

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Latina

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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 DICEMBRE 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	02.12.2019	0348	41 035		20.491,20			33 1618
	02.12.2019	0348	41 035		15.508,80			33 1620
	02.12.2019		61 061			1.573,50	30.463,90	3
	02.12.2019		41 063				245,52	0
	02.12.2019		41 063				26.000,00	0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2019	:	3.790.197,71
3	03.12.2019		61 061				1.596,69	1
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2019	:	3.788.601,02
4	04.12.2019		61 061				932,18	1
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2019	:	3.787.668,84
5	05.12.2019		61 061				21.826,90	1
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2019	:	3.765.841,94
9	09.12.2019		41 063				21.927,28	0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2019	:	3.743.914,66
10	10.12.2019		61 061				12.977,63	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2019	:	3.730.937,03
11	11.12.2019	0348	41 035		2.242.923,53			33 8415
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2019	:	5.973.860,56
12	12.12.2019	0348	41 035		299.056,47			33 7223
	12.12.2019		61 061				14.347,46	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2019	:	6.258.569,57
13	13.12.2019		61 061				17.495,91	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2019	:	6.241.073,66
16	16.12.2019		61 061				747,46	3
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2019	:	6.240.326,20
18	18.12.2019		41 035		13.260,00			888 0
	18.12.2019		41 035		2.340,00			888 0
	18.12.2019		61 061				11.773,46	2
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2019	:	6.244.152,74
20	20.12.2019		61 061				5.955,45	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2019	:	6.238.197,29
24	24.12.2019		41 063				27.106,50	0
	24.12.2019		61 061				4.137,62	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2019	:	6.206.953,17
27	27.12.2019		61 061				49.275,27	3
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2019	:	6.157.677,90
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		1.573,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.593.580,00		246.809,23	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Latina

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0108062 PARCO NAZIONALE CIRCEO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.573,50	3.810.907,13		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	2.593.580,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.573,50	246.809,23	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	6.157.677,90		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).