

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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 2023

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	01.12.2023		41 035		1.215.820,45			10 7301
	01.12.2023		41 035		33.432,16			10 7303
	01.12.2023		41 035		23.812,86			10 7303
	01.12.2023		61 001	39.506,78				
	01.12.2023		41 063			13.317,50	0	
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :	116.033.563,50	
4	04.12.2023		41 035		32.232,86			10 7303
	04.12.2023		41 035		32.232,86			10 7303
	04.12.2023		41 035		32.232,86			10 7303
	04.12.2023		41 035		32.232,86			10 7303
	04.12.2023		41 035		183.998,00			10 7301
	04.12.2023		41 035		264.767,58			10 1502
	04.12.2023		61 001	21.564,15				
	04.12.2023	0120	41 035		34.418,96		5980 0	
	04.12.2023		41 063			42,91	0	
	04.12.2023		41 063			2.000,00	0	
	04.12.2023		51 062			10.750,00	167369 0	
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	116.654.450,72	
5	05.12.2023		41 035		28.907,46			10 7305
	05.12.2023		41 035		11.088,00			210 7904
	05.12.2023		41 035		33.814,16			10 7715
	05.12.2023	0515	41 035		160,00		5982 0	
	05.12.2023	0515	41 035		160,00		5982 0	
	05.12.2023		51 032		2.500,00		167369 0 0	
	05.12.2023		61 061			34.960,52	44.047,98	1
	05.12.2023		51 062				3.198,22	168373 0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	116.648.873,62	
6	06.12.2023	0311	41 035		65.075,00			30938 0
	06.12.2023	0139	41 005	600,00				36879 0
	06.12.2023		61 061			600,00	76.477,02	1
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	116.637.471,60	
7	07.12.2023		41 035		16.513,01			27 3454
	07.12.2023		61 061				493.988,89	1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :	116.159.995,72	
11	11.12.2023		41 035		441.185,59			10 7110
	11.12.2023		41 035		48.541,85			10 7305
	11.12.2023		41 035		194.998,00			10 7305
	11.12.2023		41 035		979.820,00			5846 0
	11.12.2023		61 061				174.148,14	4
	11.12.2023		41 063				54.600,30	0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	117.595.792,72	
12	12.12.2023		41 035		55.000,00			10 7043
	12.12.2023		41 035		24.683,98			16 1274
	12.12.2023		41 035		32.232,86			10 7303
	12.12.2023		41 035		11.785,65			10 7301
	12.12.2023		41 035		122.373,43			10 7305
	12.12.2023	0515	41 035		208.329,91		5982 0	
	12.12.2023		41 035		459,32		888 0	
	12.12.2023		41 035		1.543.198,43		888 0	
	12.12.2023		61 061				794.384,96	1
	12.12.2023		41 063				240,00	0

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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)
	12.12.2023		41 063				49.551,98	0
	12.12.2023		41 063				496.918,02	0
13	13.12.2023	0433	41 035		16.350,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	118.252.761,34	37147 0
	13.12.2023		51 032		12.786,88			167369 0 0
	13.12.2023		41 063				391.321,79	0
	13.12.2023		41 063				79.427,80	0
	13.12.2023		41 063				3.912,59	0
	13.12.2023		61 061				435.497,58	1
14	14.12.2023		41 035		4.900,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	117.371.738,46	888 0
	14.12.2023		61 061				247.930,36	1
	14.12.2023		41 063				4.860,00	0
	14.12.2023		41 063				630,00	0
15	15.12.2023		41 035		167.439,16	DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	117.123.218,10	10 1502
	15.12.2023		41 035		41.735,65			10 7043
	15.12.2023		51 032		1.249,70			34847 0 0
	15.12.2023		41 063				4.823.536,02	0
	15.12.2023		41 063				6.770,55	0
	15.12.2023		41 063				823.295,32	0
	15.12.2023		61 061				9.115.280,66	1
	15.12.2023		51 062				73.800,00	167369 0
18	18.12.2023	0441	41 035		29.158,32	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	102.490.960,06	31649 0
	18.12.2023	0311	41 035		97.587,60			32363 0
	18.12.2023		51 032		10.655,74			167369 0 0
	18.12.2023		41 035		667.998,00			10 1504
	18.12.2023		41 035		498.945,53			10 7301
	18.12.2023		61 061				1.119.305,70	3
	18.12.2023		41 063				13.553,77	0
	18.12.2023		41 063				2.000,00	0
	18.12.2023		41 063				2.000,00	0
19	19.12.2023		41 035		190.492,22	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	102.658.445,78	10 7301
	19.12.2023		41 035		165.291,34			10 7043
	19.12.2023		41 035		336.746,94			10 7305
	19.12.2023		41 035		39.710,46			10 7301
	19.12.2023		41 035		30.507,31			10 7305
	19.12.2023		41 035		3.637,90			10 7305
	19.12.2023	0515	41 035		600,00			5982 0
	19.12.2023	0330	41 035		7.488,00			31118 0
	19.12.2023	0330	41 035		8.210,56			31118 0
	19.12.2023	0330	41 035		16.128,00			31118 0
	19.12.2023	0330	41 035		5.229,44			31118 0
	19.12.2023	0330	41 035		3.264,00			31118 0
	19.12.2023	0330	41 035		2.688,00			31118 0
	19.12.2023	0330	41 035		10.752,00			31118 0
	19.12.2023		61 061				230.392,14	1
	19.12.2023		41 063				21.300,00	0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	103.227.499,81	

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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)
20	20.12.2023		41 035		1.830.428,33			10 7644
	20.12.2023	0515	41 035		8.196,72			37212 0
	20.12.2023	0330	41 035		626,04			37301 0
	20.12.2023		61 061				96.405,77	1
	20.12.2023		41 063				15.573,00	0
	20.12.2023		41 063				27.965,79	0
	20.12.2023		51 062				26.453,54	168373 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	104.900.352,80	
21	21.12.2023		41 035		504.196,35			10 1504
	21.12.2023		41 035		211.129,66			10 7110
	21.12.2023		41 035		480.000,00			10 8010
	21.12.2023		41 035		8.082,28			10 7305
	21.12.2023		41 035		1.764.432,38			5846 0
	21.12.2023		61 061				286.620,82	1
	21.12.2023		41 063				43.323,32	0
	21.12.2023		41 063				22.591,94	0
	21.12.2023		41 063				4.499,99	0
	21.12.2023		41 063				10.080,01	0
	21.12.2023		51 062				4.672,13	167369 0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	107.496.405,26	
22	22.12.2023		61 001	54.726,89				
	22.12.2023		51 062					
						16.100,00		167369 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	107.535.032,15	
27	27.12.2023		61 001	96.711,18				
	27.12.2023	0441	41 035		1.432,25			31649 0
	27.12.2023	0441	41 035		22.300,00			31649 0
	27.12.2023	0425	41 005	34.499,72				36905 0
	27.12.2023	0425	41 005	19.943,64				36905 0
	27.12.2023	0425	41 005	29.327,64				36905 0
	27.12.2023	0425	41 005	57.470,71				36905 0
	27.12.2023	0425	41 005	28.218,92				36905 0
	27.12.2023	0425	41 005	54.475,91				36905 0
	27.12.2023	0425	41 005	28.777,89				36905 0
	27.12.2023	0425	41 005	66.887,86				36905 0
	27.12.2023	0450	41 035		35.000,00			91090 0
	27.12.2023		41 035		651.736,50			10 7110
	27.12.2023		41 035		127.787,73			10 7903
	27.12.2023		41 035		23.875,67			10 7303
	27.12.2023		41 035		58.909,07			10 7464
	27.12.2023		41 035		336.829,35			10 7301
	27.12.2023		41 035		228.428,15			10 7301
	27.12.2023		41 035		529.410,50			10 7301
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	109.967.054,84	
28	28.12.2023		61 001	28.441,99				
	28.12.2023	0441	41 035		22.218,52			31649 0
	28.12.2023	0441	41 035		20.000,00			31649 0
	28.12.2023	0441	41 035		13.487,42			31649 0
	28.12.2023		41 035		131.368,01			10 7420
	28.12.2023		41 035		2.988.690,82			10 7426
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :	113.171.261,60	
29	29.12.2023		61 001	16.105,34				

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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)
29.12.2023		41	035		9.484.000,00			5846 0
29.12.2023		41	035		5.493,73			888 0
29.12.2023		41	063			499.487,69	559.218,74	0
29.12.2023		41	063				10.753.522,15	0
29.12.2023		41	063				66.221,00	0
29.12.2023		41	063				14.535,05	0
DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :								110.783.876,04
TOTALI SC/FRUTTIFERO				577.258,62		577.258,62		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					27.563.620,33		31.514.053,04	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	114.734.308,75		0,00
ENTRATE DEL MESE:	577.258,62	27.563.620,33	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	577.258,62	31.514.053,04	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	110.783.876,04		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 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).