0
	11.11.2024		61 001	3.602,36				
	11.11.2024	0350	41 035		52.949,99			25092 0
	11.11.2024	0350	41 035		266.509,00			25092 0
						DISPONIBILITA' AL 11.11.2024 :		18.481.609,08
12	12.11.2024	0348	41 005	727,84				1777 0
	12.11.2024	0348	41 005	592,52				1777 0
	12.11.2024		61 061			91.547,23	3.862,46	1
						DISPONIBILITA' AL 12.11.2024 :		18.387.519,75
13	13.11.2024	0348	41 005	331,20				1777 0
	13.11.2024	0348	41 005	456,00				1777 0
	13.11.2024	0348	41 005	671,62				1777 0
	13.11.2024		61 001	3.565,70				
	13.11.2024		41 063			5.024,52	376.217,07	0
						DISPONIBILITA' AL 13.11.2024 :		18.011.302,68
14	14.11.2024	0348	41 005	733,50				1777 0
	14.11.2024	0348	41 005	1.894,26				1777 0
	14.11.2024	0348	41 005	1.107,69				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	14.11.2024		61 001	5.290,26				
						DISPONIBILITA' AL 14.11.2024 :		18.020.328,39
15	15.11.2024	0348	41 005	1.309,23				1777 0
	15.11.2024	0348	41 005	441,75				1777 0
	15.11.2024	0348	41 005	617,08				1777 0
	15.11.2024		61 001	49.583,95				
	15.11.2024		41 063			60.977,72	197.523,10	0
						DISPONIBILITA' AL 15.11.2024 :		17.813.779,58
18	18.11.2024	0348	41 005	233,54				1777 0
	18.11.2024	0348	41 005	809,84				1777 0
	18.11.2024	0348	41 005	1.020,43				1777 0
	18.11.2024		61 001	1.762,70				
	18.11.2024		51 032		66.000,00			60715 0 0
	18.11.2024		51 032		31,79			185557 0 0
	18.11.2024		51 032		69,58			185557 0 0
						DISPONIBILITA' AL 18.11.2024 :		17.883.707,46
19	19.11.2024	0348	41 005	3.975,24				1777 0
	19.11.2024	0348	41 005	304,03				1777 0
	19.11.2024	0348	41 005	1.114,36				1777 0
	19.11.2024		61 001	2.214,02				
	19.11.2024	0131	41 035		5,88			61287 0
	19.11.2024	0422	41 035		5,88			85266 0
						DISPONIBILITA' AL 19.11.2024 :		17.891.326,87
20	20.11.2024	0348	41 005	730,59				1777 0
	20.11.2024	0348	41 005	279,84				1777 0
	20.11.2024	0348	41 005	76.418,23				1777 0
	20.11.2024	0348	41 005	18,16				1777 0
	20.11.2024	0348	41 035		24.280,43			26 1194
	20.11.2024		61 001	34.297,43				
						DISPONIBILITA' AL 20.11.2024 :		18.027.351,55
21	21.11.2024	0348	41 005	1.353,07				1777 0
	21.11.2024	0348	41 005	1.984,67				1777 0
	21.11.2024	0348	41 005	191,00				1777 0
	21.11.2024	0348	41 005	5.012,19				1777 0
	21.11.2024	0348	41 035		65.410,79			26 1179
	21.11.2024		61 001	1.124,19				
						DISPONIBILITA' AL 21.11.2024 :		18.102.427,46
22	22.11.2024	0348	41 005	49.746,32				1777 0
	22.11.2024	0348	41 005	3.356,75				1777 0
	22.11.2024		61 001	1.198,88				
						DISPONIBILITA' AL 22.11.2024 :		18.156.729,41
25	25.11.2024	0348	41 005	27.958,64				1777 0
	25.11.2024	0348	41 005	757,58				1777 0
	25.11.2024	0348	41 005	49,00				1777 0
	25.11.2024		61 061			131.637,73		3
						DISPONIBILITA' AL 25.11.2024 :		18.053.856,90
26	26.11.2024	0348	41 005	40,04				1777 0
	26.11.2024	0348	41 005	1.540,04				1777 0
	26.11.2024	0348	41 005	720,57				1777 0
	26.11.2024	0348	41 005	459,05				1777 0
	26.11.2024	0348	41 035		5.744,00			20 1416

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	26.11.2024		61 061			9.263,23		1
						DISPONIBILITA' AL 26.11.2024 :		18.053.097,37
27	27.11.2024	0348	41 005	1.060,95				1777 0
	27.11.2024	0348	41 005	4.766,13				1777 0
	27.11.2024	0348	41 005	248,61				1777 0
	27.11.2024	0348	41 035		54.743,87			2101 857
	27.11.2024		61 061			83.845,13	179.562,08	1
						DISPONIBILITA' AL 27.11.2024 :		17.850.509,72
28	28.11.2024		41 005	14,32				29 2646
	28.11.2024		41 005	34,28				29 2646
	28.11.2024		41 005	18,55				14 4195
	28.11.2024		41 005	44,33				14 4195
	28.11.2024		41 005	29,85				14 2107
	28.11.2024		41 005	101,40				14 2107
	28.11.2024		41 005	7,91				30 1174
	28.11.2024		41 005	18,77				30 1174
	28.11.2024		41 005	253,39				20 2501
	28.11.2024		41 005	586,81				20 2501
	28.11.2024		41 005	150,71				29 4201
	28.11.2024		41 005	374,13				29 4201
	28.11.2024		41 005	69,02				29 4219
	28.11.2024		41 005	167,98				29 4219
	28.11.2024		41 005	35,77				14 4461
	28.11.2024		41 005	90,32				14 4461
	28.11.2024		41 005	288,96				14 4191
	28.11.2024		41 005	720,66				14 4191
	28.11.2024		41 005	55,40				14 4311
	28.11.2024		41 005	132,93				14 4311
	28.11.2024		41 005	12,97				14 1207
	28.11.2024		41 005	30,44				14 1207
	28.11.2024		41 005	41,40				30 2043
	28.11.2024		41 005	98,81				30 2043
	28.11.2024		41 005	38,13				29 1265
	28.11.2024		41 005	79,18				29 1265
	28.11.2024		41 005	20,52				16 1242
	28.11.2024		41 005	51,25				16 1242
	28.11.2024		41 005	7,67				18 1403
	28.11.2024		41 005	21,66				18 1403
	28.11.2024		41 005	6,17				18 1403
	28.11.2024		41 005	20,58				18 1403
	28.11.2024		41 005	7,49				20 2900
	28.11.2024		41 005	17,57				20 2900
	28.11.2024		41 005	195,87				15 5601
	28.11.2024		41 005	475,78				15 5601
	28.11.2024		41 005	113,48				26 2455
	28.11.2024		41 005	292,70				26 2455
	28.11.2024		41 005	30,43				18 1400
	28.11.2024		41 005	89,33				18 1400
	28.11.2024		41 005	118,78				18 1402
	28.11.2024		41 005	289,81				18 1402
	28.11.2024		41 005	15,44				18 2000

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024

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)
28.11.2024		41 005	36,78				18 2000
28.11.2024		41 005	17,26				18 1600
28.11.2024		41 005	41,01				18 1600
28.11.2024		41 005	17,60				20 1801
28.11.2024		41 005	42,27				20 1801
28.11.2024		41 005	148,35				26 2449
28.11.2024		41 005	357,48				26 2449
28.11.2024		41 005	13,57				26 2456
28.11.2024		41 005	33,28				26 2456
28.11.2024		41 005	148,16				26 2454
28.11.2024		41 005	370,34				26 2454
28.11.2024		41 005	484,07				26 2349
28.11.2024		41 005	1.149,66				26 2349
28.11.2024		41 005	351,26				26 2354
28.11.2024		41 005	773,33				26 2354
28.11.2024		41 005	7,75				26 2098
28.11.2024		41 005	20,02				26 2098
28.11.2024		41 005	7,27				27 5001
28.11.2024		41 005	17,39				27 5001
28.11.2024		41 005	13,10				41 1603
28.11.2024		41 005	30,17				41 1603
28.11.2024		41 005	62,30				26 2449
28.11.2024		41 005	8,02				26 2455
28.11.2024		41 005	9,10				30 1178
28.11.2024		41 005	21,40				30 1178
28.11.2024		41 005	9,82				20 2509
28.11.2024		41 005	23,47				20 2509
28.11.2024		41 005	7,77				18 2001
28.11.2024		41 005	17,98				18 2001
28.11.2024		41 005	100,48				18 1601
28.11.2024		41 005	219,56				18 1601
28.11.2024		41 005	19,12				19 3335
28.11.2024		41 005	45,76				19 3335
28.11.2024		41 005	17,63				15 4501
28.11.2024		41 005	44,92				15 4501
28.11.2024		41 005	423,70				26 2156
28.11.2024		41 005	1.022,61				26 2156
28.11.2024		41 005	718,88				26 2154
28.11.2024		41 005	1.834,32				26 2154
28.11.2024		41 005	1.113,75				26 2149
28.11.2024		41 005	2.681,41				26 2149
28.11.2024		41 005	747,58				26 2155
28.11.2024		41 005	1.843,01				26 2155
28.11.2024		41 005	1,99				15 4501
28.11.2024		41 005	6,62				15 4501
28.11.2024		41 005	6,37				30 1174
28.11.2024		41 005	21,22				30 1174
28.11.2024	0348	41 005	472,74				1777 0
28.11.2024	0348	41 005	878,81				1777 0
28.11.2024	0348	41 005	523,86				1777 0
28.11.2024	0515	41 035		5,88			69411 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	28.11.2024		51 032		1.410,00			63471 0 0
	28.11.2024		61 061			22.255,27	317.288,07	1
						DISPONIBILITA' AL 28.11.2024 :		17.534.637,53
29	29.11.2024	0348	41 005	874,44				1777 0
	29.11.2024	0348	41 005	981,45				1777 0
	29.11.2024	0348	41 005	617,99				1777 0
	29.11.2024		61 001	7.708,87				
						DISPONIBILITA' AL 29.11.2024 :		17.544.820,28
TOTALI SC/FRUTTIFERO				434.018,56		827.665,08		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.228.521,79		1.348.139,20	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	403.829,27	16.654.254,94		0,00
ENTRATE DEL MESE:	434.018,56	2.228.521,79	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	827.665,08	1.348.139,20	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	10.182,75	17.534.637,53		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2024

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 OTTOBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.10.2024	0348	41 005	440,50				1777 0
	01.10.2024	0348	41 005	673,62				1777 0
	01.10.2024	0348	41 005	710,66				1777 0
	01.10.2024		61 001	3.031,91				
	01.10.2024		51 032		101,80			63471 0 0
						DISPONIBILITA' AL 01.10.2024 :		17.161.920,36
2	02.10.2024	0348	41 005	20.514,70				1777 0
	02.10.2024	0348	41 005	755,48				1777 0
	02.10.2024	0348	41 005	4.401,75				1777 0
	02.10.2024		61 061			36.738,40	44.549,70	1
						DISPONIBILITA' AL 02.10.2024 :		17.106.304,19
3	03.10.2024	0348	41 005	21.230,20				1777 0
	03.10.2024	0348	41 005	301,53				1777 0
	03.10.2024	0348	41 005	2.320,70				1777 0
	03.10.2024		61 001	2.799,46				
	03.10.2024		41 035		10,18			888 0
	03.10.2024		41 035		10,18			888 0
						DISPONIBILITA' AL 03.10.2024 :		17.132.976,44
4	04.10.2024	0348	41 005	867,97				1777 0
	04.10.2024	0348	41 005	3.742,63				1777 0
	04.10.2024	0348	41 005	3.374,64				1777 0
	04.10.2024		61 001	4.150,23				
						DISPONIBILITA' AL 04.10.2024 :		17.145.111,91
7	07.10.2024	0348	41 005	3.362,07				1777 0
	07.10.2024	0348	41 005	6.723,49				1777 0
	07.10.2024	0348	41 005	1.158,22				1777 0
	07.10.2024		61 061			50.031,14	241.336,23	3
						DISPONIBILITA' AL 07.10.2024 :		16.864.988,32
8	08.10.2024	0348	41 005	716,07				1777 0
	08.10.2024	0348	41 005	267,00				1777 0
	08.10.2024	0348	41 005	84,95				1777 0
	08.10.2024	0348	41 035		36.400,00			6288 0
	08.10.2024		61 061			1.068,02	82.250,17	1
						DISPONIBILITA' AL 08.10.2024 :		16.819.138,15
9	09.10.2024	0348	41 005	821,72				1777 0
	09.10.2024	0348	41 005	1.184,34				1777 0
	09.10.2024	0348	41 005	862,90				1777 0
	09.10.2024	0348	41 005	707,00				1777 0
	09.10.2024	0348	41 005	186,33				1777 0
	09.10.2024		61 001	37.724,74				
						DISPONIBILITA' AL 09.10.2024 :		16.860.625,18
10	10.10.2024	0348	41 005	636,53				1777 0
	10.10.2024	0348	41 005	897,11				1777 0
	10.10.2024	0348	41 005	1.582,73				1777 0
	10.10.2024	0348	41 035		55.372,15			20 7623
	10.10.2024		61 061			44.603,40	19.672,61	1
						DISPONIBILITA' AL 10.10.2024 :		16.854.837,69
11	11.10.2024	0348	41 005	995,48				1777 0
	11.10.2024	0348	41 005	454,75				1777 0
	11.10.2024	0348	41 005	3.499,23				1777 0
	11.10.2024		61 001	1.444,00				

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	11.10.2024		41 063			145,00		0
						DISPONIBILITA' AL 11.10.2024 :		16.861.086,15
14	14.10.2024	0348	41 005	304,00				1777 0
	14.10.2024	0348	41 005	2.583,87				1777 0
	14.10.2024	0348	41 005	685,95				1777 0
	14.10.2024		61 061			9.822,28	79.487,03	3
						DISPONIBILITA' AL 14.10.2024 :		16.775.350,66
15	15.10.2024	0348	41 005	1.035,43				1777 0
	15.10.2024	0348	41 005	4.651,52				1777 0
	15.10.2024		61 001	190.218,22				
						DISPONIBILITA' AL 15.10.2024 :		16.971.255,83
16	16.10.2024	0348	41 005	975,16				1777 0
	16.10.2024	0348	41 005	200,89				1777 0
	16.10.2024	0348	41 005	1.020,52				1777 0
	16.10.2024	0348	41 035		53.593,65			20 7279
	16.10.2024	0348	41 035		222.798,58			20 7279
	16.10.2024		41 063			198.101,74	47.379,21	0
	16.10.2024		41 063				800,66	0
	16.10.2024		61 061				65.069,49	1
						DISPONIBILITA' AL 16.10.2024 :		16.938.493,53
17	17.10.2024	0348	41 005	914,55				1777 0
	17.10.2024	0348	41 005	811,88				1777 0
	17.10.2024		61 061			1.726,43	6.292,02	1
						DISPONIBILITA' AL 17.10.2024 :		16.932.201,51
18	18.10.2024	0348	41 005	76.863,81				1777 0
	18.10.2024	0348	41 005	20.314,00				1777 0
	18.10.2024		41 035		16,39			18 1360
	18.10.2024		41 063			3.414,07		0
	18.10.2024		41 063			93.763,74	42.230,35	0
	18.10.2024		61 061				244.027,60	1
						DISPONIBILITA' AL 18.10.2024 :		16.645.959,95
21	21.10.2024	0348	41 005	6.448,55				1777 0
	21.10.2024	0348	41 005	2.603,03				1777 0
	21.10.2024	0440	41 035		39,58			71795 0
	21.10.2024		61 061			9.051,58	41.313,48	3
						DISPONIBILITA' AL 21.10.2024 :		16.604.686,05
22	22.10.2024	0348	41 005	19.275,48				1777 0
	22.10.2024	0348	41 005	2.066,84				1777 0
	22.10.2024	0348	41 005	40.771,93				1777 0
	22.10.2024		41 035		1.433,00			20 2536
	22.10.2024		61 001	2.553,73				
						DISPONIBILITA' AL 22.10.2024 :		16.670.787,03
23	23.10.2024	0348	41 005	343,21				1777 0
	23.10.2024	0348	41 005	30.761,85				1777 0
	23.10.2024	0348	41 005	402,57				1777 0
	23.10.2024	0348	41 005	68,81				1777 0
	23.10.2024		61 001	2.532,82				
	23.10.2024		51 032		5,88			63558 0 0
						DISPONIBILITA' AL 23.10.2024 :		16.704.902,17
24	24.10.2024		41 005	1.197,73				14 4800
	24.10.2024		41 005	543,65				14 4800

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	24.10.2024		41 005	26,56				14 2851
	24.10.2024		41 005	12,49				14 2851
	24.10.2024	0348	41 005	1.152,17				1777 0
	24.10.2024	0348	41 005	1.315,48				1777 0
	24.10.2024	0348	41 005	2.286,30				1777 0
	24.10.2024		61 001	1.030.539,90				
						DISPONIBILITA' AL 24.10.2024 :		17.741.976,45
25	25.10.2024	0348	41 005	847,63				1777 0
	25.10.2024	0348	41 005	43,97				1777 0
	25.10.2024		41 035		27.813,05			2101 858
	25.10.2024		61 061			442.649,53		1
						DISPONIBILITA' AL 25.10.2024 :		17.328.031,57
28	28.10.2024	0348	41 005	523,86				1777 0
	28.10.2024	0348	41 005	987,45				1777 0
	28.10.2024	0348	41 005	625,63				1777 0
	28.10.2024		61 001	142.761,89				
						DISPONIBILITA' AL 28.10.2024 :		17.472.930,40
29	29.10.2024	0348	41 005	64,96				1777 0
	29.10.2024	0348	41 005	1.146,69				1777 0
	29.10.2024	0348	41 005	257,47				1777 0
	29.10.2024		61 001	967,10				
	29.10.2024		51 032		26,24			63634 0 0
	29.10.2024		51 032		20.250,00			31409 0 0
						DISPONIBILITA' AL 29.10.2024 :		17.495.642,86
30	30.10.2024		41 005	14,32				29 2646
	30.10.2024		41 005	34,28				29 2646
	30.10.2024		41 005	18,55				14 4195
	30.10.2024		41 005	44,33				14 4195
	30.10.2024		41 005	29,85				14 2107
	30.10.2024		41 005	101,40				14 2107
	30.10.2024		41 005	7,91				30 1174
	30.10.2024		41 005	18,77				30 1174
	30.10.2024		41 005	294,39				20 2501
	30.10.2024		41 005	718,10				20 2501
	30.10.2024		41 005	150,71				29 4201
	30.10.2024		41 005	374,13				29 4201
	30.10.2024		41 005	69,02				29 4219
	30.10.2024		41 005	167,98				29 4219
	30.10.2024		41 005	35,77				14 4461
	30.10.2024		41 005	90,32				14 4461
	30.10.2024		41 005	299,08				14 4191
	30.10.2024		41 005	754,36				14 4191
	30.10.2024		41 005	55,40				14 4311
	30.10.2024		41 005	132,93				14 4311
	30.10.2024		41 005	12,97				14 1207
	30.10.2024		41 005	30,44				14 1207
	30.10.2024		41 005	41,40				30 2043
	30.10.2024		41 005	98,81				30 2043
	30.10.2024		41 005	38,13				29 1265
	30.10.2024		41 005	79,18				29 1265
	30.10.2024		41 005	20,52				16 1242

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	30.10.2024		41 005	51,25				16 1242
	30.10.2024		41 005	7,67				18 1403
	30.10.2024		41 005	21,66				18 1403
	30.10.2024		41 005	6,17				18 1403
	30.10.2024		41 005	20,58				18 1403
	30.10.2024		41 005	7,49				20 2900
	30.10.2024		41 005	17,57				20 2900
	30.10.2024		41 005	195,87				15 5601
	30.10.2024		41 005	468,48				15 5601
	30.10.2024		41 005	117,77				26 2455
	30.10.2024		41 005	335,79				26 2455
	30.10.2024		41 005	30,43				18 1400
	30.10.2024		41 005	89,33				18 1400
	30.10.2024		41 005	118,78				18 1402
	30.10.2024		41 005	289,81				18 1402
	30.10.2024		41 005	15,44				18 2000
	30.10.2024		41 005	36,78				18 2000
	30.10.2024		41 005	17,26				18 1600
	30.10.2024		41 005	41,01				18 1600
	30.10.2024		41 005	17,60				20 1801
	30.10.2024		41 005	42,27				20 1801
	30.10.2024		41 005	148,35				26 2449
	30.10.2024		41 005	357,48				26 2449
	30.10.2024		41 005	13,57				26 2456
	30.10.2024		41 005	33,28				26 2456
	30.10.2024		41 005	148,16				26 2454
	30.10.2024		41 005	370,34				26 2454
	30.10.2024		41 005	509,81				26 2349
	30.10.2024		41 005	1.252,82				26 2349
	30.10.2024		41 005	371,22				26 2354
	30.10.2024		41 005	882,10				26 2354
	30.10.2024		41 005	7,75				26 2098
	30.10.2024		41 005	20,02				26 2098
	30.10.2024		41 005	7,27				27 5001
	30.10.2024		41 005	17,39				27 5001
	30.10.2024		41 005	13,10				41 1603
	30.10.2024		41 005	30,17				41 1603
	30.10.2024		41 005	6,96				41 2303
	30.10.2024		41 005	19,48				41 2303
	30.10.2024		41 005	40,48				26 2449
	30.10.2024		41 005	116,88				26 2449
	30.10.2024		41 005	40,48				26 2455
	30.10.2024		41 005	115,58				26 2455
	30.10.2024		41 005	9,10				30 1178
	30.10.2024		41 005	21,40				30 1178
	30.10.2024		41 005	9,82				20 2509
	30.10.2024		41 005	23,47				20 2509
	30.10.2024		41 005	7,77				18 2001
	30.10.2024		41 005	17,98				18 2001
	30.10.2024		41 005	100,48				18 1601
	30.10.2024		41 005	219,56				18 1601

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	30.10.2024		41 005	19,12				19 3335
	30.10.2024		41 005	45,76				19 3335
	30.10.2024		41 005	17,63				15 4501
	30.10.2024		41 005	44,92				15 4501
	30.10.2024		41 005	429,76				26 2156
	30.10.2024		41 005	847,48				26 2156
	30.10.2024		41 005	725,92				26 2154
	30.10.2024		41 005	1.814,08				26 2154
	30.10.2024		41 005	1.081,18				26 2149
	30.10.2024		41 005	2.679,40				26 2149
	30.10.2024		41 005	764,52				26 2155
	30.10.2024		41 005	1.915,94				26 2155
	30.10.2024		41 005	1,99				15 4501
	30.10.2024		41 005	6,62				15 4501
	30.10.2024		41 005	6,37				30 1174
	30.10.2024		41 005	21,22				30 1174
	30.10.2024	0348	41 005	574,83				1777 0
	30.10.2024	0348	41 005	2.302,93				1777 0
	30.10.2024	0348	41 005	502,59				1777 0
	30.10.2024		41 035		10,18			888 0
	30.10.2024		41 035		10,18			888 0
	30.10.2024		61 061			120.053,29		1
						DISPONIBILITA' AL 30.10.2024 :		17.400.026,52
31	31.10.2024	0348	41 005	1.016,65				1777 0
	31.10.2024	0348	41 005	1.298,20				1777 0
	31.10.2024	0312	41 035		20,36			62543 0
	31.10.2024		61 061			344.277,52		1
						DISPONIBILITA' AL 31.10.2024 :		17.058.084,21
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.753.065,63		1.355.446,14		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					417.911,40		914.408,55	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.209,78	17.150.752,09		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.753.065,63	417.911,40	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.355.446,14	914.408,55	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	403.829,27	16.654.254,94		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024

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 SETTEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.09.2024	0348	41 005	332,69				1777 0
	02.09.2024	0348	41 005	3.078,28				1777 0
	02.09.2024	0348	41 005	3.126,00				1777 0
	02.09.2024		61 061			7.843,41		3
						DISPONIBILITA' AL 02.09.2024 :		17.664.456,27
3	03.09.2024	0348	41 005	19.149,91				1777 0
	03.09.2024	0348	41 005	5.705,35				1777 0
	03.09.2024	0348	41 005	45,98				1777 0
	03.09.2024		61 001	5.831,40				
						DISPONIBILITA' AL 03.09.2024 :		17.695.188,91
4	04.09.2024	0348	41 005	1.991,88				1777 0
	04.09.2024	0348	41 005	353,48				1777 0
	04.09.2024	0348	41 005	1.222,52				1777 0
	04.09.2024	0348	41 005	1.273,12				1777 0
	04.09.2024		61 001	2.328,40				
	04.09.2024		51 032		28,88			67912 0 0
						DISPONIBILITA' AL 04.09.2024 :		17.702.387,19
5	05.09.2024	0348	41 005	1.144,31				1777 0
	05.09.2024	0348	41 005	249,86				1777 0
	05.09.2024	0348	41 005	4.939,74				1777 0
	05.09.2024	0312	41 035		5,88			3534 0
	05.09.2024		51 062			96,00		63558 0
	05.09.2024		61 061			159.089,11	188.014,20	1
						DISPONIBILITA' AL 05.09.2024 :		17.361.527,67
6	06.09.2024	0348	41 005	888,76				1777 0
	06.09.2024	0348	41 005	2.624,57				1777 0
	06.09.2024	0441	41 005	10,18				64129 0
	06.09.2024		61 061			3.523,51	86.338,10	1
	06.09.2024		51 062				176.364,91	68078 0
	06.09.2024		51 062				17.393,72	68078 0
						DISPONIBILITA' AL 06.09.2024 :		17.081.430,94
9	09.09.2024	0348	41 005	383,00				1777 0
	09.09.2024	0348	41 005	1.231,70				1777 0
	09.09.2024	0348	41 005	345,12				1777 0
	09.09.2024		61 061			1.959,82	28.668,65	3
						DISPONIBILITA' AL 09.09.2024 :		17.052.762,29
10	10.09.2024	0348	41 005	350,22				1777 0
	10.09.2024	0348	41 005	18.392,69				1777 0
	10.09.2024	0348	41 005	491,56				1777 0
	10.09.2024		61 001	5.439,00				
	10.09.2024	0333	41 005	5,88				71112 0
						DISPONIBILITA' AL 10.09.2024 :		17.077.441,64
11	11.09.2024		61 001	24.631,32				
	11.09.2024	0348	41 005	182,90				1777 0
	11.09.2024	0348	41 005	235,18				1777 0
	11.09.2024	0348	41 005	1.168,76				1777 0
	11.09.2024	0348	41 005	35,95				1777 0
						DISPONIBILITA' AL 11.09.2024 :		17.103.695,75
12	12.09.2024	0348	41 005	853,22				1777 0
	12.09.2024	0348	41 005	1.315,08				1777 0
	12.09.2024		61 001	4.411,37				

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	12.09.2024		41 063			57.513,13	117.948,08	0
						DISPONIBILITA' AL 12.09.2024 :		16.934.814,21
13	13.09.2024	0348	41 005	4.207,59				1777 0
	13.09.2024	0348	41 005	615,17				1777 0
	13.09.2024	0348	41 005	353,80				1777 0
	13.09.2024		61 001	1.096,38				
						DISPONIBILITA' AL 13.09.2024 :		16.941.087,15
16	16.09.2024	0348	41 005	3.189,21				1777 0
	16.09.2024	0348	41 005	1.064,23				1777 0
	16.09.2024	0348	41 005	1.208,53				1777 0
	16.09.2024		41 063			455,96		0
	16.09.2024		61 061			11.278,95	118.026,81	3
						DISPONIBILITA' AL 16.09.2024 :		16.816.787,40
17	17.09.2024	0348	41 005	1.055,51				1777 0
	17.09.2024	0348	41 005	3.952,24				1777 0
	17.09.2024	0348	41 005	493,36				1777 0
	17.09.2024	0348	41 035		166.116,46			20 7623
	17.09.2024	0348	41 035		293.754,64			20 7623
	17.09.2024		61 001	202,90				
						DISPONIBILITA' AL 17.09.2024 :		17.282.362,51
18	18.09.2024	0348	41 005	71.787,60				1777 0
	18.09.2024	0348	41 005	1.036,43				1777 0
	18.09.2024	0348	41 005	520,57				1777 0
	18.09.2024	0348	41 005	12,12				1777 0
	18.09.2024	0348	41 005	25,99				1777 0
	18.09.2024	0348	41 035		10.541,42			20 1429
	18.09.2024		61 001	5.773,10				
	18.09.2024		51 032		5,88			63519 0 0
						DISPONIBILITA' AL 18.09.2024 :		17.372.065,62
19	19.09.2024	0348	41 005	161,91				1777 0
	19.09.2024	0348	41 005	7.643,14				1777 0
	19.09.2024	0348	41 005	15.928,70				1777 0
	19.09.2024		61 001	2.432,00				
						DISPONIBILITA' AL 19.09.2024 :		17.398.231,37
20	20.09.2024	0348	41 005	1.389,08				1777 0
	20.09.2024	0348	41 005	51.153,65				1777 0
	20.09.2024	0348	41 005	2.296,71				1777 0
	20.09.2024		41 035		10,18			888 0
	20.09.2024		61 061			65.087,58		1
	20.09.2024		41 063			142,50		0
						DISPONIBILITA' AL 20.09.2024 :		17.387.850,91
23	23.09.2024	0348	41 005	4.166,11				1777 0
	23.09.2024	0348	41 005	613,88				1777 0
	23.09.2024	0348	41 005	16.915,55				1777 0
	23.09.2024		61 001	3.471,94				
	23.09.2024	0424	41 005	5,88				63709 0
						DISPONIBILITA' AL 23.09.2024 :		17.413.024,27
24	24.09.2024		41 005	544,12				14 4800
	24.09.2024		41 005	26,67				14 2851
	24.09.2024		41 005	12,47				14 2851
	24.09.2024		41 005	1.202,24				14 4800

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	24.09.2024	0348	41 005	4.497,23				1777 0
	24.09.2024	0348	41 005	154,91				1777 0
	24.09.2024	0348	41 005	857,73				1777 0
	24.09.2024		61 001	298,00				
	24.09.2024	0424	41 035		5,88			63711 0
	24.09.2024		41 035		16,06			888 0
						DISPONIBILITA' AL 24.09.2024 :		17.420.639,58
25	25.09.2024	0348	41 005	625,04				1777 0
	25.09.2024	0348	41 005	508,71				1777 0
	25.09.2024	0348	41 005	1.585,36				1777 0
	25.09.2024	0348	41 005	211,78				1777 0
	25.09.2024	0348	41 035		45.000,00			2101 858
	25.09.2024		61 061			34.824,48		1
						DISPONIBILITA' AL 25.09.2024 :		17.433.745,99
26	26.09.2024	0348	41 005	1.696,05				1777 0
	26.09.2024	0348	41 005	5.895,97				1777 0
	26.09.2024	0348	41 005	1.187,90				1777 0
	26.09.2024		61 061			3.902,08		1
						DISPONIBILITA' AL 26.09.2024 :		17.438.623,83
27	27.09.2024		41 005	14,32				29 2646
	27.09.2024		41 005	18,55				14 4195
	27.09.2024		41 005	44,33				14 4195
	27.09.2024		41 005	29,85				14 2107
	27.09.2024		41 005	101,40				14 2107
	27.09.2024		41 005	7,91				30 1174
	27.09.2024		41 005	18,77				30 1174
	27.09.2024		41 005	253,39				20 2501
	27.09.2024		41 005	624,05				20 2501
	27.09.2024		41 005	374,13				29 4201
	27.09.2024		41 005	167,98				29 4219
	27.09.2024		41 005	35,77				14 4461
	27.09.2024		41 005	64,32				14 4461
	27.09.2024		41 005	308,52				14 4191
	27.09.2024		41 005	776,84				14 4191
	27.09.2024		41 005	55,40				14 4311
	27.09.2024		41 005	12,97				14 1207
	27.09.2024		41 005	30,44				14 1207
	27.09.2024		41 005	41,40				30 2043
	27.09.2024		41 005	98,81				30 2043
	27.09.2024		41 005	38,13				29 1265
	27.09.2024		41 005	79,18				29 1265
	27.09.2024		41 005	20,52				16 1242
	27.09.2024		41 005	51,25				16 1242
	27.09.2024		41 005	57,04				18 1403
	27.09.2024		41 005	145,37				18 1403
	27.09.2024		41 005	6,17				18 1403
	27.09.2024		41 005	20,58				18 1403
	27.09.2024		41 005	17,57				20 2900
	27.09.2024		41 005	195,87				15 5601
	27.09.2024		41 005	486,41				15 5601
	27.09.2024		41 005	302,76				26 2455

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024

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)
27.09.2024		41 005	30,43				18 1400
27.09.2024		41 005	89,33				18 1400
27.09.2024		41 005	141,38				18 1402
27.09.2024		41 005	342,42				18 1402
27.09.2024		41 005	15,44				18 2000
27.09.2024		41 005	17,26				18 1600
27.09.2024		41 005	41,01				18 1600
27.09.2024		41 005	17,60				20 1801
27.09.2024		41 005	42,27				20 1801
27.09.2024		41 005	148,35				26 2449
27.09.2024		41 005	122,48				26 2449
27.09.2024		41 005	13,57				26 2456
27.09.2024		41 005	33,28				26 2456
27.09.2024		41 005	148,16				26 2454
27.09.2024		41 005	338,34				26 2454
27.09.2024		41 005	487,24				26 2349
27.09.2024		41 005	1.174,48				26 2349
27.09.2024		41 005	329,56				26 2354
27.09.2024		41 005	7,75				26 2098
27.09.2024		41 005	20,02				26 2098
27.09.2024		41 005	7,27				27 5001
27.09.2024		41 005	17,39				27 5001
27.09.2024		41 005	13,10				41 1603
27.09.2024		41 005	30,17				41 1603
27.09.2024		41 005	9,10				30 1178
27.09.2024		41 005	21,40				30 1178
27.09.2024		41 005	7,77				18 2001
27.09.2024		41 005	17,98				18 2001
27.09.2024		41 005	219,56				18 1601
27.09.2024		41 005	19,12				19 3335
27.09.2024		41 005	45,76				19 3335
27.09.2024		41 005	17,63				15 4501
27.09.2024		41 005	44,92				15 4501
27.09.2024		41 005	417,64				26 2156
27.09.2024		41 005	997,29				26 2156
27.09.2024		41 005	1.035,00				26 2149
27.09.2024		41 005	2.527,31				26 2149
27.09.2024		41 005	764,64				26 2155
27.09.2024		41 005	1.792,80				26 2155
27.09.2024		41 005	1,99				15 4501
27.09.2024		41 005	6,62				15 4501
27.09.2024		41 005	6,37				30 1174
27.09.2024		41 005	21,22				30 1174
27.09.2024		41 005	34,28				29 2646
27.09.2024		41 005	150,71				29 4201
27.09.2024		41 005	88,02				29 4219
27.09.2024		41 005	132,93				14 4311
27.09.2024		41 005	7,49				20 2900
27.09.2024		41 005	117,75				26 2455
27.09.2024		41 005	36,78				18 2000
27.09.2024		41 005	778,22				26 2354

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	27.09.2024		41 005	6,96				41 2303
	27.09.2024		41 005	19,48				41 2303
	27.09.2024		41 005	9,82				20 2509
	27.09.2024		41 005	23,47				20 2509
	27.09.2024		41 005	100,48				18 1601
	27.09.2024		41 005	781,90				26 2154
	27.09.2024		41 005	1.759,01				26 2154
	27.09.2024	0348	41 005	2.763,49				1777 0
	27.09.2024	0348	41 005	396,76				1777 0
	27.09.2024	0348	41 005	2.658,77				1777 0
	27.09.2024		61 061			132.354,65	181.491,71	1
						DISPONIBILITA' AL 27.09.2024 :		17.150.746,21
30	30.09.2024	0348	41 005	570,38				1777 0
	30.09.2024	0348	41 005	1.206,77				1777 0
	30.09.2024	0348	41 005	3.631,23				1777 0
	30.09.2024		61 001	801,40				
	30.09.2024		41 035		5,88			888 0
						DISPONIBILITA' AL 30.09.2024 :		17.156.961,87

TOTALI SC/FRUTTIFERO 368.025,36 478.071,18

TOTALI SC/INFRUTTIFERO 515.491,16 914.246,18

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	116.255,60	17.549.507,11		0,00
ENTRATE DEL MESE:	368.025,36	515.491,16	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	478.071,18	914.246,18	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.209,78	17.150.752,09		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024

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 AGOSTO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.08.2024	0348	41 005	1.318,77				1777 0
	01.08.2024	0348	41 005	2.339,79				1777 0
	01.08.2024	0348	41 005	166,00				1777 0
	01.08.2024		51 032		50,90			67963 0 0
	01.08.2024		61 061			3.824,56	34.447,43	1
						DISPONIBILITA' AL 01.08.2024 :		18.954.199,93
2	02.08.2024	0348	41 005	2.442,32				1777 0
	02.08.2024	0348	41 005	888,58				1777 0
	02.08.2024	0348	41 005	1.067,84				1777 0
	02.08.2024		61 061			4.398,74	38.191,27	1
	02.08.2024		51 062				58.151,42	320301 0
						DISPONIBILITA' AL 02.08.2024 :		18.857.857,24
5	05.08.2024	0348	41 005	739,00				1777 0
	05.08.2024	0348	41 005	815,54				1777 0
	05.08.2024	0348	41 005	15.130,73				1777 0
	05.08.2024		51 032		60.594,79			31409 0 0
	05.08.2024		41 035		410,00			888 0
	05.08.2024		61 061			16.685,27	35.026,54	3
						DISPONIBILITA' AL 05.08.2024 :		18.883.835,49
6	06.08.2024	0348	41 005	44.006,12				1777 0
	06.08.2024	0348	41 005	28.901,71				1777 0
	06.08.2024	0348	41 005	1.472,72				1777 0
	06.08.2024		61 061			74.380,55	598.544,18	1
						DISPONIBILITA' AL 06.08.2024 :		18.285.291,31
7	07.08.2024	0348	41 005	14.987,14				1777 0
	07.08.2024	0348	41 005	3.255,01				1777 0
	07.08.2024	0348	41 005	841,00				1777 0
	07.08.2024	0348	41 005	65,16				1777 0
	07.08.2024		61 001	137.179,45				
						DISPONIBILITA' AL 07.08.2024 :		18.441.619,07
8	08.08.2024	0348	41 005	1.558,81				1777 0
	08.08.2024	0348	41 005	3.312,67				1777 0
	08.08.2024	0348	41 005	3.519,55				1777 0
	08.08.2024		61 001	2.697,20				
	08.08.2024	0142	41 035		10,18			2447 0
	08.08.2024	0424	41 035		70,12			63723 0
						DISPONIBILITA' AL 08.08.2024 :		18.452.787,60
9	09.08.2024	0348	41 005	2.409,94				1777 0
	09.08.2024	0348	41 005	1.986,88				1777 0
	09.08.2024	0348	41 005	497,00				1777 0
	09.08.2024		61 061			172.309,81	106.284,71	1
						DISPONIBILITA' AL 09.08.2024 :		18.179.086,90
12	12.08.2024	0348	41 005	2.623,03				1777 0
	12.08.2024	0348	41 005	1.081,18				1777 0
	12.08.2024	0348	41 005	1.316,38				1777 0
	12.08.2024	0348	41 035		64.500,00			20 7270
	12.08.2024		41 063			5.020,59	285.104,89	0
	12.08.2024		61 061				50.033,79	3
						DISPONIBILITA' AL 12.08.2024 :		17.908.448,22
13	13.08.2024	0348	41 005	370,79				1777 0
	13.08.2024	0348	41 005	1.112,86				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	13.08.2024	0348	41 005	1.976,00				1777 0
	13.08.2024		61 001	151.670,49				
						DISPONIBILITA' AL 13.08.2024 :		18.063.578,36
14	14.08.2024	0348	41 005	380,39				1777 0
	14.08.2024	0348	41 005	572,17				1777 0
	14.08.2024	0348	41 005	2.183,74				1777 0
	14.08.2024	0348	41 005	133,21				1777 0
	14.08.2024		61 001	11.082,36				
	14.08.2024		41 063			169.482,01	120.575,95	0
	14.08.2024		41 063				1.011,03	0
						DISPONIBILITA' AL 14.08.2024 :		17.786.861,24
16	16.08.2024	0348	41 005	1.362,20				1777 0
	16.08.2024	0348	41 005	2.003,88				1777 0
	16.08.2024	0348	41 005	1.192,86				1777 0
	16.08.2024		61 001	2.040,00				
	16.08.2024		41 035		5,88			888 0
						DISPONIBILITA' AL 16.08.2024 :		17.793.466,06
19	19.08.2024	0348	41 005	1.211,33				1777 0
	19.08.2024	0348	41 005	928,41				1777 0
	19.08.2024	0348	41 005	3.490,94				1777 0
	19.08.2024	0221	41 005	20,36				65831 0
						DISPONIBILITA' AL 19.08.2024 :		17.799.117,10
20	20.08.2024	0348	41 005	194,00				1777 0
	20.08.2024	0348	41 005	1.072,39				1777 0
	20.08.2024	0348	41 005	6.525,07				1777 0
	20.08.2024		61 001	184,26				
						DISPONIBILITA' AL 20.08.2024 :		17.807.092,82
21	21.08.2024	0348	41 005	111,00				1777 0
	21.08.2024	0348	41 005	384,72				1777 0
	21.08.2024	0348	41 005	2.202,77				1777 0
	21.08.2024	0348	41 005	9,39				1777 0
	21.08.2024		61 001	28.135,03				
	21.08.2024	0247	41 035		5,88			6380 0
						DISPONIBILITA' AL 21.08.2024 :		17.837.941,61
22	22.08.2024	0348	41 005	75.071,91				1777 0
	22.08.2024	0348	41 005	2.230,48				1777 0
	22.08.2024	0348	41 005	484,00				1777 0
	22.08.2024		61 061			128.855,00	23.334,92	1
						DISPONIBILITA' AL 22.08.2024 :		17.763.538,08
23	23.08.2024	0348	41 005	98,00				1777 0
	23.08.2024	0348	41 005	1.350,66				1777 0
	23.08.2024	0348	41 005	460,75				1777 0
	23.08.2024		61 061			1.909,41	3.821,55	1
						DISPONIBILITA' AL 23.08.2024 :		17.759.716,53
26	26.08.2024		41 005	1.202,24				14 4800
	26.08.2024		41 005	544,12				14 4800
	26.08.2024		41 005	26,67				14 2851
	26.08.2024		41 005	12,47				14 2851
	26.08.2024	0348	41 005	5.026,40				1777 0
	26.08.2024	0348	41 005	51.427,08				1777 0
	26.08.2024	0348	41 005	242,00				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	26.08.2024		61 001	4.100,00				
						DISPONIBILITA' AL 26.08.2024 :		17.822.297,51
27	27.08.2024	0348	41 005	69,68				1777 0
	27.08.2024	0348	41 005	11.829,03				1777 0
	27.08.2024	0348	41 005	216,00				1777 0
	27.08.2024		61 061			74.695,69	210.215,30	1
						DISPONIBILITA' AL 27.08.2024 :		17.549.501,23
28	28.08.2024	0348	41 005	913,97				1777 0
	28.08.2024	0348	41 005	21,99				1777 0
	28.08.2024	0348	41 005	1.289,45				1777 0
	28.08.2024	0348	41 005	734,51				1777 0
	28.08.2024		61 001	85.407,52				
	28.08.2024		51 032		5,88			68104 0 0
						DISPONIBILITA' AL 28.08.2024 :		17.637.874,55
29	29.08.2024		41 005	23,00				29 2601
	29.08.2024		41 005	56,00				29 2601
	29.08.2024		41 005	14,32				29 2646
	29.08.2024		41 005	34,28				29 2646
	29.08.2024		41 005	18,55				14 4195
	29.08.2024		41 005	44,33				14 4195
	29.08.2024		41 005	29,85				14 2107
	29.08.2024		41 005	101,40				14 2107
	29.08.2024		41 005	7,91				30 1174
	29.08.2024		41 005	18,77				30 1174
	29.08.2024		41 005	253,39				20 2501
	29.08.2024		41 005	624,02				20 2501
	29.08.2024		41 005	150,71				29 4201
	29.08.2024		41 005	374,13				29 4201
	29.08.2024		41 005	79,55				29 4219
	29.08.2024		41 005	194,06				29 4219
	29.08.2024		41 005	35,77				14 4461
	29.08.2024		41 005	90,32				14 4461
	29.08.2024		41 005	308,52				14 4191
	29.08.2024		41 005	728,84				14 4191
	29.08.2024		41 005	55,40				14 4311
	29.08.2024		41 005	132,93				14 4311
	29.08.2024		41 005	12,97				14 1207
	29.08.2024		41 005	30,44				14 1207
	29.08.2024		41 005	41,40				30 2043
	29.08.2024		41 005	98,81				30 2043
	29.08.2024		41 005	38,13				29 1265
	29.08.2024		41 005	79,18				29 1265
	29.08.2024		41 005	20,52				16 1242
	29.08.2024		41 005	51,25				16 1242
	29.08.2024		41 005	57,04				18 1403
	29.08.2024		41 005	145,37				18 1403
	29.08.2024		41 005	6,17				18 1403
	29.08.2024		41 005	20,58				18 1403
	29.08.2024		41 005	7,49				20 2900
	29.08.2024		41 005	17,57				20 2900
	29.08.2024		41 005	268,87				15 5601

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	29.08.2024		41 005	486,35				15 5601
	29.08.2024		41 005	194,59				26 2455
	29.08.2024		41 005	500,08				26 2455
	29.08.2024		41 005	30,43				18 1400
	29.08.2024		41 005	89,33				18 1400
	29.08.2024		41 005	128,86				18 1402
	29.08.2024		41 005	312,40				18 1402
	29.08.2024		41 005	15,44				18 2000
	29.08.2024		41 005	36,78				18 2000
	29.08.2024		41 005	17,26				18 1600
	29.08.2024		41 005	21,01				18 1600
	29.08.2024		41 005	17,60				20 1801
	29.08.2024		41 005	42,27				20 1801
	29.08.2024		41 005	196,66				26 2449
	29.08.2024		41 005	488,24				26 2449
	29.08.2024		41 005	29,32				26 2456
	29.08.2024		41 005	91,48				26 2456
	29.08.2024		41 005	165,22				26 2454
	29.08.2024		41 005	419,52				26 2454
	29.08.2024		41 005	543,10				26 2349
	29.08.2024		41 005	1.262,56				26 2349
	29.08.2024		41 005	552,10				26 2354
	29.08.2024		41 005	1.369,77				26 2354
	29.08.2024		41 005	7,75				26 2098
	29.08.2024		41 005	20,02				26 2098
	29.08.2024		41 005	7,27				27 5001
	29.08.2024		41 005	17,39				27 5001
	29.08.2024		41 005	13,10				41 1603
	29.08.2024		41 005	30,17				41 1603
	29.08.2024		41 005	6,96				41 2303
	29.08.2024		41 005	19,48				41 2303
	29.08.2024		41 005	9,10				30 1178
	29.08.2024		41 005	21,40				30 1178
	29.08.2024		41 005	9,82				20 2509
	29.08.2024		41 005	23,47				20 2509
	29.08.2024		41 005	7,77				18 2001
	29.08.2024		41 005	17,98				18 2001
	29.08.2024		41 005	100,48				18 1601
	29.08.2024		41 005	219,56				18 1601
	29.08.2024		41 005	19,12				19 3335
	29.08.2024		41 005	45,76				19 3335
	29.08.2024		41 005	17,63				15 4501
	29.08.2024		41 005	44,92				15 4501
	29.08.2024		41 005	431,44				26 2156
	29.08.2024		41 005	1.060,46				26 2156
	29.08.2024		41 005	862,66				26 2154
	29.08.2024		41 005	2.108,77				26 2154
	29.08.2024		41 005	1.492,65				26 2149
	29.08.2024		41 005	3.619,58				26 2149
	29.08.2024		41 005	861,29				26 2155
	29.08.2024		41 005	2.177,28				26 2155

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	29.08.2024		41 005	1,99				15 4501
	29.08.2024		41 005	6,62				15 4501
	29.08.2024		41 005	6,37				30 1174
	29.08.2024		41 005	21,22				30 1174
	29.08.2024	0348	41 005	555,94				1777 0
	29.08.2024	0348	41 005	141,93				1777 0
	29.08.2024	0348	41 005	967,80				1777 0
	29.08.2024		61 061			9.158,73		1
						DISPONIBILITA' AL 29.08.2024 :		17.654.973,18
30	30.08.2024	0348	41 005	289,21				1777 0
	30.08.2024	0348	41 005	324,82				1777 0
	30.08.2024	0348	41 005	334,02				1777 0
	30.08.2024		61 001	223.655,04				
	30.08.2024		41 063			213.813,56		0
						DISPONIBILITA' AL 30.08.2024 :		17.665.762,71
TOTALI SC/FRUTTIFERO				990.789,52		874.533,92		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					125.653,63		1.564.742,98	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	18.988.596,46		0,00
ENTRATE DEL MESE:	990.789,52	125.653,63	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	874.533,92	1.564.742,98	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	116.255,60	17.549.507,11		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024

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 LUGLIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.07.2024	0348	41 005	17,24				1777 0
	01.07.2024	0348	41 005	1.128,57				1777 0
	01.07.2024	0348	41 005	9.761,59				1777 0
	01.07.2024	0348	41 005	786,88				1777 0
	01.07.2024		51 032		23.102,35			31409 0 0
	01.07.2024		41 035		20,36			888 0
	01.07.2024		41 035		20,36			888 0
	01.07.2024		61 061			793,28		3
						DISPONIBILITA' AL 01.07.2024 :		20.987.047,79
2	02.07.2024	0348	41 005	19.306,47				1777 0
	02.07.2024	0348	41 005	335,00				1777 0
	02.07.2024	0348	41 005	592,80				1777 0
	02.07.2024	0348	41 005	7.140,12				1777 0
						DISPONIBILITA' AL 02.07.2024 :		21.014.422,18
3	03.07.2024	0348	41 005	4.859,21				1777 0
	03.07.2024	0348	41 005	14.319,40				1777 0
	03.07.2024	0348	41 005	1.546,02				1777 0
	03.07.2024	0348	41 005	9,71				1777 0
	03.07.2024	0348	41 035		6.409,34			20 1312
	03.07.2024		51 032		84.771,04			31409 0 0
	03.07.2024		61 061			20.840,08		1
	03.07.2024		61 061			198.207,95		2
						DISPONIBILITA' AL 03.07.2024 :		20.907.288,87
4	04.07.2024	0348	41 005	1.189,30				1777 0
	04.07.2024	0348	41 005	11.039,20				1777 0
	04.07.2024	0348	41 005	1.702,20				1777 0
	04.07.2024		61 061			59.806,15		1
						DISPONIBILITA' AL 04.07.2024 :		20.861.413,42
5	05.07.2024	0348	41 005	11.715,42				1777 0
	05.07.2024	0348	41 005	8.084,18				1777 0
	05.07.2024	0348	41 005	886,97				1777 0
	05.07.2024		61 001	599,00				
	05.07.2024	0312	41 035		10,18			62543 0
						DISPONIBILITA' AL 05.07.2024 :		20.882.709,17
8	08.07.2024	0348	41 005	89,00				1777 0
	08.07.2024	0348	41 005	2.932,77				1777 0
	08.07.2024	0348	41 005	7.331,37				1777 0
	08.07.2024	0348	41 005	3.183,21				1777 0
	08.07.2024		41 035		6.173,20			2101 948
	08.07.2024		61 061			65.010,92		3
						DISPONIBILITA' AL 08.07.2024 :		20.837.407,80
9	09.07.2024	0348	41 005	1.363,77				1777 0
	09.07.2024	0348	41 005	4.138,36				1777 0
	09.07.2024	0348	41 005	1.559,44				1777 0
	09.07.2024		51 062			57,00		63558 0
	09.07.2024		61 061			259.224,82		1
						DISPONIBILITA' AL 09.07.2024 :		20.585.187,55
10	10.07.2024	0348	41 005	1.936,18				1777 0
	10.07.2024	0348	41 005	2.293,34				1777 0
	10.07.2024	0348	41 005	6.683,59				1777 0
	10.07.2024	0348	41 035		66.942,63			20 1312

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	10.07.2024		61 001	61.123,68				
						DISPONIBILITA' AL 10.07.2024 :		20.724.166,97
11	11.07.2024	0348	41 005	328,48				1777 0
	11.07.2024	0348	41 005	4.708,06				1777 0
	11.07.2024	0348	41 005	1.267,00				1777 0
	11.07.2024		61 061			175.131,76		1
						DISPONIBILITA' AL 11.07.2024 :		20.555.338,75
12	12.07.2024	0348	41 005	8.185,41				1777 0
	12.07.2024	0348	41 005	1.635,00				1777 0
	12.07.2024		61 001	26.346,78				
	12.07.2024		51 032		5,88			63406 0 0
	12.07.2024		41 063			213.314,99		0
						DISPONIBILITA' AL 12.07.2024 :		20.378.196,83
15	15.07.2024	0348	41 005	1.409,54				1777 0
	15.07.2024	0348	41 005	5.281,76				1777 0
	15.07.2024	0348	41 005	667,75				1777 0
	15.07.2024		61 061			81.298,09		3
	15.07.2024		41 063			2.815,00		0
						DISPONIBILITA' AL 15.07.2024 :		20.301.442,79
16	16.07.2024	0348	41 005	3.832,60				1777 0
	16.07.2024	0348	41 005	1.624,80				1777 0
	16.07.2024	0348	41 005	1.118,23				1777 0
	16.07.2024		61 001	127.913,13				
	16.07.2024		41 063			270.767,89		0
						DISPONIBILITA' AL 16.07.2024 :		20.165.163,66
17	17.07.2024	0348	41 005	2.983,62				1777 0
	17.07.2024	0348	41 005	987,00				1777 0
	17.07.2024	0348	41 005	5.532,28				1777 0
	17.07.2024	0348	41 005	12,11				1777 0
	17.07.2024		61 061			107.965,84		1
						DISPONIBILITA' AL 17.07.2024 :		20.066.712,83
18	18.07.2024	0348	41 005	1.136,44				1777 0
	18.07.2024	0348	41 005	70.224,95				1777 0
	18.07.2024	0348	41 005	3.309,46				1777 0
	18.07.2024		61 061			124.085,11		1
						DISPONIBILITA' AL 18.07.2024 :		20.017.298,57
19	19.07.2024	0348	41 005	11.799,60				1777 0
	19.07.2024	0348	41 005	394,03				1777 0
	19.07.2024	0348	41 005	2.107,82				1777 0
	19.07.2024		61 061			93.464,51		1
	19.07.2024		41 063			183,47		0
						DISPONIBILITA' AL 19.07.2024 :		19.937.952,04
22	22.07.2024	0348	41 005	13,14				1777 0
	22.07.2024	0348	41 005	35.768,61				1777 0
	22.07.2024	0348	41 005	2.024,66				1777 0
	22.07.2024	0348	41 005	3.519,31				1777 0
	22.07.2024	0348	41 035		1.815,54			20 1341
	22.07.2024		61 061			288.971,85	167.321,92	3
						DISPONIBILITA' AL 22.07.2024 :		19.524.799,53
23	23.07.2024	0348	41 005	21.266,70				1777 0
	23.07.2024	0348	41 005	11.500,95				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	23.07.2024	0348	41 005	19.112,40				1777 0
	23.07.2024		61 001	2.057,06				
						DISPONIBILITA' AL 23.07.2024 :		19.578.736,64
24	24.07.2024		41 005	1.234,24				14 4800
	24.07.2024		41 005	670,12				14 4800
	24.07.2024		41 005	26,67				14 2851
	24.07.2024		41 005	12,47				14 2851
	24.07.2024	0348	41 005	1.624,62				1777 0
	24.07.2024	0348	41 005	2.637,52				1777 0
	24.07.2024	0348	41 005	475,00				1777 0
	24.07.2024	0348	41 005	118,97				1777 0
	24.07.2024		61 001	11.708,84				
						DISPONIBILITA' AL 24.07.2024 :		19.597.245,09
25	25.07.2024	0348	41 005	290,02				1777 0
	25.07.2024	0348	41 005	1.852,24				1777 0
	25.07.2024	0348	41 005	1.396,59				1777 0
	25.07.2024	0420	41 035		10,18			71314 0
	25.07.2024		41 035		410,00			888 0
	25.07.2024		41 035		250,00			888 0
	25.07.2024		41 035		250,00			888 0
	25.07.2024		41 035		250,00			888 0
	25.07.2024		41 035		250,00			888 0
	25.07.2024		61 061			75.984,41	53.641,75	1
						DISPONIBILITA' AL 25.07.2024 :		19.472.577,96
26	26.07.2024	0348	41 005	2.437,42				1777 0
	26.07.2024	0348	41 005	2.573,29				1777 0
	26.07.2024	0348	41 005	861,86				1777 0
	26.07.2024	0348	41 035		633,00			30195 0
	26.07.2024		61 061			5.872,57	389.472,51	1
						DISPONIBILITA' AL 26.07.2024 :		19.083.738,45
29	29.07.2024	0348	41 005	127,00				1777 0
	29.07.2024	0348	41 005	2.392,67				1777 0
	29.07.2024	0348	41 005	1.066,45				1777 0
	29.07.2024	0348	41 005	3.761,35				1777 0
	29.07.2024		61 061			7.347,47	9.519,56	3
						DISPONIBILITA' AL 29.07.2024 :		19.074.218,89
30	30.07.2024		41 005	14,32				29 2646
	30.07.2024		41 005	34,28				29 2646
	30.07.2024		41 005	18,55				14 4195
	30.07.2024		41 005	44,33				14 4195
	30.07.2024		41 005	1,99				15 4501
	30.07.2024		41 005	6,62				15 4501
	30.07.2024		41 005	29,85				14 2107
	30.07.2024		41 005	101,40				14 2107
	30.07.2024		41 005	7,91				30 1174
	30.07.2024		41 005	18,77				30 1174
	30.07.2024		41 005	277,39				20 2501
	30.07.2024		41 005	638,76				20 2501
	30.07.2024		41 005	210,71				29 4201
	30.07.2024		41 005	517,13				29 4201
	30.07.2024		41 005	100,52				29 4219

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	30.07.2024		41 005	264,98				29 4219
	30.07.2024		41 005	35,77				14 4461
	30.07.2024		41 005	67,32				14 4461
	30.07.2024		41 005	350,58				14 4191
	30.07.2024		41 005	786,40				14 4191
	30.07.2024		41 005	80,40				14 4311
	30.07.2024		41 005	225,93				14 4311
	30.07.2024		41 005	12,97				14 1207
	30.07.2024		41 005	30,44				14 1207
	30.07.2024		41 005	41,40				30 2043
	30.07.2024		41 005	98,81				30 2043
	30.07.2024		41 005	52,13				29 1265
	30.07.2024		41 005	71,18				29 1265
	30.07.2024		41 005	20,52				16 1242
	30.07.2024		41 005	51,25				16 1242
	30.07.2024		41 005	57,04				18 1403
	30.07.2024		41 005	145,37				18 1403
	30.07.2024		41 005	6,17				18 1403
	30.07.2024		41 005	20,58				18 1403
	30.07.2024		41 005	7,49				20 2900
	30.07.2024		41 005	17,57				20 2900
	30.07.2024		41 005	195,87				15 5601
	30.07.2024		41 005	501,94				15 5601
	30.07.2024		41 005	165,36				26 2455
	30.07.2024		41 005	450,60				26 2455
	30.07.2024		41 005	30,43				18 1400
	30.07.2024		41 005	43,33				18 1400
	30.07.2024		41 005	128,86				18 1402
	30.07.2024		41 005	333,40				18 1402
	30.07.2024		41 005	15,44				18 2000
	30.07.2024		41 005	36,78				18 2000
	30.07.2024		41 005	17,26				18 1600
	30.07.2024		41 005	41,01				18 1600
	30.07.2024		41 005	17,60				20 1801
	30.07.2024		41 005	42,27				20 1801
	30.07.2024		41 005	196,66				26 2449
	30.07.2024		41 005	505,24				26 2449
	30.07.2024		41 005	29,32				26 2456
	30.07.2024		41 005	78,48				26 2456
	30.07.2024		41 005	165,22				26 2454
	30.07.2024		41 005	438,52				26 2454
	30.07.2024		41 005	501,81				26 2349
	30.07.2024		41 005	1.047,84				26 2349
	30.07.2024		41 005	483,97				26 2354
	30.07.2024		41 005	992,47				26 2354
	30.07.2024		41 005	7,75				26 2098
	30.07.2024		41 005	20,02				26 2098
	30.07.2024		41 005	7,27				27 5001
	30.07.2024		41 005	17,39				27 5001
	30.07.2024		41 005	13,10				41 1603
	30.07.2024		41 005	30,17				41 1603

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	30.07.2024		41 005	6,96				41 2303
	30.07.2024		41 005	19,48				41 2303
	30.07.2024		41 005	9,10				30 1178
	30.07.2024		41 005	21,40				30 1178
	30.07.2024		41 005	9,82				20 2509
	30.07.2024		41 005	23,47				20 2509
	30.07.2024		41 005	7,77				18 2001
	30.07.2024		41 005	17,98				18 2001
	30.07.2024		41 005	137,48				18 1601
	30.07.2024		41 005	307,56				18 1601
	30.07.2024		41 005	19,12				19 3335
	30.07.2024		41 005	45,76				19 3335
	30.07.2024		41 005	17,63				15 4501
	30.07.2024		41 005	44,92				15 4501
	30.07.2024		41 005	431,44				26 2156
	30.07.2024		41 005	1.069,45				26 2156
	30.07.2024		41 005	774,66				26 2154
	30.07.2024		41 005	1.869,94				26 2154
	30.07.2024		41 005	1.382,85				26 2149
	30.07.2024		41 005	2.999,00				26 2149
	30.07.2024		41 005	871,62				26 2155
	30.07.2024		41 005	2.126,43				26 2155
	30.07.2024		41 005	6,37				30 1174
	30.07.2024		41 005	35,22				30 1174
	30.07.2024	0348	41 005	167,00				1777 0
	30.07.2024	0348	41 005	583,64				1777 0
	30.07.2024	0348	41 005	1.242,43				1777 0
	30.07.2024	0348	41 005	683,62				1777 0
	30.07.2024		61 061			25.954,33	60.392,67	1
						DISPONIBILITA' AL 30.07.2024 :		19.013.826,22
31	31.07.2024	0348	41 005	190,00				1777 0
	31.07.2024	0348	41 005	2.101,31				1777 0
	31.07.2024	0348	41 005	1.279,34				1777 0
	31.07.2024		61 061			3.570,65	20.339,76	1
	31.07.2024		41 063				4.890,00	0
						DISPONIBILITA' AL 31.07.2024 :		18.988.596,46
TOTALI SC/FRUTTIFERO				630.514,99		2.080.668,14		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					191.324,06		705.578,17	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.450.153,15	19.502.850,57		0,00
ENTRATE DEL MESE:	630.514,99	191.324,06	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.080.668,14	705.578,17	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	18.988.596,46		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024

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 GIUGNO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.06.2024	0348	41 005	282,20				1777 0
	03.06.2024	0348	41 005	3.678,94				1777 0
	03.06.2024	0348	41 005	6.597,88				1777 0
	03.06.2024		41 063			25,00		0
	03.06.2024		61 061			89.484,48	361.764,06	3
						DISPONIBILITA' AL 03.06.2024 :		21.132.210,39
4	04.06.2024	0348	41 005	3.269,12				1777 0
	04.06.2024	0348	41 005	10.495,38				1777 0
	04.06.2024	0348	41 005	362,58				1777 0
	04.06.2024		61 061			14.127,08	85.220,14	1
						DISPONIBILITA' AL 04.06.2024 :		21.046.990,25
5	05.06.2024	0348	41 005	18.510,25				1777 0
	05.06.2024	0348	41 005	5.938,11				1777 0
	05.06.2024		61 061			24.448,36	31.729,17	1
	05.06.2024		51 062				443.089,93	68078 0
						DISPONIBILITA' AL 05.06.2024 :		20.572.171,15
6	06.06.2024	0348	41 005	1.022,57				1777 0
	06.06.2024	0348	41 005	7.265,34				1777 0
	06.06.2024	0348	41 005	18.236,97				1777 0
	06.06.2024	0424	41 005	27,30				63709 0
	06.06.2024	0424	41 005	11,76				63709 0
	06.06.2024		41 035		5,88			888 0
	06.06.2024		41 063			11.344,87		0
	06.06.2024		61 061			15.219,07	436.607,70	1
	06.06.2024		41 063				25,00	0
						DISPONIBILITA' AL 06.06.2024 :		20.135.544,33
7	07.06.2024	0348	41 005	17.748,47				1777 0
	07.06.2024	0348	41 005	7.728,10				1777 0
	07.06.2024	0348	41 005	1.644,97				1777 0
	07.06.2024		51 032		30,54			68078 0 0
	07.06.2024		61 061			20.418,25		1
						DISPONIBILITA' AL 07.06.2024 :		20.142.278,16
10	10.06.2024	0348	41 005	5.250,79				1777 0
	10.06.2024	0348	41 005	143,91				1777 0
	10.06.2024	0348	41 005	24.054,77				1777 0
	10.06.2024		61 001	87.667,05				
						DISPONIBILITA' AL 10.06.2024 :		20.259.394,68
11	11.06.2024	0348	41 005	27.039,57				1777 0
	11.06.2024	0348	41 005	38.794,43				1777 0
	11.06.2024	0348	41 005	286,81				1777 0
	11.06.2024		61 001	5.863,62				
	11.06.2024		51 032		305,00			63471 0 0
						DISPONIBILITA' AL 11.06.2024 :		20.331.684,11
12	12.06.2024	0348	41 005	264,00				1777 0
	12.06.2024	0348	41 005	12.667,74				1777 0
	12.06.2024	0348	41 005	36.168,81				1777 0
	12.06.2024	0348	41 005	1.109,70				1777 0
	12.06.2024		41 063			541,15		0
	12.06.2024		61 061			245.473,34	59.118,09	1
						DISPONIBILITA' AL 12.06.2024 :		20.076.761,78
13	13.06.2024	0348	41 005	471,48				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	13.06.2024	0348	41 005	8.029,39				1777 0
	13.06.2024		41 063			8.500,87	227.292,50	0
	13.06.2024		41 063				1.123,07	0
	13.06.2024		61 061				17.036,02	1
						DISPONIBILITA' AL 13.06.2024 :		19.831.310,19
14	14.06.2024	0348	41 005	7.193,47				1777 0
	14.06.2024	0348	41 005	566,08				1777 0
	14.06.2024		41 063			7.759,55	246.448,10	0
	14.06.2024		41 063				589,91	0
	14.06.2024		61 061				86.085,40	1
						DISPONIBILITA' AL 14.06.2024 :		19.498.186,78
17	17.06.2024	0348	41 005	850,61				1777 0
	17.06.2024	0348	41 005	4.061,47				1777 0
	17.06.2024		61 001	105.738,47				
	17.06.2024		51 032		2.100,00			68078 0 0
	17.06.2024		51 032		499,80			68078 0 0
	17.06.2024		51 032		178,50			68078 0 0
						DISPONIBILITA' AL 17.06.2024 :		19.611.615,63
18	18.06.2024	0348	41 005	3.030,29				1777 0
	18.06.2024	0348	41 005	3.442,00				1777 0
	18.06.2024	0348	41 035		1.469,61			20 1337
	18.06.2024		61 061			88.181,03		1
						DISPONIBILITA' AL 18.06.2024 :		19.531.376,50
19	19.06.2024	0348	41 005	11.105,25				1777 0
	19.06.2024	0348	41 005	80.974,36				1777 0
	19.06.2024	0348	41 005	102,94				1777 0
	19.06.2024	0348	41 005	313,08				1777 0
	19.06.2024		61 061			5.362,13		1
						DISPONIBILITA' AL 19.06.2024 :		19.618.510,00
20	20.06.2024	0348	41 005	1.973,15				1777 0
	20.06.2024	0348	41 005	3.248,65				1777 0
	20.06.2024		61 061			3.831,00		1
						DISPONIBILITA' AL 20.06.2024 :		19.619.900,80
21	21.06.2024	0348	41 005	324.483,33				1777 0
	21.06.2024	0348	41 005	2.676,00				1777 0
	21.06.2024	0348	41 005	42.121,58				1777 0
	21.06.2024		51 032		5,88			304739 0 0
	21.06.2024		61 061			51.086,91		1
	21.06.2024		51 062			2.496,97		313859 0
						DISPONIBILITA' AL 21.06.2024 :		19.935.603,71
24	24.06.2024		41 005	1.202,24				14 4800
	24.06.2024		41 005	544,12				14 4800
	24.06.2024		41 005	26,67				14 2851
	24.06.2024		41 005	12,47				14 2851
	24.06.2024	0348	41 005	298.094,12				1777 0
	24.06.2024	0348	41 005	2.415,36				1777 0
	24.06.2024	0348	41 005	4.134,93				1777 0
	24.06.2024		61 001	43.891,48				
						DISPONIBILITA' AL 24.06.2024 :		20.285.925,10
25	25.06.2024	0348	41 005	9.223,84				1777 0
	25.06.2024	0348	41 005	296,00				1777 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	25.06.2024	0348	41 005	1.541,14				1777 0
	25.06.2024	0348	41 005	109,70				1777 0
	25.06.2024	0348	41 005	850,88				1777 0
	25.06.2024	0348	41 005	317.062,88				1777 0
	25.06.2024	0348	41 005	190,00				1777 0
	25.06.2024	0348	41 005	1.790,02				1777 0
	25.06.2024		61 001	15.223,73				
						DISPONIBILITA' AL 25.06.2024 :		20.632.213,29
26	26.06.2024	0348	41 005	451,09				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	253,86				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	727,59				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	1.094,39				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	11,66				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	49.523,02				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	58,00				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	1.135,93				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	6.171,54				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	4.109,25				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	562.141,95				1777 0
	26.06.2024	0348	41 005	71,96				1777 0
	26.06.2024		61 061			41.489,23		1
	26.06.2024		41 063			585,00		0
						DISPONIBILITA' AL 26.06.2024 :		21.215.889,30
27	27.06.2024		41 005	14,32				29 2646
	27.06.2024		41 005	34,28				29 2646
	27.06.2024		41 005	18,55				14 4195
	27.06.2024		41 005	44,33				14 4195
	27.06.2024		41 005	1,99				15 4501
	27.06.2024		41 005	6,62				15 4501
	27.06.2024		41 005	29,85				14 2107
	27.06.2024		41 005	101,40				14 2107
	27.06.2024		41 005	7,91				30 1174
	27.06.2024		41 005	18,77				30 1174
	27.06.2024		41 005	253,39				20 2501
	27.06.2024		41 005	756,64				20 2501
	27.06.2024		41 005	150,71				29 4201
	27.06.2024		41 005	374,13				29 4201
	27.06.2024		41 005	69,02				29 4219
	27.06.2024		41 005	167,98				29 4219
	27.06.2024		41 005	40,39				14 4461
	27.06.2024		41 005	105,73				14 4461
	27.06.2024		41 005	318,58				14 4191
	27.06.2024		41 005	810,40				14 4191
	27.06.2024		41 005	55,40				14 4311
	27.06.2024		41 005	132,93				14 4311
	27.06.2024		41 005	12,97				14 1207
	27.06.2024		41 005	30,44				14 1207
	27.06.2024		41 005	41,40				30 2043
	27.06.2024		41 005	98,81				30 2043
	27.06.2024		41 005	38,13				29 1265
	27.06.2024		41 005	73,72				29 1265

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024

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)
27.06.2024		41 005	20,52				16 1242
27.06.2024		41 005	51,25				16 1242
27.06.2024		41 005	57,04				18 1403
27.06.2024		41 005	145,37				18 1403
27.06.2024		41 005	6,17				18 1403
27.06.2024		41 005	20,58				18 1403
27.06.2024		41 005	7,49				20 2900
27.06.2024		41 005	17,57				20 2900
27.06.2024		41 005	195,87				15 5601
27.06.2024		41 005	465,94				15 5601
27.06.2024		41 005	161,11				26 2455
27.06.2024		41 005	440,60				26 2455
27.06.2024		41 005	30,43				18 1400
27.06.2024		41 005	89,33				18 1400
27.06.2024		41 005	128,86				18 1402
27.06.2024		41 005	312,40				18 1402
27.06.2024		41 005	15,44				18 2000
27.06.2024		41 005	36,78				18 2000
27.06.2024		41 005	17,26				18 1600
27.06.2024		41 005	41,01				18 1600
27.06.2024		41 005	17,60				20 1801
27.06.2024		41 005	42,27				20 1801
27.06.2024		41 005	203,60				26 2449
27.06.2024		41 005	504,85				26 2449
27.06.2024		41 005	29,32				26 2456
27.06.2024		41 005	78,48				26 2456
27.06.2024		41 005	165,22				26 2454
27.06.2024		41 005	419,52				26 2454
27.06.2024		41 005	521,17				26 2349
27.06.2024		41 005	1.268,67				26 2349
27.06.2024		41 005	697,61				26 2354
27.06.2024		41 005	1.798,12				26 2354
27.06.2024		41 005	7,75				26 2098
27.06.2024		41 005	20,02				26 2098
27.06.2024		41 005	7,27				27 5001
27.06.2024		41 005	17,39				27 5001
27.06.2024		41 005	9,14				41 1603
27.06.2024		41 005	21,72				41 1603
27.06.2024		41 005	6,96				41 2303
27.06.2024		41 005	16,52				41 2303
27.06.2024		41 005	177,46				26 2149
27.06.2024		41 005	507,73				26 2149
27.06.2024		41 005	288,72				26 2449
27.06.2024		41 005	750,32				26 2449
27.06.2024		41 005	55,44				26 2154
27.06.2024		41 005	160,98				26 2154
27.06.2024		41 005	223,20				26 2454
27.06.2024		41 005	612,47				26 2454
27.06.2024		41 005	82,21				26 2155
27.06.2024		41 005	226,41				26 2155
27.06.2024		41 005	174,20				26 2455

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	27.06.2024		41 005	499,13				26 2455
	27.06.2024		41 005	27,86				26 2156
	27.06.2024		41 005	67,36				26 2156
	27.06.2024		41 005	107,77				26 2456
	27.06.2024		41 005	281,82				26 2456
	27.06.2024		41 005	9,10				30 1178
	27.06.2024		41 005	21,40				30 1178
	27.06.2024		41 005	9,82				20 2509
	27.06.2024		41 005	23,47				20 2509
	27.06.2024		41 005	7,77				18 2001
	27.06.2024		41 005	17,98				18 2001
	27.06.2024		41 005	100,48				18 1601
	27.06.2024		41 005	219,56				18 1601
	27.06.2024		41 005	19,12				19 3335
	27.06.2024		41 005	45,76				19 3335
	27.06.2024		41 005	17,63				15 4501
	27.06.2024		41 005	44,92				15 4501
	27.06.2024		41 005	431,44				26 2156
	27.06.2024		41 005	1.041,20				26 2156
	27.06.2024		41 005	774,66				26 2154
	27.06.2024		41 005	1.891,94				26 2154
	27.06.2024		41 005	1.225,66				26 2149
	27.06.2024		41 005	3.027,84				26 2149
	27.06.2024		41 005	839,99				26 2155
	27.06.2024		41 005	2.099,23				26 2155
	27.06.2024		41 005	6,37				30 1174
	27.06.2024		41 005	21,22				30 1174
	27.06.2024	0348	41 005	2.819,35				1777 0
	27.06.2024	0348	41 005	23.991,76				1777 0
	27.06.2024	0348	41 005	1.316,22				1777 0
	27.06.2024		41 035		410,00			888 0
	27.06.2024		61 061			340.503,39		1
						DISPONIBILITA' AL 27.06.2024 :		20.931.985,89
28	28.06.2024	0348	41 005	21.973,50				1777 0
	28.06.2024	0348	41 005	2.587,68				1777 0
	28.06.2024	0348	41 005	62,00				1777 0
	28.06.2024	0348	41 005	743,83				1777 0
	28.06.2024		61 061			4.349,18		1
						DISPONIBILITA' AL 28.06.2024 :		20.953.003,72
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.346.429,55		975.226,86		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.005,21		1.996.129,09	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	78.950,46	21.493.974,45		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.346.429,55	5.005,21	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	975.226,86	1.996.129,09	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.450.153,15	19.502.850,57		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2024

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 MAGGIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.05.2024	0348	41 005	3.446,99				1777 0
	02.05.2024	0348	41 005	174,60				1777 0
	02.05.2024		61 061			14.452,88		2
						DISPONIBILITA' AL 02.05.2024 :		18.921.357,50
3	03.05.2024	0348	41 005	3.379,00				1777 0
	03.05.2024	0348	41 005	171,69				1777 0
	03.05.2024	0348	41 035		250,00			20 7270
	03.05.2024		61 001	2.410,03				
						DISPONIBILITA' AL 03.05.2024 :		18.927.568,22
6	06.05.2024	0348	41 005	2.025,34				1777 0
	06.05.2024	0348	41 005	1.373,18				1777 0
	06.05.2024	0348	41 005	433,10				1777 0
	06.05.2024		61 001	127.624,08				
						DISPONIBILITA' AL 06.05.2024 :		19.059.023,92
7	07.05.2024	0348	41 005	2.440,97				1777 0
	07.05.2024	0348	41 005	770,54				1777 0
	07.05.2024	0348	41 005	638,38				1777 0
	07.05.2024		61 001	130.967,05				
	07.05.2024		41 035		45,46			888 0
						DISPONIBILITA' AL 07.05.2024 :		19.193.886,32
8	08.05.2024	0348	41 005	2.518,37				1777 0
	08.05.2024	0348	41 005	210,54				1777 0
	08.05.2024	0348	41 005	1.454,19				1777 0
	08.05.2024		61 061			299.736,18	9.132,59	1
						DISPONIBILITA' AL 08.05.2024 :		18.889.200,65
9	09.05.2024	0348	41 005	43,00				1777 0
	09.05.2024	0348	41 005	6.058,94				1777 0
	09.05.2024	0348	41 005	287,98				1777 0
	09.05.2024	0348	41 005	3.633,96				1777 0
	09.05.2024		61 001	34.490,54				
						DISPONIBILITA' AL 09.05.2024 :		18.933.715,07
10	10.05.2024	0348	41 005	2.911,32				1777 0
	10.05.2024	0348	41 005	456,08				1777 0
	10.05.2024	0348	41 005	288,14				1777 0
	10.05.2024		61 001	3.928,29				
						DISPONIBILITA' AL 10.05.2024 :		18.941.298,90
13	13.05.2024	0348	41 005	589,43				1777 0
	13.05.2024	0348	41 005	3.684,88				1777 0
	13.05.2024		61 061			56.372,56	164.481,91	3
						DISPONIBILITA' AL 13.05.2024 :		18.724.718,74
14	14.05.2024	0348	41 005	8.042,54				1777 0
	14.05.2024	0348	41 005	1.063,80				1777 0
	14.05.2024	0348	41 005	199,89				1777 0
	14.05.2024		61 001	127.603,08				
	14.05.2024		51 032		392.254,77			60715 0 0
	14.05.2024		41 063			136.909,31	34.131,33	0
						DISPONIBILITA' AL 14.05.2024 :		19.082.842,18
15	15.05.2024	0348	41 005	169,00				1777 0
	15.05.2024	0348	41 005	971,57				1777 0
	15.05.2024	0348	41 005	7.311,87				1777 0
	15.05.2024	0348	41 005	560,69				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	15.05.2024		61 061			9.013,13	317.255,50	1
						DISPONIBILITA' AL 15.05.2024 :		18.765.586,68
16	16.05.2024	0348	41 005	2.630,58				1777 0
	16.05.2024	0348	41 005	889,50				1777 0
	16.05.2024	0348	41 005	1.009,39				1777 0
	16.05.2024		61 001	5.520,06				
	16.05.2024		41 035		20,36			888 0
	16.05.2024		41 063			10.049,53	253.321,75	0
						DISPONIBILITA' AL 16.05.2024 :		18.512.285,29
17	17.05.2024	0348	41 005	601,00				1777 0
	17.05.2024	0348	41 005	821,40				1777 0
	17.05.2024	0348	41 005	1.217,31				1777 0
	17.05.2024		61 001	2.204,03				
						DISPONIBILITA' AL 17.05.2024 :		18.517.129,03
20	20.05.2024	0348	41 005	84.557,27				1777 0
	20.05.2024	0348	41 005	4.206,67				1777 0
	20.05.2024	0348	41 005	3.830,66				1777 0
	20.05.2024		61 001	6.824,69				
						DISPONIBILITA' AL 20.05.2024 :		18.616.548,32
21	21.05.2024	0348	41 005	559,69				1777 0
	21.05.2024	0348	41 005	3.563,69				1777 0
	21.05.2024	0348	41 005	3.382,57				1777 0
	21.05.2024		61 001	46.598,84				
						DISPONIBILITA' AL 21.05.2024 :		18.670.653,11
22	22.05.2024	0348	41 005	4.717,35				1777 0
	22.05.2024	0348	41 005	7.663,02				1777 0
	22.05.2024	0348	41 005	39.807,67				1777 0
	22.05.2024	0348	41 005	76,59				1777 0
	22.05.2024		61 001	78.363,60				
	22.05.2024		51 032		10,18			67963 0 0
						DISPONIBILITA' AL 22.05.2024 :		18.801.291,52
23	23.05.2024	0348	41 005	3.900,92				1777 0
	23.05.2024	0348	41 005	5.108,41				1777 0
	23.05.2024	0348	41 005	5.205,75				1777 0
	23.05.2024	0348	41 005	3.527,41				1777 0
	23.05.2024		61 061			101.273,55		1
						DISPONIBILITA' AL 23.05.2024 :		18.717.760,46
24	24.05.2024		41 005	1.202,24				14 4800
	24.05.2024		41 005	544,12				14 4800
	24.05.2024		41 005	26,67				14 2851
	24.05.2024		41 005	12,47				14 2851
	24.05.2024	0348	41 005	736,40				1777 0
	24.05.2024	0348	41 005	1.446,19				1777 0
	24.05.2024	0348	41 005	6.965,60				1777 0
	24.05.2024		41 035		11,76			888 0
	24.05.2024		61 061			216.398,68	89.795,26	1
	24.05.2024		51 062				443.089,93	68078 0
						DISPONIBILITA' AL 24.05.2024 :		17.979.422,04
27	27.05.2024	0348	41 005	1.462,00				1777 0
	27.05.2024	0348	41 005	4.271,76				1777 0
	27.05.2024	0348	41 005	7.490,07				1777 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	27.05.2024		51 032		56.433,75			31409 0 0
	27.05.2024		61 061			148,49		3
						DISPONIBILITA' AL 27.05.2024 :		18.048.931,13
28	28.05.2024	0348	41 005	7.267,98				1777 0
	28.05.2024	0348	41 005	255,34				1777 0
	28.05.2024	0348	41 005	2.011,87				1777 0
	28.05.2024		61 061			22.610,53	64.133,90	1
	28.05.2024		51 062				10.426,32	68078 0
	28.05.2024		51 062				89.573,68	68078 0
	28.05.2024		51 062				25.523,19	68078 0
						DISPONIBILITA' AL 28.05.2024 :		17.846.198,70
29	29.05.2024	0348	41 005	6.375,35				1777 0
	29.05.2024	0348	41 005	1.734,03				1777 0
	29.05.2024	0348	41 005	743,44				1777 0
	29.05.2024		61 001	3.011,74				
						DISPONIBILITA' AL 29.05.2024 :		17.858.063,26
30	30.05.2024		41 005	14,32				29 2646
	30.05.2024		41 005	34,28				29 2646
	30.05.2024		41 005	18,55				14 4195
	30.05.2024		41 005	44,33				14 4195
	30.05.2024		41 005	29,85				14 2107
	30.05.2024		41 005	101,40				14 2107
	30.05.2024		41 005	7,91				30 1174
	30.05.2024		41 005	18,77				30 1174
	30.05.2024		41 005	356,99				20 2501
	30.05.2024		41 005	877,03				20 2501
	30.05.2024		41 005	150,71				29 4201
	30.05.2024		41 005	374,13				29 4201
	30.05.2024		41 005	69,02				29 4219
	30.05.2024		41 005	167,98				29 4219
	30.05.2024		41 005	40,39				14 4461
	30.05.2024		41 005	105,73				14 4461
	30.05.2024		41 005	332,81				14 4191
	30.05.2024		41 005	857,82				14 4191
	30.05.2024		41 005	55,40				14 4311
	30.05.2024		41 005	132,93				14 4311
	30.05.2024		41 005	12,97				14 1207
	30.05.2024		41 005	30,44				14 1207
	30.05.2024		41 005	41,40				30 2043
	30.05.2024		41 005	98,81				30 2043
	30.05.2024		41 005	38,13				29 1265
	30.05.2024		41 005	20,52				16 1281
	30.05.2024		41 005	51,25				16 1281
	30.05.2024		41 005	57,04				18 1403
	30.05.2024		41 005	145,37				18 1403
	30.05.2024		41 005	6,17				18 1403
	30.05.2024		41 005	20,58				18 1403
	30.05.2024		41 005	7,49				20 2900
	30.05.2024		41 005	17,57				20 2900
	30.05.2024		41 005	195,87				15 5601
	30.05.2024		41 005	465,94				15 5601

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	30.05.2024		41 005	161,11				26 2455
	30.05.2024		41 005	440,60				26 2455
	30.05.2024		41 005	30,43				18 1400
	30.05.2024		41 005	89,33				18 1400
	30.05.2024		41 005	128,86				18 1402
	30.05.2024		41 005	312,40				18 1402
	30.05.2024		41 005	15,44				18 2000
	30.05.2024		41 005	36,78				18 2000
	30.05.2024		41 005	17,26				18 1600
	30.05.2024		41 005	41,01				18 1600
	30.05.2024		41 005	17,60				20 1801
	30.05.2024		41 005	42,27				20 1801
	30.05.2024		41 005	203,60				26 2449
	30.05.2024		41 005	504,85				26 2449
	30.05.2024		41 005	29,32				26 2456
	30.05.2024		41 005	78,48				26 2456
	30.05.2024		41 005	165,22				26 2454
	30.05.2024		41 005	419,52				26 2454
	30.05.2024		41 005	521,17				26 2349
	30.05.2024		41 005	1.268,67				26 2349
	30.05.2024		41 005	702,07				26 2354
	30.05.2024		41 005	1.813,00				26 2354
	30.05.2024		41 005	7,75				26 2098
	30.05.2024		41 005	20,02				26 2098
	30.05.2024		41 005	7,27				27 5001
	30.05.2024		41 005	17,39				27 5001
	30.05.2024		41 005	9,14				41 1603
	30.05.2024		41 005	21,72				41 1603
	30.05.2024		41 005	6,96				41 2303
	30.05.2024		41 005	177,46				26 2149
	30.05.2024		41 005	507,73				26 2149
	30.05.2024		41 005	288,72				26 2449
	30.05.2024		41 005	750,32				26 2449
	30.05.2024		41 005	55,44				26 2154
	30.05.2024		41 005	160,98				26 2154
	30.05.2024		41 005	223,20				26 2454
	30.05.2024		41 005	612,47				26 2454
	30.05.2024		41 005	82,21				26 2155
	30.05.2024		41 005	226,41				26 2155
	30.05.2024		41 005	174,20				26 2455
	30.05.2024		41 005	499,13				26 2455
	30.05.2024		41 005	27,86				26 2156
	30.05.2024		41 005	67,36				26 2156
	30.05.2024		41 005	107,77				26 2456
	30.05.2024		41 005	281,82				26 2456
	30.05.2024		41 005	9,10				30 1178
	30.05.2024		41 005	21,40				30 1178
	30.05.2024		41 005	9,82				20 2509
	30.05.2024		41 005	23,47				20 2509
	30.05.2024		41 005	7,77				18 2001
	30.05.2024		41 005	17,98				18 2001

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	30.05.2024		41 005	100,48				18 1601
	30.05.2024		41 005	219,56				18 1601
	30.05.2024		41 005	19,12				19 3335
	30.05.2024		41 005	45,76				19 3335
	30.05.2024		41 005	17,63				15 4501
	30.05.2024		41 005	44,92				15 4501
	30.05.2024		41 005	431,44				26 2156
	30.05.2024		41 005	1.041,20				26 2156
	30.05.2024		41 005	774,66				26 2154
	30.05.2024		41 005	1.891,94				26 2154
	30.05.2024		41 005	1.225,66				26 2149
	30.05.2024		41 005	3.027,84				26 2149
	30.05.2024		41 005	839,99				26 2155
	30.05.2024		41 005	2.099,23				26 2155
	30.05.2024		41 005	1,99				15 4501
	30.05.2024		41 005	6,62				15 4501
	30.05.2024		41 005	6,37				30 1174
	30.05.2024		41 005	21,22				30 1174
	30.05.2024	0348	41 005	88,25				1777 0
	30.05.2024	0348	41 005	470,75				1777 0
	30.05.2024	0348	41 005	5.206,90				1777 0
	30.05.2024		61 001	1.337,30				
	30.05.2024	0348	41 035		183.584,43			20 1365
	30.05.2024	0348	41 035		3.219.858,41			20 1365
	30.05.2024	0348	41 035		222.377,81			20 1365
	30.05.2024	0348	41 035		21.955,10			20 1365
						DISPONIBILITA' AL 30.05.2024 :		21.541.219,60
31	31.05.2024	0348	41 005	261,02				1777 0
	31.05.2024	0348	41 005	28.364,91				1777 0
	31.05.2024	0348	41 005	1.179,34				1777 0
	31.05.2024		61 001	1.900,04				
						DISPONIBILITA' AL 31.05.2024 :		21.572.924,91
TOTALI SC/FRUTTIFERO				911.764,29		866.964,84		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					4.096.802,03		1.500.865,36	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	34.151,01	18.898.037,78		0,00
ENTRATE DEL MESE:	911.764,29	4.096.802,03	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	866.964,84	1.500.865,36	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	78.950,46	21.493.974,45		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024

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 APRILE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.04.2024	0348	41 005	78,00				1777 0
	02.04.2024	0348	41 005	208,00				1777 0
	02.04.2024	0348	41 005	31,28				1777 0
	02.04.2024	0348	41 005	314,82				1777 0
	02.04.2024	0348	41 005	86,96				1777 0
	02.04.2024	0348	41 005	1.591,00				1777 0
	02.04.2024	0348	41 005	1.234,70				1777 0
	02.04.2024	0348	41 005	567,50				1777 0
	02.04.2024	0348	41 005	6.537,04				1777 0
	02.04.2024		51 032		39,58			68128 0 0
	02.04.2024		41 063			10.100,13		0
	02.04.2024		41 063			155,99		0
	02.04.2024		41 063			12,92		0
	02.04.2024		61 061			4.129,91		5
	02.04.2024		61 061			2.202,51		4
						DISPONIBILITA' AL 02.04.2024 :		19.981.419,08
3	03.04.2024		61 061			16.628,56		1
						DISPONIBILITA' AL 03.04.2024 :		19.964.790,52
4	04.04.2024	0348	41 005	336,00				1777 0
	04.04.2024	0348	41 005	89,00				1777 0
	04.04.2024	0348	41 005	221,36				1777 0
	04.04.2024	0348	41 005	22.491,82				1777 0
	04.04.2024	0348	41 005	626,72				1777 0
	04.04.2024	0348	41 005	3.153,24				1777 0
	04.04.2024	0348	41 005	117,55				1777 0
	04.04.2024		61 001	4.418,08				
						DISPONIBILITA' AL 04.04.2024 :		19.996.244,29
5	05.04.2024	0348	41 005	2.090,35				1777 0
	05.04.2024	0348	41 005	15.040,19				1777 0
	05.04.2024	0348	41 005	1.373,18				1777 0
	05.04.2024	0348	41 005	829,27				1777 0
	05.04.2024		61 061			62.779,90	79.663,63	1
						DISPONIBILITA' AL 05.04.2024 :		19.873.133,75
8	08.04.2024	0348	41 005	1.062,31				1777 0
	08.04.2024	0348	41 005	973,45				1777 0
	08.04.2024	0348	41 005	14.830,66				1777 0
	08.04.2024		61 001	219.775,50				
						DISPONIBILITA' AL 08.04.2024 :		20.109.775,67
9	09.04.2024	0348	41 005	382,16				1777 0
	09.04.2024	0348	41 005	3.462,49				1777 0
	09.04.2024	0348	41 005	17.775,83				1777 0
	09.04.2024		61 061			258.262,40	60.700,28	1
						DISPONIBILITA' AL 09.04.2024 :		19.812.433,47
10	10.04.2024	0348	41 005	28.179,46				1777 0
	10.04.2024	0348	41 005	1.966,33				1777 0
	10.04.2024	0348	41 005	487,51				1777 0
	10.04.2024		61 061			30.633,30	72.052,04	1
						DISPONIBILITA' AL 10.04.2024 :		19.740.381,43
11	11.04.2024	0348	41 005	71,00				1777 0
	11.04.2024	0348	41 005	1.264,29				1777 0
	11.04.2024	0348	41 005	1.205,40				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	11.04.2024	0348	41 005	33.610,39				1777 0
	11.04.2024		61 001	3.677,34				
	11.04.2024	0316	41 035		17,64			60487 0
	11.04.2024		41 063			39.828,42	123.463,17	0
						DISPONIBILITA' AL 11.04.2024 :		19.616.935,90
12	12.04.2024	0348	41 005	587,70				1777 0
	12.04.2024	0348	41 005	10.435,69				1777 0
	12.04.2024		61 001	1.507,80				
	12.04.2024	0243	41 035		5,88			62339 0
						DISPONIBILITA' AL 12.04.2024 :		19.629.472,97
15	15.04.2024	0348	41 005	1.418,75				1777 0
	15.04.2024	0348	41 005	10.172,28				1777 0
	15.04.2024		61 061			24.122,22	75.709,46	3
						DISPONIBILITA' AL 15.04.2024 :		19.541.232,32
16	16.04.2024	0348	41 005	760,58				1777 0
	16.04.2024	0348	41 005	4.907,50				1777 0
	16.04.2024	0348	41 005	30.345,19				1777 0
	16.04.2024		41 063			36.013,27	227.709,79	0
	16.04.2024		61 061				367,26	1
						DISPONIBILITA' AL 16.04.2024 :		19.313.155,27
17	17.04.2024	0348	41 005	888,02				1777 0
	17.04.2024	0348	41 005	1.084,97				1777 0
	17.04.2024	0348	41 005	8.013,95				1777 0
	17.04.2024	0348	41 005	68,81				1777 0
	17.04.2024		61 001	55.971,32				
						DISPONIBILITA' AL 17.04.2024 :		19.379.182,34
18	18.04.2024	0348	41 005	254,00				1777 0
	18.04.2024	0348	41 005	625,01				1777 0
	18.04.2024	0348	41 005	5.707,74				1777 0
	18.04.2024	0348	41 005	84.125,01				1777 0
	18.04.2024		61 061			29.774,56		1
	18.04.2024		41 063			8.054,00		0
						DISPONIBILITA' AL 18.04.2024 :		19.432.065,54
19	19.04.2024	0348	41 005	2.951,98				1777 0
	19.04.2024	0348	41 005	948,47				1777 0
	19.04.2024	0348	41 005	1.591,58				1777 0
						DISPONIBILITA' AL 19.04.2024 :		19.437.557,57
22	22.04.2024	0348	41 005	134,00				1777 0
	22.04.2024	0348	41 005	953,16				1777 0
	22.04.2024	0348	41 005	39.721,36				1777 0
	22.04.2024	0348	41 005	712,60				1777 0
	22.04.2024	0348	41 005	2.692,88				1777 0
	22.04.2024		61 061			35.910,37		4
	22.04.2024		61 061			60.473,77		3
						DISPONIBILITA' AL 22.04.2024 :		19.385.387,43
23	23.04.2024	0348	41 005	43,00				1777 0
	23.04.2024	0348	41 005	8.686,00				1777 0
	23.04.2024	0348	41 005	7.636,86				1777 0
	23.04.2024	0348	41 005	653,04				1777 0
	23.04.2024		61 001	2.813,48				
						DISPONIBILITA' AL 23.04.2024 :		19.405.219,81

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
24	24.04.2024		41 005	1.202,24				14 4800
	24.04.2024		41 005	544,12				14 4800
	24.04.2024		41 005	26,67				14 2851
	24.04.2024		41 005	12,47				14 2851
	24.04.2024	0348	41 005	448,88				1777 0
	24.04.2024	0348	41 005	3.806,53				1777 0
	24.04.2024	0348	41 005	722,44				1777 0
	24.04.2024		61 061			98.827,89	321.462,69	1
						DISPONIBILITA' AL 24.04.2024 :		18.991.692,58
26	26.04.2024	0348	41 005	2,81				1777 0
	26.04.2024	0348	41 005	7.166,12				1777 0
	26.04.2024	0348	41 005	5.104,39				1777 0
	26.04.2024	0241	41 035		20,36			18940 0
	26.04.2024		61 061			12.273,32	12.234,68	2
						DISPONIBILITA' AL 26.04.2024 :		18.979.478,26
29	29.04.2024	0348	41 005	2.146,93				1777 0
	29.04.2024	0348	41 005	518,98				1777 0
	29.04.2024	0348	41 005	150,82				1777 0
	29.04.2024		51 032		19.642,00			60715 0 0
	29.04.2024		51 032		23.943,64			63444 0 0
	29.04.2024		61 061			2.816,73	125.062,54	3
						DISPONIBILITA' AL 29.04.2024 :		18.898.001,36
30	30.04.2024		41 005	14,32				29 2646
	30.04.2024		41 005	34,28				29 2646
	30.04.2024		41 005	18,57				14 4195
	30.04.2024		41 005	44,39				14 4195
	30.04.2024		41 005	29,85				14 2107
	30.04.2024		41 005	101,40				14 2107
	30.04.2024		41 005	7,91				30 1174
	30.04.2024		41 005	18,77				30 1174
	30.04.2024		41 005	268,19				20 2501
	30.04.2024		41 005	670,21				20 2501
	30.04.2024		41 005	150,71				29 4201
	30.04.2024		41 005	374,13				29 4201
	30.04.2024		41 005	69,02				29 4219
	30.04.2024		41 005	167,98				29 4219
	30.04.2024		41 005	40,39				14 4461
	30.04.2024		41 005	105,73				14 4461
	30.04.2024		41 005	353,08				14 4191
	30.04.2024		41 005	907,78				14 4191
	30.04.2024		41 005	55,40				14 4311
	30.04.2024		41 005	132,93				14 4311
	30.04.2024		41 005	12,97				14 1207
	30.04.2024		41 005	30,44				14 1207
	30.04.2024		41 005	41,40				30 2043
	30.04.2024		41 005	98,81				30 2043
	30.04.2024		41 005	38,13				29 1265
	30.04.2024		41 005	20,52				16 1281
	30.04.2024		41 005	51,25				16 1281
	30.04.2024		41 005	57,04				18 1403
	30.04.2024		41 005	145,37				18 1403

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	30.04.2024		41 005	6,17				18 1403
	30.04.2024		41 005	20,58				18 1403
	30.04.2024		41 005	7,49				20 2900
	30.04.2024		41 005	17,57				20 2900
	30.04.2024		41 005	195,87				15 5601
	30.04.2024		41 005	465,94				15 5601
	30.04.2024		41 005	161,11				26 2455
	30.04.2024		41 005	440,60				26 2455
	30.04.2024		41 005	30,43				18 1400
	30.04.2024		41 005	89,33				18 1400
	30.04.2024		41 005	128,86				18 1402
	30.04.2024		41 005	312,40				18 1402
	30.04.2024		41 005	15,44				18 2000
	30.04.2024		41 005	36,78				18 2000
	30.04.2024		41 005	17,26				18 1600
	30.04.2024		41 005	41,01				18 1600
	30.04.2024		41 005	17,60				20 1801
	30.04.2024		41 005	42,27				20 1801
	30.04.2024		41 005	203,60				26 2449
	30.04.2024		41 005	504,85				26 2449
	30.04.2024		41 005	29,32				26 2456
	30.04.2024		41 005	78,48				26 2456
	30.04.2024		41 005	165,22				26 2454
	30.04.2024		41 005	419,52				26 2454
	30.04.2024		41 005	521,31				26 2349
	30.04.2024		41 005	1.269,12				26 2349
	30.04.2024		41 005	692,61				26 2354
	30.04.2024		41 005	1.781,45				26 2354
	30.04.2024		41 005	7,75				26 2098
	30.04.2024		41 005	20,02				26 2098
	30.04.2024		41 005	7,27				27 5001
	30.04.2024		41 005	17,39				27 5001
	30.04.2024		41 005	9,14				41 1603
	30.04.2024		41 005	21,72				41 1603
	30.04.2024		41 005	6,96				41 2303
	30.04.2024		41 005	181,64				26 2149
	30.04.2024		41 005	521,67				26 2149
	30.04.2024		41 005	288,72				26 2449
	30.04.2024		41 005	750,32				26 2449
	30.04.2024		41 005	55,44				26 2154
	30.04.2024		41 005	160,98				26 2154
	30.04.2024		41 005	223,20				26 2454
	30.04.2024		41 005	612,47				26 2454
	30.04.2024		41 005	82,21				26 2155
	30.04.2024		41 005	226,41				26 2155
	30.04.2024		41 005	174,20				26 2455
	30.04.2024		41 005	499,13				26 2455
	30.04.2024		41 005	27,86				26 2156
	30.04.2024		41 005	67,36				26 2156
	30.04.2024		41 005	107,77				26 2456
	30.04.2024		41 005	281,82				26 2456

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	30.04.2024		41 005	9,10				30 1178
	30.04.2024		41 005	21,40				30 1178
	30.04.2024		41 005	9,82				20 2509
	30.04.2024		41 005	23,47				20 2509
	30.04.2024		41 005	7,77				18 2001
	30.04.2024		41 005	17,98				18 2001
	30.04.2024		41 005	100,48				18 1601
	30.04.2024		41 005	219,56				18 1601
	30.04.2024		41 005	19,12				19 3335
	30.04.2024		41 005	45,76				19 3335
	30.04.2024		41 005	17,63				15 4501
	30.04.2024		41 005	44,92				15 4501
	30.04.2024		41 005	431,44				26 2156
	30.04.2024		41 005	1.041,20				26 2156
	30.04.2024		41 005	774,66				26 2154
	30.04.2024		41 005	1.891,94				26 2154
	30.04.2024		41 005	1.225,25				26 2149
	30.04.2024		41 005	3.026,48				26 2149
	30.04.2024		41 005	839,50				26 2155
	30.04.2024		41 005	2.097,23				26 2155
	30.04.2024		41 005	1,99				15 4501
	30.04.2024		41 005	6,62				15 4501
	30.04.2024		41 005	6,37				30 1174
	30.04.2024		41 005	21,22				30 1174
	30.04.2024	0348	41 005	282,84				1777 0
	30.04.2024	0348	41 005	114,75				1777 0
	30.04.2024	0348	41 005	1.990,00				1777 0
	30.04.2024		61 001	3.737,90				
	30.04.2024	0241	41 035		30,54			18940 0
	30.04.2024		41 035		5,88			888 0
						DISPONIBILITA' AL 30.04.2024 :		18.932.188,79
TOTALI SC/FRUTTIFERO				732.577,32		733.000,17		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					43.705,52		1.098.425,54	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	34.573,86	19.952.757,80		0,00
ENTRATE DEL MESE:	732.577,32	43.705,52	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	733.000,17	1.098.425,54	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	34.151,01	18.898.037,78		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).

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024

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 MARZO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.03.2024	0348	41 005	1.931,60				1777 0
	01.03.2024	0348	41 005	624,26				1777 0
	01.03.2024	0348	41 005	1.906,93				1777 0
	01.03.2024	0348	41 035		752.553,25			20 1365
	01.03.2024		61 001	2.700,50				
	01.03.2024		51 032		160,60			68128 0 0
	01.03.2024		51 032		76,00			68128 0 0
	01.03.2024		51 032		17,64			68128 0 0
						DISPONIBILITA' AL 01.03.2024 :		20.800.512,77
4	04.03.2024	0348	41 005	2.853,15				1777 0
	04.03.2024	0348	41 005	948,41				1777 0
	04.03.2024		61 001	3.079,85				
						DISPONIBILITA' AL 04.03.2024 :		20.807.394,18
5	05.03.2024	0348	41 005	209,88				1777 0
	05.03.2024	0348	41 005	3.789,32				1777 0
	05.03.2024	0348	41 005	572,71				1777 0
	05.03.2024		41 035		5,88			888 0
	05.03.2024		61 061			18.616,61	35.220,71	1
						DISPONIBILITA' AL 05.03.2024 :		20.758.134,65
6	06.03.2024	0348	41 005	5.439,83				1777 0
	06.03.2024	0348	41 005	2.525,87				1777 0
	06.03.2024	0348	41 005	957,15				1777 0
	06.03.2024	0348	41 005	59,87				1777 0
	06.03.2024		61 061			8.982,72	172.391,56	1
						DISPONIBILITA' AL 06.03.2024 :		20.585.743,09
7	07.03.2024	0348	41 005	62,00				1777 0
	07.03.2024	0348	41 005	231,23				1777 0
	07.03.2024	0348	41 005	54,97				1777 0
	07.03.2024	0348	41 005	5.332,79				1777 0
	07.03.2024	0348	41 035		42.471,39			20 1394
	07.03.2024		61 061			5.680,99	250.894,82	1
						DISPONIBILITA' AL 07.03.2024 :		20.377.319,66
8	08.03.2024	0348	41 005	2.895,25				1777 0
	08.03.2024	0348	41 005	298,83				1777 0
	08.03.2024	0348	41 005	201,86				1777 0
	08.03.2024	0348	41 035		31.425,58			20 1322
	08.03.2024	0348	41 035		14.937,40			20 1322
	08.03.2024		61 001	1.221,20				
	08.03.2024	0143	41 035		5,88			62176 0
	08.03.2024		41 035		3.326,53			888 0
						DISPONIBILITA' AL 08.03.2024 :		20.431.632,19
11	11.03.2024	0348	41 005	5.640,69				1777 0
	11.03.2024	0348	41 005	2.338,69				1777 0
	11.03.2024	0348	41 005	667,35				1777 0
	11.03.2024	0240	41 035		8.940,56			82903 0
	11.03.2024	0240	41 035		599,68			82903 0
	11.03.2024		61 061			13.263,87	165.669,28	3
						DISPONIBILITA' AL 11.03.2024 :		20.270.886,01
12	12.03.2024	0348	41 005	560,64				1777 0
	12.03.2024	0348	41 005	171,90				1777 0
	12.03.2024	0348	41 005	4.621,69				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	12.03.2024		61 001	423.683,79				
						DISPONIBILITA' AL 12.03.2024 :		20.699.924,03
13	13.03.2024	0348	41 005	3.023,64				1777 0
	13.03.2024	0348	41 005	1.058,48				1777 0
	13.03.2024	0348	41 005	599,66				1777 0
	13.03.2024		61 001	24.093,17				
	13.03.2024	0311	41 035		10,18			62505 0
						DISPONIBILITA' AL 13.03.2024 :		20.728.709,16
14	14.03.2024	0348	41 005	5.282,68				1777 0
	14.03.2024	0348	41 005	5.190,10				1777 0
	14.03.2024	0348	41 005	587,06				1777 0
	14.03.2024	0348	41 035		3.009,39			20 1322
	14.03.2024		61 001	3.023,18				
						DISPONIBILITA' AL 14.03.2024 :		20.745.801,57
15	15.03.2024	0348	41 005	3.204,00				1777 0
	15.03.2024	0348	41 005	1.524,15				1777 0
	15.03.2024	0348	41 005	493,03				1777 0
	15.03.2024	0348	41 035		53.654,91			20 7263
	15.03.2024		61 001	103.925,93				
	15.03.2024		41 063			359.418,80		0
						DISPONIBILITA' AL 15.03.2024 :		20.549.184,79
18	18.03.2024	0348	41 005	3.796,00				1777 0
	18.03.2024	0348	41 005	510,73				1777 0
	18.03.2024	0348	41 005	517,74				1777 0
	18.03.2024	0348	41 035		2.470,00			30195 0
	18.03.2024	0311	41 035		5,88			60436 0
	18.03.2024		71 032	2.982,11				72963 0 0
	18.03.2024		71 032	2.982,08				72963 0 0
	18.03.2024		71 032	2.982,08				72963 0 0
	18.03.2024		41 063			119.895,16		0
	18.03.2024		41 063			115.499,88	236.201,26	0
	18.03.2024		41 063				5.971,10	0
	18.03.2024		41 063				9.183,21	0
	18.03.2024		61 061				87.780,19	3
						DISPONIBILITA' AL 18.03.2024 :		19.990.900,61
19	19.03.2024	0348	41 005	2.501,24				1777 0
	19.03.2024	0348	41 005	1.703,88				1777 0
	19.03.2024	0348	41 005	2.659,51				1777 0
	19.03.2024		61 001	17.439,47				
	19.03.2024	0222	41 005	10,18				89237 0
	19.03.2024		41 063			10,18		0
						DISPONIBILITA' AL 19.03.2024 :		20.015.204,71
20	20.03.2024	0348	41 005	5.288,65				1777 0
	20.03.2024	0348	41 005	57.303,52				1777 0
	20.03.2024	0348	41 005	2.266,13				1777 0
	20.03.2024		61 001	34.569,53				
	20.03.2024		41 063			123.731,93	111.551,78	0
						DISPONIBILITA' AL 20.03.2024 :		19.879.348,83
21	21.03.2024	0348	41 005	23.718,09				1777 0
	21.03.2024	0348	41 005	2.905,09				1777 0
	21.03.2024	0348	41 005	1.561,36				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	21.03.2024		61 001	7.399,94				
						DISPONIBILITA' AL 21.03.2024 :		19.914.933,31
22	22.03.2024	0348	41 005	30.365,47				1777 0
	22.03.2024	0348	41 005	1.629,09				1777 0
	22.03.2024	0348	41 005	5.644,84				1777 0
	22.03.2024	0136	41 035		645,00			1885 0
	22.03.2024		41 035		5,88			888 0
	22.03.2024		61 061			73.223,88	5.254,85	1
	22.03.2024		51 062				241,00	67912 0
						DISPONIBILITA' AL 22.03.2024 :		19.874.503,86
25	25.03.2024		41 005	1.202,24				14 4800
	25.03.2024		41 005	544,12				14 4800
	25.03.2024		41 005	26,67				14 2851
	25.03.2024		41 005	12,47				14 2851
	25.03.2024	0348	41 005	1.840,93				1777 0
	25.03.2024	0348	41 005	4.996,69				1777 0
	25.03.2024		61 001	128,60				
	25.03.2024		41 035		10,18			888 0
						DISPONIBILITA' AL 25.03.2024 :		19.883.265,76
26	26.03.2024	0348	41 005	2.713,44				1777 0
	26.03.2024	0348	41 005	444,75				1777 0
	26.03.2024	0348	41 005	343,08				1777 0
	26.03.2024	0348	41 035		31.063,37			20 1338
	26.03.2024		61 061			12.252,99	22.356,82	1
						DISPONIBILITA' AL 26.03.2024 :		19.883.220,59
27	27.03.2024	0348	41 005	7.555,41				1777 0
	27.03.2024	0348	41 005	2.964,83				1777 0
	27.03.2024	0348	41 005	5.266,30				1777 0
	27.03.2024	0348	41 035		287.960,26			20 1392
	27.03.2024	0221	41 005	27,82				59362 0
	27.03.2024		61 061			15.814,36	302.710,01	1
						DISPONIBILITA' AL 27.03.2024 :		19.868.470,84
28	28.03.2024		41 005	14,32				29 2646
	28.03.2024		41 005	34,28				29 2646
	28.03.2024		41 005	18,57				14 4195
	28.03.2024		41 005	44,39				14 4195
	28.03.2024		41 005	29,85				14 2107
	28.03.2024		41 005	101,40				14 2107
	28.03.2024		41 005	7,91				30 1174
	28.03.2024		41 005	18,77				30 1174
	28.03.2024		41 005	268,19				20 2501
	28.03.2024		41 005	670,21				20 2501
	28.03.2024		41 005	150,71				29 4201
	28.03.2024		41 005	374,13				29 4201
	28.03.2024		41 005	69,02				29 4219
	28.03.2024		41 005	167,98				29 4219
	28.03.2024		41 005	40,39				14 4461
	28.03.2024		41 005	105,73				14 4461
	28.03.2024		41 005	353,08				14 4191
	28.03.2024		41 005	907,78				14 4191
	28.03.2024		41 005	55,40				14 4311

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	28.03.2024		41 005	132,93				14 4311
	28.03.2024		41 005	12,97				14 1207
	28.03.2024		41 005	30,44				14 1207
	28.03.2024		41 005	41,40				30 2043
	28.03.2024		41 005	98,81				30 2043
	28.03.2024		41 005	38,13				29 1265
	28.03.2024		41 005	20,52				16 1281
	28.03.2024		41 005	51,25				16 1281
	28.03.2024		41 005	57,04				18 1403
	28.03.2024		41 005	145,37				18 1403
	28.03.2024		41 005	6,17				18 1403
	28.03.2024		41 005	20,58				18 1403
	28.03.2024		41 005	7,49				20 2900
	28.03.2024		41 005	17,57				20 2900
	28.03.2024		41 005	195,87				15 5601
	28.03.2024		41 005	465,94				15 5601
	28.03.2024		41 005	161,11				26 2455
	28.03.2024		41 005	440,60				26 2455
	28.03.2024		41 005	30,43				18 1400
	28.03.2024		41 005	89,33				18 1400
	28.03.2024		41 005	128,86				18 1402
	28.03.2024		41 005	312,40				18 1402
	28.03.2024		41 005	15,44				18 2000
	28.03.2024		41 005	36,78				18 2000
	28.03.2024		41 005	17,26				18 1600
	28.03.2024		41 005	41,01				18 1600
	28.03.2024		41 005	17,60				20 1801
	28.03.2024		41 005	42,27				20 1801
	28.03.2024		41 005	203,60				26 2449
	28.03.2024		41 005	504,85				26 2449
	28.03.2024		41 005	29,32				26 2456
	28.03.2024		41 005	78,48				26 2456
	28.03.2024		41 005	165,22				26 2454
	28.03.2024		41 005	419,52				26 2454
	28.03.2024		41 005	521,31				26 2349
	28.03.2024		41 005	1.269,12				26 2349
	28.03.2024		41 005	697,07				26 2354
	28.03.2024		41 005	1.796,33				26 2354
	28.03.2024		41 005	7,75				26 2098
	28.03.2024		41 005	20,02				26 2098
	28.03.2024		41 005	7,27				27 5001
	28.03.2024		41 005	17,39				27 5001
	28.03.2024		41 005	9,14				41 1603
	28.03.2024		41 005	21,72				41 1603
	28.03.2024		41 005	6,96				41 2303
	28.03.2024		41 005	181,64				26 2149
	28.03.2024		41 005	521,67				26 2149
	28.03.2024		41 005	288,72				26 2449
	28.03.2024		41 005	750,32				26 2449
	28.03.2024		41 005	55,44				26 2154
	28.03.2024		41 005	160,98				26 2154

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	28.03.2024		41 005	223,20				26 2454
	28.03.2024		41 005	612,47				26 2454
	28.03.2024		41 005	82,21				26 2155
	28.03.2024		41 005	226,41				26 2155
	28.03.2024		41 005	174,20				26 2455
	28.03.2024		41 005	499,13				26 2455
	28.03.2024		41 005	27,86				26 2156
	28.03.2024		41 005	67,36				26 2156
	28.03.2024		41 005	107,77				26 2456
	28.03.2024		41 005	281,82				26 2456
	28.03.2024		41 005	9,10				30 1178
	28.03.2024		41 005	21,40				30 1178
	28.03.2024		41 005	9,82				20 2509
	28.03.2024		41 005	23,47				20 2509
	28.03.2024		41 005	7,77				18 2001
	28.03.2024		41 005	17,98				18 2001
	28.03.2024		41 005	100,48				18 1601
	28.03.2024		41 005	219,56				18 1601
	28.03.2024		41 005	19,12				19 3335
	28.03.2024		41 005	45,76				19 3335
	28.03.2024		41 005	17,63				15 4501
	28.03.2024		41 005	44,92				15 4501
	28.03.2024		41 005	431,44				26 2156
	28.03.2024		41 005	1.041,20				26 2156
	28.03.2024		41 005	768,23				26 2154
	28.03.2024		41 005	1.876,69				26 2154
	28.03.2024		41 005	1.225,25				26 2149
	28.03.2024		41 005	3.022,32				26 2149
	28.03.2024		41 005	845,93				26 2155
	28.03.2024		41 005	2.112,48				26 2155
	28.03.2024		41 005	1,99				15 4501
	28.03.2024		41 005	6,62				15 4501
	28.03.2024		41 005	6,37				30 1174
	28.03.2024		41 005	21,22				30 1174
	28.03.2024	0348	41 005	3.081,10				1777 0
	28.03.2024	0348	41 005	276,37				1777 0
	28.03.2024	0348	41 035		29.818,14			20 1368
	28.03.2024	0348	41 035		54.468,82			20 1368
	28.03.2024		61 061			3.318,65		1
						DISPONIBILITA' AL 28.03.2024 :		19.980.837,32
29	29.03.2024	0348	41 005	6.380,16				1777 0
	29.03.2024	0348	41 005	114,18				1777 0
						DISPONIBILITA' AL 29.03.2024 :		19.987.331,66

TOTALI SC/FRUTTIFERO 904.283,88 869.710,02

TOTALI SC/INFRUTTIFERO 1.317.642,40 1.405.426,59

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	20.040.541,99		0,00
ENTRATE DEL MESE:	904.283,88	1.317.642,40	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	869.710,02	1.405.426,59	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	34.573,86	19.952.757,80		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024

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 FEBBRAIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.02.2024	0348	41 005	9.878,67				1777 0
	01.02.2024	0348	41 005	4.768,47				1777 0
	01.02.2024	0348	41 005	90,59				1777 0
	01.02.2024		61 001	290,26				
	01.02.2024	0240	41 035		50,90			62188 0
						DISPONIBILITA' AL 01.02.2024 :		21.642.471,78
2	02.02.2024	0348	41 005	50,00				1777 0
	02.02.2024	0348	41 005	421,73				1777 0
	02.02.2024	0348	41 005	1.804,98				1777 0
	02.02.2024	0348	41 005	27.222,60				1777 0
	02.02.2024		61 061			306.691,19	59.118,82	1
						DISPONIBILITA' AL 02.02.2024 :		21.306.161,08
5	05.02.2024	0348	41 005	112,00				1777 0
	05.02.2024	0348	41 005	3.395,35				1777 0
	05.02.2024	0348	41 005	12.744,03				1777 0
	05.02.2024	0348	41 005	76,93				1777 0
	05.02.2024		61 061			16.328,31	72.510,14	3
						DISPONIBILITA' AL 05.02.2024 :		21.233.650,94
6	06.02.2024	0348	41 005	659,62				1777 0
	06.02.2024	0348	41 005	1.205,94				1777 0
	06.02.2024	0348	41 005	15.838,49				1777 0
	06.02.2024		61 001	1.247,63				
						DISPONIBILITA' AL 06.02.2024 :		21.252.602,62
7	07.02.2024	0348	41 005	394,09				1777 0
	07.02.2024	0348	41 005	4.395,17				1777 0
	07.02.2024	0348	41 005	22.961,39				1777 0
	07.02.2024		61 061			46.702,33	135.240,15	1
						DISPONIBILITA' AL 07.02.2024 :		21.098.410,79
8	08.02.2024	0348	41 005	22,00				1777 0
	08.02.2024	0348	41 005	50,00				1777 0
	08.02.2024	0348	41 005	26,91				1777 0
	08.02.2024	0348	41 005	177,14				1777 0
	08.02.2024	0348	41 005	40.007,05				1777 0
	08.02.2024	0348	41 005	449,07				1777 0
	08.02.2024		61 061			165,96		1
						DISPONIBILITA' AL 08.02.2024 :		21.138.977,00
9	09.02.2024	0348	41 005	433,22				1777 0
	09.02.2024	0348	41 005	40.464,00				1777 0
	09.02.2024	0348	41 005	870,84				1777 0
	09.02.2024		61 001	54.061,18				
						DISPONIBILITA' AL 09.02.2024 :		21.234.806,24
12	12.02.2024	0348	41 005	12.895,89				1777 0
	12.02.2024	0348	41 005	472,97				1777 0
	12.02.2024	0348	41 005	148,58				1777 0
	12.02.2024		61 061			149.912,89	158.983,37	3
						DISPONIBILITA' AL 12.02.2024 :		20.939.427,42
13	13.02.2024	0348	41 005	892,65				1777 0
	13.02.2024	0348	41 005	284,80				1777 0
	13.02.2024	0348	41 005	9.971,04				1777 0
	13.02.2024		61 001	4.446,24				
	13.02.2024		51 032		16,06			188021 0 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
						DISPONIBILITA' AL 13.02.2024 :		20.955.038,21
14	14.02.2024	0348	41 005	1.543,13				1777 0
	14.02.2024	0348	41 005	11.005,38				1777 0
	14.02.2024	0348	41 005	193,28				1777 0
	14.02.2024	0348	41 005	7,26				1777 0
	14.02.2024		61 061			21.772,83		1
						DISPONIBILITA' AL 14.02.2024 :		20.946.014,43
15	15.02.2024	0348	41 005	218,67				1777 0
	15.02.2024	0348	41 005	26.202,94				1777 0
	15.02.2024	0348	41 005	366,21				1777 0
	15.02.2024	0348	41 005	432,12				1777 0
	15.02.2024		61 061			380,58		1
						DISPONIBILITA' AL 15.02.2024 :		20.972.853,79
16	16.02.2024	0348	41 005	1.789,00				1777 0
	16.02.2024	0348	41 005	24.111,56				1777 0
	16.02.2024	0348	41 005	635,62				1777 0
	16.02.2024	0348	41 035		795.756,10			20 7271
	16.02.2024	0312	41 035		10,18			67049 0
	16.02.2024	0333	41 005	5,88				71112 0
	16.02.2024		41 063			59.952,37	168.588,71	0
	16.02.2024		61 061				61.437,00	1
						DISPONIBILITA' AL 16.02.2024 :		21.505.184,05
19	19.02.2024	0348	41 005	4.528,19				1777 0
	19.02.2024	0348	41 005	1.358,37				1777 0
	19.02.2024	0348	41 005	1.817,48				1777 0
	19.02.2024		41 063			7.704,04	21.864,04	0
	19.02.2024		61 061				42.607,18	3
						DISPONIBILITA' AL 19.02.2024 :		21.440.712,83
20	20.02.2024	0348	41 005	15,52				1777 0
	20.02.2024	0348	41 005	3.876,00				1777 0
	20.02.2024	0348	41 005	1.488,17				1777 0
	20.02.2024	0348	41 005	57.841,74				1777 0
	20.02.2024		51 032		30.000,00			60715 0 0
	20.02.2024		51 062			269,00		63558 0
	20.02.2024		61 061			62.952,43	59.546,37	1
						DISPONIBILITA' AL 20.02.2024 :		21.411.166,46
21	21.02.2024	0348	41 005	1.769,23				1777 0
	21.02.2024	0348	41 005	27,41				1777 0
	21.02.2024	0348	41 005	1.346,42				1777 0
	21.02.2024	0348	41 005	4.709,53				1777 0
	21.02.2024	0348	41 005	275,85				1777 0
	21.02.2024	0348	41 005	899,88				1777 0
	21.02.2024		61 061			4.537,23		1
						DISPONIBILITA' AL 21.02.2024 :		21.415.657,55
22	22.02.2024	0348	41 005	4.646,98				1777 0
	22.02.2024	0348	41 005	30.865,49				1777 0
	22.02.2024	0348	41 005	3.122,24				1777 0
	22.02.2024		61 061			42.033,35		1
						DISPONIBILITA' AL 22.02.2024 :		21.412.258,91
23	23.02.2024	0348	41 005	9,93				1777 0
	23.02.2024	0348	41 005	2.258,16				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	23.02.2024	0348	41 005	2.925,66				1777 0
	23.02.2024	0348	41 005	12.033,54				1777 0
	23.02.2024	0341	41 035		10,18			63053 0
	23.02.2024		61 061			18.319,74	137.383,74	1
						DISPONIBILITA' AL 23.02.2024 :		21.273.792,90
26	26.02.2024	0348	41 005	2.366,53				1777 0
	26.02.2024	0348	41 005	1.816,09				1777 0
	26.02.2024	0348	41 005	7.600,05				1777 0
	26.02.2024		61 001	25.877,52				
	26.02.2024		41 005	1.202,24				14 4800
	26.02.2024		41 005	26,67				14 2851
						DISPONIBILITA' AL 26.02.2024 :		21.312.682,00
27	27.02.2024	0348	41 005	10,02				1777 0
	27.02.2024	0348	41 005	500,45				1777 0
	27.02.2024	0348	41 005	4.802,62				1777 0
	27.02.2024	0348	41 005	2.024,63				1777 0
	27.02.2024		61 061			46.226,82	1.059.405,13	1
						DISPONIBILITA' AL 27.02.2024 :		20.214.387,77
28	28.02.2024	0348	41 005	633,91				1777 0
	28.02.2024	0348	41 005	3.860,64				1777 0
	28.02.2024	0348	41 005	6.311,87				1777 0
	28.02.2024		61 001	1.947,20				
						DISPONIBILITA' AL 28.02.2024 :		20.227.141,39
29	29.02.2024	0348	41 005	421,52				1777 0
	29.02.2024	0348	41 005	829,54				1777 0
	29.02.2024	0348	41 005	2.001,65				1777 0
	29.02.2024		51 032		16,06			68128 0 0
	29.02.2024		51 032		4.177,79			31409 0 0
	29.02.2024		61 061			16.006,33	178.039,63	1
						DISPONIBILITA' AL 29.02.2024 :		20.040.541,99
TOTALI SC/FRUTTIFERO				537.791,51		799.955,40		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					830.037,27		2.154.724,28	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	262.163,89	21.365.229,00		0,00
ENTRATE DEL MESE:	537.791,51	830.037,27	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	799.955,40	2.154.724,28	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	20.040.541,99		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024

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 GENNAIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.01.2024		61 061			182.492,05		4
						DISPONIBILITA' AL 02.01.2024 :		22.909.307,91
3	03.01.2024	0348	41 005	3.951,79				1777 0
	03.01.2024	0348	41 005	12,77				1777 0
	03.01.2024	0348	41 005	11,79				1777 0
	03.01.2024	0348	41 005	12.065,21				1777 0
	03.01.2024	0348	41 005	34.391,72				1777 0
	03.01.2024	0348	41 005	886,50				1777 0
	03.01.2024	0348	41 005	4.087,56				1777 0
	03.01.2024	0348	41 005	14,17				1777 0
	03.01.2024	0348	41 005	229,60				1777 0
	03.01.2024		61 001	27.304,20				
						DISPONIBILITA' AL 03.01.2024 :		22.992.263,22
4	04.01.2024	0348	41 005	24,64				1777 0
	04.01.2024	0348	41 005	1.377,62				1777 0
	04.01.2024	0348	41 005	488,18				1777 0
	04.01.2024	0348	41 005	262,12				1777 0
	04.01.2024		61 001	8.019,07				
						DISPONIBILITA' AL 04.01.2024 :		23.002.434,85
5	05.01.2024	0348	41 005	101,00				1777 0
	05.01.2024	0348	41 005	48,90				1777 0
	05.01.2024	0348	41 005	734,23				1777 0
	05.01.2024	0348	41 005	796,40				1777 0
	05.01.2024	0348	41 005	2.965,34				1777 0
	05.01.2024		61 001	1.722,80				
						DISPONIBILITA' AL 05.01.2024 :		23.008.803,52
8	08.01.2024	0348	41 005	29.073,81				1777 0
	08.01.2024	0348	41 005	693,77				1777 0
	08.01.2024		61 001	729,90				
	08.01.2024		41 010	2,27				888 0
						DISPONIBILITA' AL 08.01.2024 :		23.039.303,27
9	09.01.2024	0348	41 005	814,54				1777 0
	09.01.2024	0348	41 005	3.650,76				1777 0
	09.01.2024	0348	41 005	6,10				1777 0
	09.01.2024	0348	41 005	374,38				1777 0
	09.01.2024	0348	41 005	6.222,82				1777 0
	09.01.2024	0348	41 005	12.622,36				1777 0
	09.01.2024		61 001	6.192,67				
	09.01.2024		51 062			17.001,07		31409 0
	09.01.2024		41 063			25.017,10		0
						DISPONIBILITA' AL 09.01.2024 :		23.027.168,73
10	10.01.2024	0348	41 005	296,50				1777 0
	10.01.2024	0348	41 005	21.676,54				1777 0
	10.01.2024	0348	41 005	22.212,24				1777 0
	10.01.2024		61 001	46.472,24				
						DISPONIBILITA' AL 10.01.2024 :		23.117.826,25
11	11.01.2024		61 061			295.773,51		1
						DISPONIBILITA' AL 11.01.2024 :		22.822.052,74
12	12.01.2024	0348	41 005	1.090,43				1777 0
	12.01.2024	0348	41 005	726,67				1777 0
	12.01.2024	0348	41 005	5.885,17				1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	12.01.2024	0348	41 005	9.591,67				1777 0
	12.01.2024	0348	41 005	6.725,52				1777 0
	12.01.2024	0348	41 005	248,76				1777 0
	12.01.2024	0348	41 005	3.348,61				1777 0
	12.01.2024		61 061			390.726,63		1
						DISPONIBILITA' AL 12.01.2024 :		22.458.942,94
15	15.01.2024	0348	41 005	9.729,50				1777 0
	15.01.2024	0348	41 005	73,16				1777 0
	15.01.2024	0348	41 005	5.158,61				1777 0
	15.01.2024		61 061			228.833,50		3
						DISPONIBILITA' AL 15.01.2024 :		22.245.070,71
16	16.01.2024	0348	41 005	14.232,47				1777 0
	16.01.2024	0348	41 005	2.344,69				1777 0
	16.01.2024	0348	41 005	30,97				1777 0
	16.01.2024	0348	41 005	764,37				1777 0
	16.01.2024	0348	41 005	7.883,15				1777 0
	16.01.2024	0348	41 005	3.871,17				1777 0
	16.01.2024		61 061			253.963,82		1
						DISPONIBILITA' AL 16.01.2024 :		22.020.233,71
17	17.01.2024	0348	41 005	7.528,62				1777 0
	17.01.2024	0348	41 005	140,74				1777 0
	17.01.2024	0348	41 005	12.295,13				1777 0
	17.01.2024		61 061			166.501,58		1
						DISPONIBILITA' AL 17.01.2024 :		21.873.696,62
18	18.01.2024	0348	41 005	6.459,04				1777 0
	18.01.2024	0348	41 005	4.234,52				1777 0
	18.01.2024	0348	41 005	5.340,97				1777 0
	18.01.2024		61 061			126.498,60		1
						DISPONIBILITA' AL 18.01.2024 :		21.763.232,55
19	19.01.2024	0348	41 005	6.378,17				1777 0
	19.01.2024	0348	41 005	9.449,03				1777 0
	19.01.2024	0348	41 005	1.150,76				1777 0
	19.01.2024		61 061			66.662,83		1
	19.01.2024		41 063			798,00		0
	19.01.2024		51 062			148,00		67912 0
						DISPONIBILITA' AL 19.01.2024 :		21.712.601,68
22	22.01.2024	0348	41 005	3.740,68				1777 0
	22.01.2024	0348	41 005	8.772,44				1777 0
	22.01.2024	0348	41 005	13.133,71				1777 0
	22.01.2024	0348	41 005	23.273,83				1777 0
	22.01.2024	0348	41 005	45.345,85				1777 0
	22.01.2024	0348	41 005	682,33				1777 0
	22.01.2024		61 001	18.538,49				
	22.01.2024		51 062			7,57		63471 0
	22.01.2024		51 062			5,88		63507 0
	22.01.2024		41 063			5,88		0
	22.01.2024		41 063			5,88		0
	22.01.2024		41 063			12,38		0
	22.01.2024		41 063			5,88		0
	22.01.2024		41 063			5,88		0
	22.01.2024		41 063			5,88		0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	22.01.2024		41 063			9,08	0	
	22.01.2024		41 063			25,44	0	
	22.01.2024		41 063			10,09	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			10,18	0	
	22.01.2024		41 063			10,18	0	
	22.01.2024		41 063			132,20	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			10,98	0	
	22.01.2024		41 063			51,34	0	
	22.01.2024		41 063			42,08	0	
	22.01.2024		41 063			69,27	0	
	22.01.2024		41 063			631,18	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			10,88	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			39,12	0	
	22.01.2024		41 063			9,93	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			12,38	0	
	22.01.2024		41 063			6,83	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			10,18	0	
	22.01.2024		41 063			9,48	0	
	22.01.2024		41 063			9,78	0	
	22.01.2024		41 063			16,06	0	
	22.01.2024		41 063			11,76	0	
	22.01.2024		41 063			29,40	0	
	22.01.2024		41 063			11,76	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			10,18	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			12,38	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			11,76	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			15,18	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			20,46	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	
	22.01.2024		41 063			10,38	0	
	22.01.2024		41 063			5,88	0	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	22.01.2024		51 062			17,64		63572 0
	22.01.2024		51 062			167,05		63622 0
	22.01.2024		51 062			103,20		63634 0
	22.01.2024		51 062			5,88		67912 0
	22.01.2024		51 062			5,88		68039 0
	22.01.2024		51 062			5,88		68041 0
	22.01.2024		51 062			29,34		68066 0
	22.01.2024		51 062			35,40		68078 0
	22.01.2024		51 062			10,18		68092 0
	22.01.2024		51 062			12,38		68104 0
	22.01.2024		51 062			23,52		68116 0
	22.01.2024		51 062			5,88		68128 0
	22.01.2024		51 062			5,88		71454 0
	22.01.2024		51 062			9,88		71504 0
	22.01.2024		51 062			5,88		71504 0
	22.01.2024		51 062			9,88		185431 0
	22.01.2024		51 062			31,76		185468 0
	22.01.2024		51 062			25,64		185557 0
	22.01.2024		51 062			26,64		185557 0
	22.01.2024		51 062			5,88		188021 0
	22.01.2024		51 062			33,70		188591 0
						DISPONIBILITA' AL 22.01.2024 :		21.824.067,13
23	23.01.2024	0348	41 005	1.522,18				1777 0
	23.01.2024	0348	41 005	11.960,09				1777 0
	23.01.2024	0348	41 005	10.635,39				1777 0
	23.01.2024		51 032		10,18			63471 0 0
	23.01.2024		61 061			64.813,34		1
	23.01.2024		41 063			37,14		0
						DISPONIBILITA' AL 23.01.2024 :		21.783.344,49
24	24.01.2024	0348	41 005	79,63				1777 0
	24.01.2024	0348	41 005	376,79				1777 0
	24.01.2024	0348	41 005	10.812,28				1777 0
	24.01.2024	0348	41 005	5.231,77				1777 0
	24.01.2024		61 061			6.437,48		1
						DISPONIBILITA' AL 24.01.2024 :		21.793.407,48
25	25.01.2024	0348	41 005	3.771,53				1777 0
	25.01.2024	0348	41 005	939,45				1777 0
	25.01.2024	0348	41 005	5.095,61				1777 0
	25.01.2024		61 001	6.006,04				
	25.01.2024		41 063			6.039,13		0
						DISPONIBILITA' AL 25.01.2024 :		21.803.180,98
26	26.01.2024	0348	41 005	195,86				1777 0
	26.01.2024	0348	41 005	4.302,59				1777 0
	26.01.2024	0348	41 005	5.516,60				1777 0
	26.01.2024		61 061			262.850,66		1
						DISPONIBILITA' AL 26.01.2024 :		21.550.345,37
29	29.01.2024	0348	41 005	3.549,07				1777 0
	29.01.2024	0348	41 005	5.834,60				1777 0
	29.01.2024	0348	41 005	72,95				1777 0
	29.01.2024	0515	41 035		5,88			73092 0
	29.01.2024	0348	41 035		38.366,23			5952 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	29.01.2024		61 061			16.353,95		3
						DISPONIBILITA' AL 29.01.2024 :		21.581.820,15
30	30.01.2024	0348	41 005	9.135,49				1777 0
	30.01.2024	0348	41 005	6.375,43				1777 0
	30.01.2024	0348	41 005	194,00				1777 0
	30.01.2024	0348	41 005	70,16				1777 0
	30.01.2024		51 032		392.254,77			60715 0 0
	30.01.2024		41 035		5,88			888 0
	30.01.2024		41 063			400,00		0
	30.01.2024		61 061			181.516,07		1
	30.01.2024		41 063			5,88		0
	30.01.2024		51 062			17,64		68041 0
						DISPONIBILITA' AL 30.01.2024 :		21.807.916,29
31	31.01.2024	0348	41 005	109.976,10				1777 0
	31.01.2024	0348	41 005	1.580,82				1777 0
	31.01.2024	0348	41 005	277,16				1777 0
	31.01.2024		51 032		101,10			185520 0 0
	31.01.2024		51 032		5,88			185520 0 0
	31.01.2024		51 062			312,00		63558 0
	31.01.2024		61 061			292.152,46		1
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2024 :		21.627.392,89
TOTALI SC/FRUTTIFERO				692.217,33		2.587.374,32		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					430.749,92		0,00	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.157.320,88	20.934.479,08		0,00
ENTRATE DEL MESE:	692.217,33	430.749,92	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.587.374,32	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	262.163,89	21.365.229,00		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).