

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

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 - 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.

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

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	02.12.2024		61 001	220,00				
3	03.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	23.156.621,57	
4	04.12.2024		61 001	12,30		9.457,00	291.093,81	1
5	05.12.2024		61 001	53,27		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	22.856.070,76	
6	06.12.2024		61 001	88,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	22.856.083,06	
9	09.12.2024		61 001	252,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	22.856.136,33	
10	10.12.2024		61 001	776,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	22.856.224,33	
11	11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	22.856.476,33	
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	22.857.252,33	
13	13.12.2024		61 001	152,00		90,52	1	
13	13.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	22.857.161,81	
16	16.12.2024		61 001	240,00		1.091,05	770.471,61	1
16	16.12.2024		41 035		5.074,86	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	22.085.599,15	
17	17.12.2024		61 001	785,99		152,00	16.711,25	0
17	17.12.2024		41 035		1.620.000,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	22.068.887,90	
18	18.12.2024		61 001	256,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	22.074.202,76	
19	19.12.2024		41 035		1.050.000,00	DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	23.694.988,75	
19	19.12.2024		61 001	170,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	23.695.244,75	
19	19.12.2024		41 063			240,00	15 5657	
19	19.12.2024		41 063			240,00		
19	19.12.2024		41 063			240,00		
19	19.12.2024		41 063			320,00		
19	19.12.2024		41 063			240,00		
20	20.12.2024		61 001	169,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	24.744.134,75	
23	23.12.2024		41 035		36.998,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	24.744.303,75	
23	23.12.2024		61 001	244,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	24.781.545,75	
24	24.12.2024		61 001	606,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	24.782.151,75	
27	27.12.2024		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :	24.782.251,75	
30	30.12.2024		61 061			1.290,99	146.125,44	3
31	31.12.2024		61 001	2.089,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :	24.634.835,32	
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :	24.636.924,32	

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0319984 PARCO ARCHEOLOGICO APPIAANTICA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO		6.213,56		13.361,56		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			2.712.072,86		1.224.402,11	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0319984 PARCO ARCHEOLOGICO APPIAANTICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	9.237,00	23.147.164,57		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.213,56	2.712.072,86	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	13.361,56	1.224.402,11	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.089,00	24.634.835,32		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 tesoriere bancario).