

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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 - 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 DICEMBRE 2022

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	01.12.2022		61 001	21.454,00				
	01.12.2022		41 063			990,00	0	
	01.12.2022		41 063			3.591,70	0	
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :	79.044.970,42	
2	02.12.2022		61 001	81.377,40				
	02.12.2022		51 032		23.993,64		167369 0 0	
	02.12.2022		41 063			219,56	0	
	02.12.2022		41 063			51.694,36	0	
	02.12.2022		41 063			2.000,00	0	
	02.12.2022		41 063			97.260,36	397.515,28	0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	78.601.651,90	
5	05.12.2022		41 035		111.998,00		41 7245	
	05.12.2022		61 061				110.399,09	3
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	78.603.250,81	
6	06.12.2022		61 001	10.558,93				
	06.12.2022		51 032		6.557,38		167369 0 0	
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	78.620.367,12	
7	07.12.2022		61 001	123.109,88				
	07.12.2022		41 063			845,01	0	
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	78.742.631,99	
9	09.12.2022		41 035		5.610,66		10 7643	
	09.12.2022	0240	41 035		59.494,40		37200 0	
	09.12.2022	0330	41 035		441,91		37301 0	
	09.12.2022		41 063			830,00	0	
	09.12.2022		61 061			131.993,80	413.727,30	2
	09.12.2022		41 063				7.889,00	0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	78.253.738,86	
12	12.12.2022	0440	41 035		9.959,88		55578 0	
	12.12.2022	0440	41 035		0,12		55578 0	
	12.12.2022	0441	41 035		27.444,32		31649 0	
	12.12.2022	0441	41 035		8.567,75		31649 0	
	12.12.2022		61 061				421.551,59	3
	12.12.2022		41 063				761,19	0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :	77.877.398,15	
13	13.12.2022	0139	41 005	6.557,38			36879 0	
	13.12.2022		61 061			6.557,38	482.535,78	1
	13.12.2022		41 063				30.243,78	0
	13.12.2022		41 063				11.803,28	0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	77.352.815,31	
14	14.12.2022		41 035		559.243,88		10 7301	
	14.12.2022		41 035		58.567,93		10 7303	
	14.12.2022		41 035		69.400,18		10 7303	
	14.12.2022		41 035		458.388,53		10 7303	
	14.12.2022		41 035		47.173,52		10 7303	
	14.12.2022		61 001	54.235,21				
	14.12.2022		41 035		10.185,00		888 0	
	14.12.2022		41 063			54.235,21	467.554,10	0
	14.12.2022		41 063				86.865,33	0
	14.12.2022		41 063				26.150,05	0
	14.12.2022		41 063				5.900,00	0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	77.969.304,87	

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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)
15	15.12.2022	0441	41 035		10.069,30			31649 0
	15.12.2022		61 061				7.434.393,31	1
	15.12.2022		41 063				12.295,08	0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		70.532.685,78
16	16.12.2022		41 035		141.257,71			41 7232
	16.12.2022	0311	41 035		18.993,36			32363 0
	16.12.2022		51 032		1.000,00			167369 0 0
	16.12.2022		51 032		3.000,00			167369 0 0
	16.12.2022		41 035		16.717,68			888 0
	16.12.2022		41 063				676.400,21	0
	16.12.2022		41 063				4.343.243,47	0
	16.12.2022		41 063				6.596,82	0
	16.12.2022		61 061				833.300,31	1
	16.12.2022		41 063				17.108,72	0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		64.837.005,00
19	19.12.2022		41 035		159.035,76			10 7301
	19.12.2022		41 035		217.412,95			10 7303
	19.12.2022		41 035		39.272,35			10 7303
	19.12.2022		41 035		18.286,58			10 7303
	19.12.2022		41 035		68.604,88			10 7303
	19.12.2022		41 035		499.998,00			10 2084
	19.12.2022		41 035		32.033.598,75			10 2084
	19.12.2022		41 035		37.136,97			10 7464
	19.12.2022		41 035		943.715,50			10 7301
	19.12.2022	0311	41 035		1.054,19			30938 0
	19.12.2022	0311	41 035		64.020,81			30938 0
	19.12.2022	0316	41 005	163,93				6382 0
	19.12.2022		51 032		10.660,00			167369 0 0
	19.12.2022		61 061					3
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	163,93 461.740,39	98.468.061,35
20	20.12.2022	0231	41 035		90.121,64			36968 0
	20.12.2022	0515	41 035		8.114,75			37212 0
	20.12.2022		61 061				215.607,14	1
	20.12.2022		41 063				24.166,33	0
	20.12.2022		41 063				19.800,00	0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		98.306.724,27
21	21.12.2022		41 035		23.809,50			14 2900
	21.12.2022		41 035		212.024,96			10 1502
	21.12.2022		41 035		21.197,13			10 7303
	21.12.2022		41 035		23.875,67			10 7303
	21.12.2022	0515	41 035		127.934,00			5982 0
	21.12.2022	0310	41 035		3.390,00			6705 0
	21.12.2022		61 061				1.022.033,93	1
	21.12.2022		41 063				9.836,06	0
	21.12.2022		41 063				25.000,00	0
	21.12.2022		41 063				40,00	0
	21.12.2022		41 063				480,00	0
	21.12.2022		41 063				40,00	0
	21.12.2022		41 063				160,00	0
	21.12.2022		41 063				2.000,00	0
	21.12.2022		41 063				2.700,00	0

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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)
	21.12.2022		41 063				2.700,00	0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	97.653.965,54	14 2882
22	22.12.2022		41 035		72.321,20			33 7953
	22.12.2022		41 035		15.984,86			10 7305
	22.12.2022		41 035		1.103.717,26			10 7301
	22.12.2022		41 035		799.586,21			
	22.12.2022		61 001	111.431,62				
	22.12.2022		41 063			7.441,04		0
	22.12.2022		41 063			24.546,20		0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	99.725.019,45	5945 0
23	23.12.2022		41 035		14.969,20			5945 0
	23.12.2022		41 035		14.969,21			
	23.12.2022		41 063			79.444,38	802.065,91	0
	23.12.2022		41 063				8.246.930,05	0
	23.12.2022		41 063				4.005.609,42	0
	23.12.2022		61 061				3.574.568,30	1
	23.12.2022		41 063				15.799,35	0
	23.12.2022		41 063				23.329,91	0
	23.12.2022		41 063				6.827,22	0
	23.12.2022		51 062				5.623,70	167369 0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	82.994.759,62	10 7043
27	27.12.2022		41 035		90.000,00			10 7110
	27.12.2022		41 035		51.036,23			10 7303
	27.12.2022		41 035		18.287,23			10 7043
	27.12.2022		41 035		39.540,00			20629 0
	27.12.2022	0244	41 035		255.779,65		104.982,66	4
	27.12.2022		61 061				10.750,00	167369 0
	27.12.2022		51 062					83.333.670,07
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	41 7232	
28	28.12.2022		41 035		41.749,72			37301 0
	28.12.2022		61 001	165.820,31				10 7462
	28.12.2022	0330	41 035		870,91			10 2087
	28.12.2022		41 035		43.761,37			10 2087
	28.12.2022		41 035		5.184,68			
	28.12.2022		41 035		51.553,24			
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	83.642.610,30	10 7100
29	29.12.2022		41 035		102.145,74			1
	29.12.2022		61 061			127.260,50		0
	29.12.2022		41 063			11.049,73		
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :	83.606.445,81	
30	30.12.2022		61 001	84.165,94				888 0
	30.12.2022		41 035		3.644,34			888 0
	30.12.2022		41 035		38.697,00			
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :	83.732.953,09	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				658.874,60		600.123,16		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					39.015.127,59		34.369.024,06	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	52.924,58	78.975.173,54	0,00
ENTRATE DEL MESE:	658.874,60	39.015.127,59	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	600.123,16	34.369.024,06	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	111.676,02	83.621.277,07	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).