



VERBALE N. . 2/2022

In data 07/02/2022 alle ore 15:50, mediante collegamento da remoto tramite google meet si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio dei revisori dei conti*, nelle persone di

Dott. Antonio SORABELLA	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Nadia GENTILI	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Roberto CELENZA	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Lazio.	Presente

per procedere alla verifica di cassa alla data del 31/12/2021

Assiste alla seduta la ragioniera Antonella MARTIRE.

Il giornale di cassa aggiornato al 31/12/2021, risulta stampato fino alla pagina 80 con ultima registrazione relativa al mandato n. 1035 del 23/12/2021, di Euro 1.013,10.

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa¹ anno 2021

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			Euro +8.454.792,53
Riscossioni fino alla reversale n. 713 del 22/12/2021	Euro 82.706,25	5.632.596,92	5.715.303,17
Pagamenti fino al mandato n.1035 del 23/12/2021	Euro 729.864,40	1.042.514,30	-1.772.378,70
Fondo di cassa al 31/12/2021			Euro 12.397.717,00

Situazione contabile risultante a saldo del mastrino del conto dell'Istituto Tesoriere² alla data del 31/12/2021

	IMPORTI
Saldo di cassa iniziale al 1° gennaio	+8.454.792,53
Incassi ottenuti al 31/12/2021	+5.715.303,17
Euro	
Pagamenti effettuati al 31/12/2021	-1.772.378,70
Euro	
Saldo di cassa al 31/12/2021	+12.397.717,00
Euro	

Il saldo di cassa sopra riportato *concorda* con Le risultanze online dell'Istituto cassiere BCC Circeo del 31/12/2021 che riporta un saldo di Euro 12.397.717, come di seguito rappresentato.

Situazione Istituto Tesoriere/cassiere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01/01/2021.		+8.454.792,53	+
RISCOSSIONI			
Riscossioni		+5.715.303,17	
Provvisori in entrata da regolarizzare		0	+
PAGAMENTI			
Pagamenti		-1.772.378,70	
Provvisori in uscita da regolarizzare			-
Saldo Istituto Tesoriere/Cassiere al 31/12/2021.		+12.397.717,00	=

Il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 0108062

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero		+
Saldo sottoconto infruttifero	+12.397.717,00	-
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al 31/12/2021	+12.397.717,00	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T concorda con il saldo dell'Istituto Tesoriere dell'Ente.

CONTROLLO CONTO CORRENTE POSTALE

Il registro del c/c postale, aggiornato alla data del 31/12/2021, riporta un saldo pari ad Euro 1.1.806,55:

Il suindicato saldo trova corrispondenza con il saldo in pari data dell'estratto conto postale come riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Importo	
Saldo registro c/c postale	1.806,55	+
Saldo estratto conto postale	1.806,55	-
Differenza	0	

Il Collegio dei Revisori raccomanda di effettuare i versamenti secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

Minute spese

Il registro delle minute spese, aggiornato alla data del 31/12/2021, riporta un saldo pari ad Euro 0,00:

Il suindicato saldo di Euro 0,00 trova corrispondenza con quanto presente in cassa come riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Importo	
Apertura cassa economale mandto n.1 del 18/01/2021	990,00	+
Addebiti progressivi dal n. 1 al n. 143	3.272,65	-
Reintegri	4.262,65	
Saldo minute spese al 31/12/2021	0,00	

Gli importi residui sono stati riversati sul conto dell'Ente con reversale n. 673 del 13/12/2021.

La seduta viene sciolta alle ore 16,30, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Antonio SORABELLA (Presidente)

D.ssa Nadia GENTILI (Componente)

Dott. Roberto CELENZA (Componente)

▼ DATI GENERALI

Codice ente	ZZ139237	Esercizio	2021
Data	31/12/2021	Id verifica di cassa	1
Modalità estrazione	Automatica	Stampa ufficiale	<input type="checkbox"/>
Assoggettamento bollo	-	Importo bollo	

▼ CONSISTENZA INIZIALE

Fondo cassa iniziale	€ 8.454.792,53	Anticipazione esercizio precedente	€ 0,00
Valori fuori bilancio	€ 0,00	Deposito cauzionale terzi su titoli	€ 0,00
Deposito cauzionale terzi in contanti	€ 0,00	Deposito cauzionale fidejussioni	€ 0,00
Deposito spese contrattuali	€ 0,00	Deposito indennita esproprio	
Saldo cc economato		Interessi cc economato	

▼ RIFERIMENTO VERBALE

Luogo	Data
Ora	Revistore dei conti
Mansione	Responsabile incassi e pagamenti
Ragionieri	

▼ ENTRATE

Reversali emesse	€ 5.715.303,17	Reversali da riscuotere	€ 0,00
Reversali riscosse	€ 5.715.303,17	Provvisori entrata	€ 0,00
Incassi anticipati		Incassi vincolati	€ 0,00
Totale entrate	€ 14.170.095,70		

▼ USCITE

Mandati emessi	€ 1.772.378,70	Mandati da pagare	€ 0,00
Mandati pagati	€ 1.772.378,70	Provvisori uscita	€ 0,00
Pagamenti anticipati		Pagamenti vincolati	€ 0,00
Totale uscite	€ 1.772.378,70		

▼ CONSISTENZA FINALE

Utilizzo anticipazione	€ 0,00	Risorse proprie	€ 0,00
Disponibilità cassa	€ 12.397.717,00	Disponibilità cassa bit	€ 12.397.717,00
Somme vincolate	€ 0,00	Somme pignorate	€ 0,00
Reversali in attesa di elaborazione	€ 0,00	Mandati in attesa di elaborazione	€ 0,00

▼ ALTRI RIFERIMENTI

Num. distinta
spese bolli

INDIETRO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		8.454.792,53
Riscossioni	in c/competenza	5.632.596,92
	in c/residui	82.706,25
Pagamenti	in c/competenza	1.042.514,30
	in c/residui	729.864,40
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		12.397.717,00
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	1.821.071,17
		1.110.754,77
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	4.834.130,46
		375.185,53
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		10.120.226,95

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021
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 - 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 2021

ENTE: 0108062 PARCO NAZIONALE CIRCEO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2021		61 001	33.400,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :	9.799.769,35	
3 03.12.2021		41 035	1.044,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :	888 0	
6 06.12.2021	0348	41 035	172.000,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :	9.800.813,35	
06.12.2021		61 061			215,15	33 1563	
7 07.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	9.972.598,20	
9 09.12.2021	0348	41 035	65.000,00		2.599,00	0	
10 10.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :	9.969.999,20	
10.12.2021		61 061			3.248,19	33 1551	
14 14.12.2021	0348	41 035	2.515.003,07		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :	10.034.999,20	
15 15.12.2021	0348	41 035	172.000,00		27.337,66	0	
17 17.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :	12.676.041,50	
17.12.2021		41 063			3.248,19	19.796,94 1	
17.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :	11.961,75 0	
20 20.12.2021		61 001	990,00		163.484,71 0	12.480.798,10	
21 21.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	12.481.788,10	
21.12.2021		61 061			990,00	16.691,15 0	
21.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	17.189,87 1	
21.12.2021		41 063				140,98 0	
21.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :	131,97 0	
23 23.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	12.446.644,13	
23.12.2021		61 061			231,00 0	21.588,03 1	
24 24.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :	12.424.825,10	
27 27.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :	95,00 1	
27.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	1.013,10 0	
27.12.2021		41 063				13.000,00 0	
27.12.2021		41 063				13.000,00 0	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			34.390,00			12.397.717,00	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			2.925.047,07			293.699,42	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0108062 PARCO NAZIONALE CIRCEO




	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	9.766.369,35	0,00
ENTRATE DEL MESE:	34.390,00	2.925.047,07	0,00
USCITE DEL MESE:	34.390,00	293.699,42	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	12.397.717,00	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 tesoro-
re bancario).

Data Iniziale: 01/12/2021 Data Finale: 31/12/2021

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	31/12/2021	EUR	1.806,55
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	30/12/2021	EUR	1.806,55
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	29/12/2021	EUR	1.649,08
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	28/12/2021	EUR	1.599,42
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	27/12/2021	EUR	1.487,19
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	26/12/2021	EUR	1.487,19
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	25/12/2021	EUR	1.487,19
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	24/12/2021	EUR	1.487,19
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	23/12/2021	EUR	1.437,53
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	22/12/2021	EUR	1.335,17
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	21/12/2021	EUR	1.235,85
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	20/12/2021	EUR	1.235,85
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	19/12/2021	EUR	1.235,85
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	18/12/2021	EUR	1.235,85
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	17/12/2021	EUR	1.235,85
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	16/12/2021	EUR	1.235,85
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	15/12/2021	EUR	1.186,19
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	14/12/2021	EUR	1.086,87
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	13/12/2021	EUR	1.086,87
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	12/12/2021	EUR	1.037,21
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	11/12/2021	EUR	1.037,21
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	10/12/2021	EUR	1.037,21
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	09/12/2021	EUR	987,55
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	08/12/2021	EUR	799,84
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	07/12/2021	EUR	799,84
⋮	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	06/12/2021	EUR	750,18
	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO	05/12/2021	EUR	750,18

		NAZIONALE			
	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	04/12/2021	EUR	750,18
	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	03/12/2021	EUR	601,20
	IT 25 V 07601 14700 000078012572	ENTE PARCO NAZIONALE	02/12/2021	EUR	566,54

Pagina 1/ 2 

Esegui nuova ricerca

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

CONTO CORRENTE POSTALE N. 78012572

ANNO 2021

N°	DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
1		Saldo alla data del 31/08/2021			€ 31.141,40
2	01/09/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 31.204,31
2	01/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 31.203,97
4	02/09/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 31.266,88
5	02/09/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 31.329,79
6	02/09/2021	Imposta di bollo		€ 8,49	€ 31.321,30
7	02/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 31.320,96
8	02/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 31.320,62
9	03/09/2021	Tenuta conto agosto 2021		€ 15,00	€ 31.305,62
10	07/09/2021	Accredito bollettino	€ 100,00		€ 31.405,62
11	07/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,68	€ 31.404,94
12	09/09/2021	Accredito bollettino	€ 100,00		€ 31.504,94
13	09/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,68	€ 31.504,26
14	13/09/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 31.554,26
15	13/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 31.553,92
16	14/09/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 31.603,92
17	14/09/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 31.666,83
18	14/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 31.666,49
19	14/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 31.666,15
20	16/09/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 31.716,15
21	16/09/2021	Accredito bollettino	€ 162,91		€ 31.879,06
22	16/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 31.878,72
23	16/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 1,02	€ 31.877,70
24	17/09/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 31.927,70
25	17/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 31.927,36
26	18/09/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 31.977,36
27	18/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 31.977,02
28	23/09/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.027,02
29	23/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.026,68
30	24/09/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.076,68
32	24/09/2021	Accredito bollettino	€ 100,00		€ 32.176,68
33	24/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.176,34
34	24/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,68	€ 32.175,66
35	29/09/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.225,66
36	29/09/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.225,32
		Saldo alla data del 30/09/2021			€ 32.225,32

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

CONTO CORRENTE POSTALE N. 78012572

ANNO 2021

N°	DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
		Saldo alla data del 30/09/2021			€ 32.225,32
1	02/10/2021	Imposta di bollo		€ 8,21	€ 32.217,11
2	04/10/2021	Tenuta conto settembre 2021		€ 15,00	€ 32.202,11
3	06/10/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.252,11
4	06/10/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.251,77
5	07/10/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.301,77
6	07/10/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.301,43
7	08/10/2021	Accredito bollettino	€ 65,00		€ 32.366,43
8	08/10/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.366,09
9	16/10/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.416,09
10	16/10/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.415,75
11	19/10/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 32.478,66
12	19/10/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.478,32
13	25/10/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.528,32
14	25/10/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.527,98
15	27/10/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.577,98
16	27/10/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.577,64
17	28/10/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 32.640,55
18	28/10/2021	Accredito bollettino	€ 112,91		€ 32.753,46
19	28/10/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.753,12
20	28/10/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,68	€ 32.752,44
21	30/10/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.802,44
22	30/10/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.801,76
		Saldo alla data del 31/10/2021			€ 32.802,10

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

CONTO CORRENTE POSTALE N. 78012572

ANNO 2021

N°	DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
1		Saldo alla data del 31/10/2021			€ 32.802,10
2	03/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.801,76
2	03/11/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.851,76
4	03/11/2021	Imposta di bollo		€ 8,49	€ 32.843,27
5	04/11/2021	Accredito bollettino	€ 100,00		€ 32.943,27
6	04/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,68	€ 32.942,59
7	04/11/2021	Tenuta conto ottobre 2021		€ 15,00	€ 32.927,59
8	06/11/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 32.977,59
9	06/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 32.977,25
10	12/11/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 33.040,16
11	12/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 33.039,82
12	15/11/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 33.102,73
13	15/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 33.102,39
14	16/11/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 33.152,39
15	16/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 33.152,05
16	18/11/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 33.214,96
17	18/11/2021	Accredito bollettino	€ 125,82		€ 33.340,78
18	18/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 33.340,44
19	18/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,68	€ 33.339,76
20	19/11/2021	Accredito bollettino	€ 175,82		€ 33.515,58
21	19/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 1,02	€ 33.514,56
22	24/11/2021	Accredito bollettino	€ 100,00		€ 33.614,56
23	24/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,68	€ 33.613,88
24	25/11/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 33.663,88
25	25/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 33.663,54
26	25/11/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 33.713,54
27	29/11/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 33.763,54
28	29/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 33.763,20
29	30/11/2021	Accredito bollettino	€ 150,00		€ 33.913,20
30	30/11/2021	Commissioni accredito boll		€ 1,02	€ 33.912,18
31	30/11/2021	Emissione vaglia		€ 33.400,00	€ 512,18
32					
		Saldo alla data del 30/11/2021			€ 512,18

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

CONTO CORRENTE POSTALE N. 78012572

ANNO 2021

N°	DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
1		Saldo alla data del 30/11/2021			€ 512,18
2	02/12/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 575,09
2	02/12/2021	Imposta di bollo		€ 8,21	€ 566,88
4	02/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 566,54
5	03/12/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 616,54
6	03/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 616,20
7	03/12/2021	Tenuta conto novembre 2021		€ 15,00	€ 601,20
8	04/12/2021	Accredito bollettino	€ 150,00		€ 751,20
9	04/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 1,02	€ 750,18
10	07/12/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 800,18
11	07/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 799,84
12	09/12/2021	Accredito bollettino	€ 188,73		€ 988,57
13	09/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 1,02	€ 987,55
14	10/12/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 1.037,55
15	10/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 1.037,21
16	13/12/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 1.087,21
17	13/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 1.086,87
18	15/12/2021	Accredito bollettino	€ 100,00		€ 1.186,87
19	15/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,68	€ 1.186,19
20	16/12/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 1.236,19
21	16/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 1.235,85
22	22/12/2021	Accredito bollettino	€ 100,00		€ 1.335,85
23	22/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,68	€ 1.335,17
24	23/12/2021	Accredito bollettino	€ 102,70		€ 1.437,87
25	23/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 1.437,53
26	24/12/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 1.487,53
27	24/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 1.487,19
28	28/12/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 1.537,19
29	28/12/2021	Accredito bollettino	€ 62,91		€ 1.600,10
30	28/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 1.599,76
31	28/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 1.599,42
32	29/12/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 1.649,42
33	30/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 1.649,08
34	30/12/2021	Accredito bollettino	€ 50,00		€ 1.699,08
35	30/12/2021	Accredito bollettino	€ 108,15		€ 1.807,23
36	30/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 1.806,89
37	30/12/2021	Commissioni accredito boll		€ 0,34	€ 1.806,55
		Saldo alla data del 30/12/2021			€ 1.806,55