

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

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

ENTE: 0320092 PARCO ARCHEOLOGICO COLOSSEO

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: 0320092 PARCO ARCHEOLOGICO COLOSSEO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2024		61 001	1.073.656,98				
4	04.12.2024		61 001	809.448,72		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	207.018.768,46	
5	05.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	207.828.217,18	
6	06.12.2024		61 001	557.782,54		3.205.438,62	1	
9	09.12.2024		61 001	7,55		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	204.622.778,56	
10	10.12.2024		61 001	202.598,11		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	205.180.561,10	
11	11.12.2024		61 001	840.913,86		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	205.180.568,65	
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	205.383.166,76	
13	13.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	206.224.080,62	
16	16.12.2024		61 001	1.000,00		1.807.408,64	1	
	16.12.2024		41 035		8.960,99	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	204.416.671,98	
	16.12.2024		41 035		453.456,84	1.071.609,49	1	
	16.12.2024		41 035		462.062,73	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	203.345.062,49	
	16.12.2024		41 063					
	16.12.2024		41 063			31.958,03	0	
	16.12.2024		41 063			1.318.437,19	0	
	16.12.2024		41 063			26.791,82	0	
17	17.12.2024		61 001	1.183.029,62		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	202.893.356,01	
18	18.12.2024		61 001	877.671,12		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	204.076.385,63	
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	204.954.056,75	
	19.12.2024		41 063			1.410.278,94	1	
	19.12.2024		41 063			9,31	0	
	19.12.2024		41 063			1.840,92	0	
	19.12.2024		41 063			312,15	0	
	19.12.2024		41 063			385,29	0	
	19.12.2024		41 063			2.007,39	0	
	19.12.2024		41 063			2.155,07	0	
	19.12.2024		41 063			228,10	0	
	19.12.2024		41 063			2.076,44	0	
	19.12.2024		41 063			148,89	0	
	19.12.2024		41 063			296,14	0	
	19.12.2024		41 063			1.227,09	0	
	19.12.2024		41 063			136,72	0	
	19.12.2024		41 063			1.062,70	0	
	19.12.2024		41 063			326,05	0	
	19.12.2024		41 063			480,60	0	
	19.12.2024		41 063			424,97	0	
	19.12.2024		41 063			195,03	0	
	19.12.2024		41 063			687,50	0	
	19.12.2024		41 063			508,91	0	
	19.12.2024		41 063			505,96	0	

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

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

ENTE: 0320092 PARCO ARCHEOLOGICO COLOSSEO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	19.12.2024		41 063			329,07	0	
	19.12.2024		41 063			1.911,50	0	
	19.12.2024		41 063			272,83	0	
	19.12.2024		41 063			89,64	0	
	19.12.2024		41 063			1.500.000,00	0	
	19.12.2024		41 063			17.500,00	0	
	19.12.2024		51 062			25.000,00	37162 0	
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	201.983.659,54	
20	20.12.2024		61 001	310.817,98		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	202.294.477,52	
23	23.12.2024		61 001	163.093,50		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	202.457.571,02	
24	24.12.2024		41 063			32.714,77	0	
	24.12.2024		41 063			1.340.174,46	0	
	24.12.2024		61 061			1.570.662,90	1	
	24.12.2024		41 063			398.882,50	0	
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	199.115.136,39	
27	27.12.2024		61 061			49.987,46	3	
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :	199.065.148,93	
30	30.12.2024		61 001	2.500,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :	199.067.648,93	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				6.022.519,98		13.824.463,09		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					924.480,56		0,00	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0320092 PARCO ARCHEOLOGICO COLOSSEO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	74.465.510,05	131.479.601,43		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.022.519,98	924.480,56	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	13.824.463,09	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	66.663.566,94	132.404.081,99		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).