

Ente/Sia: 0002824/CTKP4 - VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	17.547.843,09	17.547.843,09
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	17.547.843,09	17.547.843,09
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
320559	66.374,47	17.473.073,62	8.395,00	17.547.843,09
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	66.374,47	17.473.073,62		17.539.448,09

Al. 15

Ente/Sia: 0002824/CTKP4 - VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		16.835.594,11	✓
Reversali emesse	10.356.348,01		
Reversali rimosse		10.356.348,01	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		77.588,47	
Totale delle entrate			27.269.530,59

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	9.721.687,50		
Mandati pagati		9.721.687,50	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			9.721.687,50
Saldo risultante dal conto di fatto			17.547.843,09
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			17.547.843,09 ✓

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

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 2.932

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

ENTE: 0320559 VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA

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.

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 2.933

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

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

ENTE: 0320559 VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2023		41 035		508.500,00			15 8099
01.12.2023		41 035		189.000,00			15 8099
01.12.2023		61 001	16.923,00				
5 05.12.2023		61 001	28.166,17		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		17.514.749,29
6 06.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		17.542.915,46
7 07.12.2023		61 001	2.638,00		97.967,84		1
11 11.12.2023		61 001	1.937,70		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		17.444.947,62
12 12.12.2023		61 001	36.191,34		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		17.447.585,62
13 13.12.2023		61 001	2.286,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		17.449.523,32
14 14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		17.485.714,66
15 15.12.2023		41 035		450.000,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		17.488.000,66
15.12.2023		61 001	30.828,00		137.366,34	16.480,67	1
18 18.12.2023		61 001	3.290,98		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		17.334.153,65
18.12.2023		41 063				15 5657	
18.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		17.814.981,65
18.12.2023		41 063			862,84		0
18.12.2023		41 063			1.166,67		0
18.12.2023		41 063			370,99		0
18.12.2023		41 063			31.718,48	38.090,88	0
18.12.2023		41 063				7.237,42	0
19 19.12.2023		61 001	15.978,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		17.738.825,35
20 20.12.2023		61 001	22.168,10		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		17.754.803,35
21 21.12.2023		61 001	12.892,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		17.776.971,45
22 22.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		17.789.863,45
22.12.2023		41 063			51.038,10	243.351,41	1
27 27.12.2023		61 061				21.661,70	0
28 28.12.2023		61 001	49.763,47		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		17.473.812,24
29 29.12.2023		61 001	16.611,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	738,62	5
					DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		17.473.073,62
					DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		17.522.837,09
							17.539.448,09
TOTALI SC/FRUTTIFERO			239.673,76		320.491,26		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.147.500,00		327.560,70	

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 2.934

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0320559 VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	147.191,97	16.653.134,32		0,00
ENTRATE DEL MESE:	239.673,76	1.147.500,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	320.491,26	327.560,70	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	66.374,47	17.473.073,62		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).