

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Latina

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019

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 GENNAIO 2019

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)
2	02.01.2019		61 061				409,51 2	
8	08.01.2019		41 010	0,34		DISPONIBILITA' AL 02.01.2019 :	3.838.796,69 888 0	
10	10.01.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 08.01.2019 :	3.838.797,03 0,34	
17	17.01.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.01.2019 :	3.838.791,03 5,66 1	
25	25.01.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.01.2019 :	3.836.012,86 2.778,17 0	
	25.01.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 25.01.2019 :	3.774.738,25 31.274,61 1	
28	28.01.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.01.2019 :	3.766.895,95 7.842,30 3	
30	30.01.2019		41 035		1.755,00	DISPONIBILITA' AL 30.01.2019 :	3.765.827,64 888 0	
	30.01.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.01.2019 :	2.823,31 1	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,34		0,34		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.755,00		75.133,56	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Latina

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019

ENTE: 0108062 PARCO NAZIONALE CIRCEO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	3.839.206,20		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,34	1.755,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,34	75.133,56	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	3.765.827,64		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).