

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0063560

COMUNE DI POMPEI

CITTA' DI POMPEI
Prot. 2241 del 27-01-2015
ARRIVO



LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

| GG CC | DATA TRAMISS. | SEZ. INIZ. | CODICI TRAN.CAUS. | ENTRATE SC/FRUTTIFERO | ENTRATE SC/INFRUTTIFERO | USCITE SC/FRUTTIFERO | USCITE SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|----------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 01.12.2014 | 0348 | 41 005 | 196,42 | | | | |
| | 01.12.2014 | 0348 | 41 005 | 287,00 | | | | 1777 0 |
| | 01.12.2014 | | 61 061 | | | | | 1777 0 |
| | | | | | | 17.319,95 | | 3 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 01.12.2014 : | | 157.618,67 |
| 2 | 02.12.2014 | 0348 | 41 005 | 32,18 | | | | 1777 0 |
| | 02.12.2014 | 0348 | 41 005 | 516,69 | | | | 1777 0 |
| | 02.12.2014 | 0348 | 41 005 | 268,00 | | | | 1777 0 |
| | 02.12.2014 | | 61 061 | | | | | 1777 0 |
| | | | | | | 1.491,22 | | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 02.12.2014 : | | 156.944,32 |
| 3 | 03.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.834,00 | | | | 1777 0 |
| | 03.12.2014 | 0348 | 41 005 | 432,20 | | | | 1777 0 |
| | 03.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.143,71 | | | | 1777 0 |
| | 03.12.2014 | | 61 061 | | | | | 1777 0 |
| | | | | | | 483,42 | | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 03.12.2014 : | | 160.870,81 |
| 4 | 04.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.573,00 | | | | 1777 0 |
| | 04.12.2014 | 0348 | 41 005 | 342,54 | | | | 1777 0 |
| | 04.12.2014 | 0348 | 41 005 | 5.208,87 | | | | 1777 0 |
| | 04.12.2014 | | 51 032 | | | | | 1777 0 |
| | 04.12.2014 | | 41 035 | | 3.256,00 | | | 306685 0 0 |
| | 04.12.2014 | | 61 061 | | 12.522,55 | | | 1200 0 |
| | | | | | | 816,87 | | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 04.12.2014 : | | 183.956,90 |
| 5 | 05.12.2014 | 0348 | 41 005 | 9,05 | | | | 1777 0 |
| | 05.12.2014 | 0348 | 41 005 | 966,00 | | | | 1777 0 |
| | 05.12.2014 | 0348 | 41 005 | 3.667,80 | | | | 1777 0 |
| | 05.12.2014 | 0348 | 41 005 | 251,60 | | | | 1777 0 |
| | 05.12.2014 | | 61 061 | | | | | 1777 0 |
| | | | | | | 4.409,91 | | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 05.12.2014 : | | 184.441,44 |
| 9 | 09.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.961,00 | | | | 1777 0 |
| | 09.12.2014 | 0348 | 41 005 | 7.176,69 | | | | 1777 0 |
| | 09.12.2014 | 0348 | 41 005 | 545,31 | | | | 1777 0 |
| | 09.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | | 1777 0 |
| | 09.12.2014 | | 61 061 | | 15,84 | | | 18 1551 |
| | | | | | | 23.902,96 | | 4 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 09.12.2014 : | | 170.237,32 |
| 10 | 10.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2,92 | | | | 1777 0 |
| | 10.12.2014 | 0348 | 41 005 | 3.385,00 | | | | 1777 0 |
| | 10.12.2014 | 0348 | 41 005 | 9.303,41 | | | | 1777 0 |
| | 10.12.2014 | 0348 | 41 005 | 720,73 | | | | 1777 0 |
| | 10.12.2014 | | 61 061 | | | | | 1777 0 |
| | | | | | | 4.894,45 | | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 10.12.2014 : | | 178.754,93 |
| 11 | 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 312,44 | | | | 1777 0 |
| | 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 14,55 | | | | 1777 0 |
| | 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 18.058,16 | | | | 1777 0 |
| | 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.358,65 | | | | 1777 0 |
| | 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 6.540,00 | | | | 1777 0 |
| | 11.12.2014 | 0348 | 41 005 | 94,00 | | | | 1777 0 |
| | 11.12.2014 | | 61 001 | 302.508,81 | | | | 1777 0 |
| | 11.12.2014 | | 41 063 | | | | | |
| | | | | | | 312.207,65 | | 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 11.12.2014 : | | 195.433,89 |
| 12 | 12.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2,31 | | | | 1777 0 |
| | 12.12.2014 | 0348 | 41 005 | 435,88 | | | | 1777 0 |
| | 12.12.2014 | 0348 | 41 005 | 8.247,00 | | | | 1777 0 |

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0063560

COMUNE DI POMPEI

| GG CC | DATA TRAMISS. | SEZ. INIZ. | CODICI TRAN.CAUS. | ENTRATE SC/FRUTTIFERO | ENTRATE SC/INFRUTTIFERO | USCITE SC/FRUTTIFERO | USCITE SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|-------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| | 12.12.2014 | 0348 | 41 005 | 14.118,52 | | | | |
| | 12.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | | 1777 0 |
| | 12.12.2014 | 0348 | 41 035 | | 176.496,42 | | | 20 1365 |
| | 12.12.2014 | | 61 061 | | 130.880,41 | | | 20 1365 |
| | | | | | | 13.412,06 | | 1 |
| 15 | 15.12.2014 | 0348 | 41 005 | 8,40 | | DISPONIBILITA' AL 12.12.2014 : | | 512.202,37 |
| | 15.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.818,55 | | | | 1777 0 |
| | 15.12.2014 | 0348 | 41 005 | 12.605,00 | | | | 1777 0 |
| | 15.12.2014 | 0348 | 41 005 | 23.571,50 | | | | 1777 0 |
| | 15.12.2014 | | 61 061 | | | | | 1777 0 |
| | | | | | | 26.377,80 | | 3 |
| 16 | 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 3,53 | | DISPONIBILITA' AL 15.12.2014 : | | 524.828,02 |
| | 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 39,42 | | | | 1777 0 |
| | 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 446,62 | | | | 1777 0 |
| | 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 12.103,00 | | | | 1777 0 |
| | 16.12.2014 | 0348 | 41 005 | 28.279,02 | | | | 1777 0 |
| | 16.12.2014 | | 61 061 | | | | | 1777 0 |
| | | | | | | 157.800,35 | 172.380,19 | 1 |
| 17 | 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 17,61 | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2014 : | | 235.519,07 |
| | 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 15.384,00 | | | | 1777 0 |
| | 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 57.291,14 | | | | 1777 0 |
| | 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 2.075,08 | | | | 1777 0 |
| | 17.12.2014 | 0348 | 41 005 | 237,86 | | | | 1777 0 |
| | 17.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | | 1777 0 |
| | 17.12.2014 | | 61 061 | | 39.779,53 | | | 26 1179 |
| | | | | | | 39.003,45 | | 1 |
| 18 | 18.12.2014 | 0348 | 41 005 | 9,98 | | DISPONIBILITA' AL 17.12.2014 : | | 311.300,84 |
| | 18.12.2014 | 0348 | 41 005 | 40.684,59 | | | | 1777 0 |
| | 18.12.2014 | 0348 | 41 005 | 131.890,02 | | | | 1777 0 |
| | 18.12.2014 | 0348 | 41 005 | 62.310,07 | | | | 1777 0 |
| | 18.12.2014 | | 51 032 | | 8.503,00 | | | 1777 0 |
| | 18.12.2014 | | 51 032 | | 37.290,00 | | | 31409 0 0 |
| | 18.12.2014 | 0348 | 41 035 | | 15.000,00 | | | 31409 0 0 |
| | 18.12.2014 | | 61 061 | | 20.884,76 | | | 31409 0 0 |
| | | | | | | 40.871,59 | | 26 1196 |
| 19 | 19.12.2014 | 0348 | 41 005 | 301,00 | | DISPONIBILITA' AL 18.12.2014 : | | 1 |
| | 19.12.2014 | 0348 | 41 005 | 161,90 | | | | 587.001,67 |
| | 19.12.2014 | 0348 | 41 005 | 47.230,00 | | | | 1777 0 |
| | 19.12.2014 | 0348 | 41 005 | 153.949,48 | | | | 1777 0 |
| | 19.12.2014 | 0348 | 41 005 | 1.062,02 | | | | 1777 0 |
| | 19.12.2014 | 0348 | 41 035 | | | | | 1777 0 |
| | 19.12.2014 | 0348 | 41 035 | | 196,14 | | | 26 1185 |
| | 19.12.2014 | | 61 061 | | 1.268.890,90 | | | 20 1365 |
| | | | | | | 114.785,22 | | 1 |
| 22 | 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 24,81 | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2014 : | | 1.944.007,89 |
| | 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 522,00 | | | | 1777 0 |
| | 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 5.366,78 | | | | 1777 0 |
| | 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 3.189,09 | | | | 1777 0 |
| | 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 5.167,19 | | | | 1777 0 |
| | 22.12.2014 | 0348 | 41 005 | 84.976,62 | | | | 1777 0 |

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

| GG DATA CC TRASMISS. | SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS. | ENTRATE SC/FRUTTIFERO | ENTRATE SC/INFRUTTIFERO | USCITE SC/FRUTTIFERO | USCITE SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | 1.899.972,59 | | 1.700.579,62 | |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0063560 COMUNE DI POMPEI

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE |
|--|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 89.727,16 | 84.728,04 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 2.518.795,01 | 1.899.972,59 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 2.608.522,17 | 1.700.579,62 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00 | 284.121,01 | | 0,00 |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.
