

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

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

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 2024

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)
2	02.12.2024		61 061				225.213,86	3
	02.12.2024		41 063				47.400,33	0
	02.12.2024		41 063				499.069,67	0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	143.368.343,86	
3	03.12.2024		61 001	99.911,98				
	03.12.2024	0320	41 035		2,16			37364 0
	03.12.2024		41 063			20.618,17		0
	03.12.2024		41 063			20.618,17		0
	03.12.2024		41 063			12.499,80		0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	143.414.521,86	
4	04.12.2024	0344	41 035		2.450,00			37046 0
	04.12.2024	0344	41 035		1.050,00			37046 0
	04.12.2024		61 061			46.175,84	129.541,35	1
	04.12.2024		41 063				46.700,00	0
	04.12.2024		41 063				23.350,00	0
	04.12.2024		41 063				2.000,00	0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	143.170.254,67	
5	05.12.2024	0143	41 035		25.246,95			19775 0
	05.12.2024		41 063				6.096,78	0
	05.12.2024		41 063				245,52	0
	05.12.2024		41 063				568,37	0
	05.12.2024		41 063				395,06	0
	05.12.2024		41 063				1.051,19	0
	05.12.2024		61 061				104.191,62	1
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	143.082.953,08	
6	06.12.2024	0441	41 035		30.000,00			6520 0
	06.12.2024		51 032		3.000,00			167369 0 0
	06.12.2024		61 061				121.658,47	1
	06.12.2024		41 063				1.803,02	0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	142.992.491,59	
9	09.12.2024	0330	41 035		3.800,00			37301 0
	09.12.2024	0330	41 035		4.900,00			37301 0
	09.12.2024		61 061				596.293,19	3
	09.12.2024		51 062				15.500,00	147227 0
	09.12.2024		51 062				4.800,00	147227 0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	142.384.598,40	
10	10.12.2024		41 035		44.717,71			10 7303
	10.12.2024		41 035		626,98			10 7303
	10.12.2024	0441	41 035		75.200,00			31649 0
	10.12.2024	0441	41 035		21.450,39			31649 0
	10.12.2024		41 035		134.616,44			888 0
	10.12.2024		61 061				408.321,02	1
	10.12.2024		41 063				1.664,00	0
	10.12.2024		41 063				51,65	0
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	142.251.173,25	
11	11.12.2024		41 035		409,84			888 0
	11.12.2024		41 063				340.022,67	0
	11.12.2024		41 063				152.649,84	0
	11.12.2024		41 063				8.437,56	0
	11.12.2024		61 061				314.634,91	1
	11.12.2024		41 063				2.504,67	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: 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)
	11.12.2024		41 063				21.661,66 0	
12	12.12.2024		41 035		100.000,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	141.411.671,78	
	12.12.2024		41 035		20.000,00		10 7043	
	12.12.2024	0223	41 035		2.040,00		10 7043	
	12.12.2024	0139	41 035		73.452,60		81812 0	
	12.12.2024		51 062				30268 0	
	12.12.2024		61 061				118.425,88 168373 0	
							558.714,33 1	
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	140.930.024,17	
13	13.12.2024		41 035		9.153,42		14 4195	
	13.12.2024	0515	41 035		51.458,97		5982 0	
	13.12.2024		51 032		500,00		34847 0 0	
	13.12.2024		51 032		7.117,42		167369 0 0	
	13.12.2024		51 032		73.590,72		167369 0 0	
	13.12.2024	0350	41 035		80.008,19		23209 0	
	13.12.2024		41 035		2.459,01		888 0	
	13.12.2024		61 061				7.791.336,03 1	
	13.12.2024		41 063				4.726,00 0	
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	133.358.249,87	
16	16.12.2024	0401	41 035		15.000,00		31195 0	
	16.12.2024		41 035		5.346,00		210 7904	
	16.12.2024		41 035		450.000,00		10 8010	
	16.12.2024		41 035		75.000,00		10 7043	
	16.12.2024		41 035		281.905,27		10 1504	
	16.12.2024		41 035		667.998,00		10 1504	
	16.12.2024		41 035		135.702,93		10 7301	
	16.12.2024		41 035		221.359,51		10 7303	
	16.12.2024		41 063				4.173.653,12 0	
	16.12.2024		41 063				61.455,54 0	
	16.12.2024		41 063				773.270,65 0	
	16.12.2024		61 061				521.937,76 3	
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	129.680.244,51	
17	17.12.2024		41 035		33.858,32		10 7715	
	17.12.2024		41 035		202.803,52		10 7043	
	17.12.2024	0452	41 035		166.977,00		38149 0	
	17.12.2024	0240	41 035		4.000,00		10200 0	
	17.12.2024	0350	41 035		32.906,40		23209 0	
	17.12.2024		61 061				165.799,87 1	
	17.12.2024		41 063				3.850,00 0	
	17.12.2024		41 063				4.524,59 0	
	17.12.2024		41 063				22.496,55 0	
	17.12.2024		41 063				51,65 0	
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	129.924.067,09	
18	18.12.2024	0140	41 035		2.500,00		36766 0	
	18.12.2024	0424	41 035		2.049,00		37008 0	
	18.12.2024		51 032		2.789,15		34847 0 0	
	18.12.2024		51 032		13.202,00		34847 0 0	
	18.12.2024		41 035		58.842,01		10 7301	
	18.12.2024		61 061				74.798,06 1	
	18.12.2024		41 063				9.664,58 0	
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	129.918.986,61	

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

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

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)
19	19.12.2024	0114	41 035		105.642,97			762 0
	19.12.2024		41 035		590.379,72			5944 0
	19.12.2024	0350	41 035		609.039,66			25058 0
	19.12.2024		41 035		9.972,03			888 0
	19.12.2024		41 035		62,10			888 0
	19.12.2024		61 061				8.222,84	1
	19.12.2024		41 063				36.995,73	0
	19.12.2024		41 063				48.523,78	0
	19.12.2024		41 063				1.000,00	0
	19.12.2024		41 063				31.631,85	0
	19.12.2024		51 062				15.451,26	167369 0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	131.092.257,63	
20	20.12.2024	0311	41 035		65.075,00			30938 0
	20.12.2024		41 035		47.512,98			10 7301
	20.12.2024		41 035		23.812,86			10 7303
	20.12.2024		41 035		13.626,20			10 7301
	20.12.2024		41 035		124.217,01			10 7911
	20.12.2024		41 035		96.486,99			10 7464
	20.12.2024		61 061				326.817,69	1
	20.12.2024		41 063				32.677,60	0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	131.103.493,38	
23	23.12.2024		41 035		5.143,51			10 7303
	23.12.2024		41 035		1.006.527,69			10 7301
	23.12.2024		41 035		447.038,02			10 7301
	23.12.2024		61 061				152.233,08	3
	23.12.2024		41 063				9.991,00	0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	132.399.978,52	
24	24.12.2024		61 061				121.069,49	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	132.278.909,03	
27	27.12.2024		61 001	1.082.275,70				34847 0 0
	27.12.2024		51 032		2.600,00			41 7310
	27.12.2024		41 035		438.087,31			41 7310
	27.12.2024		41 035		203.854,39			
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :	134.005.726,43	
30	30.12.2024		41 063			1.082.275,70	55.072,29	0
	30.12.2024		41 063				7.720.666,02	0
	30.12.2024		61 061				168.975,07	3
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :	124.978.737,35	
31	31.12.2024		61 001	16.851,56				
	31.12.2024	0114	41 035		165.505,40			31930 0
	31.12.2024		41 035		3.219.948,52			888 0
	31.12.2024		41 035		20.303,40			888 0
	31.12.2024		41 035		862.972,33			888 0
	31.12.2024		41 035		4.754,90			888 0
	31.12.2024		41 035		5.005,79			888 0
	31.12.2024		41 035		17.567,13			888 0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :	129.291.646,38	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.199.039,24		1.182.187,68		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					11.224.625,82		26.089.858,72	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	144.140.027,72	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.199.039,24	11.224.625,82	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	1.182.187,68	26.089.858,72	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	16.851,56	129.274.794,82	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).