

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Roma Succ.

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

ENTE: 0319984 PARCO ARCHEOLOGICO APPIAANTICA

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 Roma Succ.

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2021

ENTE: 0319984 PARCO ARCHEOLOGICO APPIAANTICA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.11.2021	61	001	2.000,00				
3	03.11.2021	61	061			DISPONIBILITA' AL 02.11.2021 :	10.443.608,35	
						13.708,03	1	
4	04.11.2021	61	001	1.647,76		DISPONIBILITA' AL 03.11.2021 :	10.429.900,32	
5	05.11.2021	41	035		8.000,00	DISPONIBILITA' AL 04.11.2021 :	10.431.548,08	
	05.11.2021	61	061			6.853,53	888 0	
9	09.11.2021	61	061			DISPONIBILITA' AL 05.11.2021 :	10.432.694,55	
						9.594,30	1	
10	10.11.2021	61	061			DISPONIBILITA' AL 09.11.2021 :	10.423.100,25	
						7.365,14	1	
12	12.11.2021	61	061			DISPONIBILITA' AL 10.11.2021 :	10.415.735,11	
						9.050,97	1	
15	15.11.2021	61	061			DISPONIBILITA' AL 12.11.2021 :	10.406.684,14	
						21.168,00	3	
16	16.11.2021	41	063			DISPONIBILITA' AL 15.11.2021 :	10.385.516,14	
						30.587,88	0	
17	17.11.2021	61	061			DISPONIBILITA' AL 16.11.2021 :	10.354.928,26	
						4.883,95	1	
18	18.11.2021	61	001	1.573,28		DISPONIBILITA' AL 17.11.2021 :	10.350.044,31	
19	19.11.2021	61	001	250,00		DISPONIBILITA' AL 18.11.2021 :	10.351.617,59	
24	24.11.2021	61	001	43,00		DISPONIBILITA' AL 19.11.2021 :	10.351.867,59	
25	25.11.2021	61	061			DISPONIBILITA' AL 24.11.2021 :	10.351.910,59	
						44.251,69	1	
29	29.11.2021	41	035		5.475,20	DISPONIBILITA' AL 25.11.2021 :	10.307.658,90	
	29.11.2021	41	035		2.188,68		15 1321	
	29.11.2021	41	035		4.377,36		15 1321	
	29.11.2021	41	035		684,40		15 1321	
30	30.11.2021	61	061			DISPONIBILITA' AL 29.11.2021 :	10.320.384,54	
						1.800,00	1	
						DISPONIBILITA' AL 30.11.2021 :	10.318.584,54	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.514,04		149.263,49		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					20.725,64		0,00	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Roma Succ.

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2021

ENTE: 0319984 PARCO ARCHEOLOGICO APPIAANTICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	329.388,95	10.112.219,40		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.514,04	20.725,64	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	149.263,49	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	185.639,50	10.132.945,04		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).