

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Latina

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0108062 PARCO NAZIONALE CIRCEO

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 Latina

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0108062 PARCO NAZIONALE CIRCEO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2018	0348	41 035		32.630,00			33 7217
6	06.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :	36.310,20	4.055.015,37
7	07.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :	270,73	4.018.705,17
10	10.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :	590,19	4.018.434,44
13	13.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :	11.507,81	4.017.844,25
14	14.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :	325,45	4.006.336,44
	14.12.2018		41 063				64.510,90	0
20	20.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :	50.086,13	3.941.500,09
21	21.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :	29.644,03	3.891.413,96
	21.12.2018		61 061				21.554,93	0
24	24.12.2018		61 001	1.867,11		DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		3.840.215,00
27	27.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :	1.867,11	3.842.082,11
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :	1.008,80	3.839.206,20
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.867,11		1.867,11		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					32.630,00		215.809,17	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Latina

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0108062 PARCO NAZIONALE CIRCEO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	4.022.385,37		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.867,11	32.630,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.867,11	215.809,17	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	3.839.206,20		0,00

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

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).