

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0079347 CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

---

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 2020

ENTE: 0079347 CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2020		41 035		80.000,00		10 7043	
	01.12.2020		61 061				398.487,20	1
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :	72.562.303,40	
2	02.12.2020		41 035		263.522,00		10 2084	
	02.12.2020		41 035		7.270.074,75		10 2084	
	02.12.2020		41 035		499.998,00		10 2084	
	02.12.2020		41 035		4.939,03		10 7303	
	02.12.2020		41 035		22.499.998,00		10 2084	
	02.12.2020		61 001	489.899,26	901,64			
	02.12.2020		41 063			20.378,95	0	
	02.12.2020		41 063			4.098,36	0	
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :	103.567.158,77	
3	03.12.2020	0344	41 035		13.000,00		37046 0	
	03.12.2020		61 061			79.653,34	1	
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :	103.500.505,43	
4	04.12.2020		61 061			101.885,34	1	
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :	103.398.620,09	
7	07.12.2020		41 035		53.160,28		10 7303	
	07.12.2020		41 035		120.798,99		10 7301	
	07.12.2020	0139	41 005	180,00			36879 0	
	07.12.2020	0114	41 005	3.504,57			37135 0	
	07.12.2020		41 063			352,07	0	
	07.12.2020		61 061			124.071,37	3	
	07.12.2020		41 063			10.000,00	0	
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :	103.441.840,49	
9	09.12.2020		61 001	133.653,90				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :	103.575.494,39	
10	10.12.2020		61 061			286.798,30	792.073,37	1
	10.12.2020		41 063				490.518,55	0
	10.12.2020		41 063				55.951,45	0
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :	101.950.152,72	
11	11.12.2020		61 061				370.269,05	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	101.579.883,67	
14	14.12.2020		41 035		26.427,83		10 7303	
	14.12.2020		41 035		80.000,00		10 7043	
	14.12.2020		41 063				63.755,03	0
	14.12.2020		41 063				13.697,94	0
	14.12.2020		41 063				214.538,83	0
	14.12.2020		61 061				426.397,69	3
	14.12.2020		41 063				38.887,50	0
	14.12.2020		51 062				24.000,00	167369 0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	100.905.034,51	
15	15.12.2020		41 035		100.050,11		888 0	
	15.12.2020		41 035		3.688,80		888 0	
	15.12.2020		61 061				6.169.068,73	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	94.839.704,69	
16	16.12.2020		41 035		28.240,94		10 2285	
	16.12.2020		41 063				205.784,76	0
	16.12.2020		41 063				553.435,52	0
	16.12.2020		41 063				3.875.614,39	0
	16.12.2020		41 063				13.565,90	0

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

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0079347 CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	16.12.2020		61 061				599.038,95	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	89.620.506,11	10 7043
17	17.12.2020		41 035		180.000,00			10 7742
	17.12.2020		41 035		58.918,44			10 7643
	17.12.2020		41 035		134.361,98			1
	17.12.2020		61 061				492.919,10	0
	17.12.2020		41 063				3.360,00	0
	17.12.2020		41 063				2.160,00	0
	17.12.2020		41 063				2.100,00	0
	17.12.2020		41 063				1.785,00	0
	17.12.2020		51 062				2.914,82	316123 0
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :	89.488.547,61	1
18	18.12.2020		61 061				165.265,93	0
	18.12.2020		41 063				14.314,26	0
	18.12.2020		41 063				6.416,00	0
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :	89.302.551,42	10 1502
21	21.12.2020		41 035		124.894,02			10 7464
	21.12.2020		41 035		82.256,00			34847 0 0
	21.12.2020		51 032		12.000,00			34847 0 0
	21.12.2020		51 032		27.120,00			168373 0 0
	21.12.2020		51 032		12.328,08			3
	21.12.2020		61 061				248.876,43	0
	21.12.2020		41 063				10.000,00	0
	21.12.2020		41 063				1.937,69	0
	21.12.2020		41 063				17.955,00	0
	21.12.2020		41 063				24.768,61	0
	21.12.2020		51 062				4.368,00	167369 0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	89.253.243,79	10 2285
22	22.12.2020		41 035		37.922,18			1
	22.12.2020		61 061				155.848,91	0
	22.12.2020		41 063				171,00	0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :	89.135.146,06	14 7927
23	23.12.2020		41 035		22.613,11			10 7303
	23.12.2020		41 035		53.341,15			10 7301
	23.12.2020		41 035		80.316,75			10 7303
	23.12.2020		41 035		66.604,61			10 7303
	23.12.2020		41 035		2.872,92			10 7303
	23.12.2020		41 035		16.273,00			10 7420
	23.12.2020		41 035		215.804,00			10 7303
	23.12.2020		41 035		6.690,40			37046 0
	23.12.2020	0344	41 035		16.393,44			34847 0 0
	23.12.2020		51 032		2.040,00			34847 0 0
	23.12.2020		51 032		12.000,00			34847 0 0
	23.12.2020		51 032		16.880,00			34847 0 0
	23.12.2020		41 063				545.204,37	0
	23.12.2020		41 063				7.020.220,28	0
	23.12.2020		41 063				88.848,14	0
	23.12.2020		61 061				525.398,65	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :	81.467.304,00	34847 0 0
24	24.12.2020		61 001	114.114,08	2.163,92			
	24.12.2020		51 032		1.600,00			

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

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0079347 CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	24.12.2020		41 035		13.661,20			888 0
	24.12.2020		41 063			9.836,00		0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		81.589.007,20
28	28.12.2020		41 035		119.047,50			14 2882
	28.12.2020		61 001	29.445,66				
	28.12.2020	0330	41 035		12.638,54			37301 0
	28.12.2020		41 035		16,77			888 0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		81.750.155,67
29	29.12.2020		61 001	147.891,80				
	29.12.2020		41 035		4.900,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :		81.902.947,47
30	30.12.2020		61 001	215.876,75				
	30.12.2020	0430	41 035		11.585,94			35408 0
	30.12.2020		41 035		2.564,25			3246 0
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		82.132.974,41
31	31.12.2020		61 001	90.765,86				
	31.12.2020		51 032		14.000,00			34847 0 0
	31.12.2020		41 035		373.328,50			888 0
	31.12.2020		41 035		2.353.923,31			888 0
	31.12.2020		41 035		1.947.134,93			888 0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		86.912.127,01
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.225.331,88		637.073,73		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					37.082.995,31		23.639.917,05	

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

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0079347 CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	72.880.790,60		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.225.331,88	37.082.995,31	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	637.073,73	23.639.917,05	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	588.258,15	86.323.868,86		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).