

MOVIMENTI SUI CONTI DI PERTINENZA DI SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (COD. 133) ESEGUITI IL 30.10.2018
 TELEFAX (VIA E-MAIL) ALLA C.A.

ENTRATE	CONTO	CORRENTE	22326	SCUOLA NAZION.	AMMINISTRAZIONE
N. QUITANZA	IMPORTO	TIPO	OPER. (2)	CODICE	PROV. (3)
DATA RIF. (5)					
30.10.2018	376	50,00	1	05	VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale
					MARIO GIZZI VIA GIOVANNI DA CASTEL BOLOGNESE 30
					VERSAMENTO BONIFICO 01565497902 &pernotamento14-15 novembre presso centro residenziale SMA di Caserta per corso. Codice Fiscale FRGCST 61L53H501A /NRF/04924418301 /SEPASCT/CABI &NOTP ROVIDED
30.10.2018	377	25,00	1	05	VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale
					FABIO VIOLI VIA PIRGARO 160
					VERSAMENTO BONIFICO 01565497107 &SNA versamento per stanza singola per il giorno 8 novembre 2018. VLI5BA59S04H501E /NRF/04923092200 /SEPASCT/CABI &NOTPROVIDED
30.10.2018	378	960,00	1	05	VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale
					REGIONE BASILICATA VIALEVICENZO VERRASTRO, 6 POTENZA PZ P/CONTO DI CONTINUAZ. ANAGRAFI VERSAMENTO BONIFICO 01565487212 PER PAGAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI R &PAGAM ENTO PER CORSI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI RE261018+80002950766+PAGAMENTO PER CORSI DI FORMA ZIONE AI DIPENDENTI R++ CONTINUAZ. ANAGRAFI /NRF/0000032431266009480429704200IT /SEPASCT/CAB I &NOT PROVIDED
30.10.2018	379	75,00	1	05	VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale
					MACAIONE CARLA VIALE SAN MARTINO 280
					VERSAMENTO BONIFICO 01564937501 &XXVII Ciclo SMA Corso formazione neo-Direnti, II.fase Cas erta. Pernotamento 19-21 nov 2018. Ing Macaione MCNCR171L59F158I /NRF/030690817527110148165 0016500IT /SEPASCT/EBAS &NOTPROVIDED
30.10.2018	380	75,00	1	05	VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale
					ARNONE GIUSEPPE REALE ANNA MARIA C ONCE VIA FERRUCCIO PARRI 1
					VERSAMENTO BONIFICO 01565077800 &PAGAMENTO STANZA CRS/SNA DI CASERTA PER I GIORNI 19/20/21 N OVEMBRE CORSO NEO DIRIGENTI XXVII CICLO /NRF/0306908160535500481670016700IT /SEPASCT/EBAS & NOTPROVIDED
30.10.2018	381	150,00	1	05	VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale
					LOCCI GAETANO VIA IDROVORA 4
					VERSAMENTO BONIFICO 01565169305 &PERNOTAMENTO OTTOBRE Dott. GAETANO LOCCI LCCGTN90T21F8392 /NRF/0101001992432505487609076090IT /SEPASCT/EBAS &NOTPROVIDED
30.10.2018	382	50,00	1	05	VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale
					SIVOLELLA VITO VIA OSCAR ROMERO N. 19
					VERSAMENTO BONIFICO 01565356202 &gola ceck in 20 11 2018 ceck out 22 11 2018 SIVOLELLA VITO SVLVTI68L29G942K /NRF/A102988690201030480420004200IT /SEPASCT/EBAS &pernotamento 2 notti i n camera sin

Man

ALLEGATO 2

MOVIMENTI SUI CONTI DI PERTINENZA DI SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (COD. 133) ESEGUITI IL 30.10.2018
 TELEFAX (VIA E-MAIL) ALLA C.A.

ENTRATE CONTO CORRENTE 22326 SCUOLA NAZION.AMMINISTRAZIONE
 N.QUETANZA IMPORTO TIPO CODICE
 DATA RIF.(5) OPER.(2) PROV.(3)

30.10.2018	383	50,00	1	05	VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale
					FRACASSI BARBARA VIA MABESTRO RISTORO DA TORRI 2
					CAUSALE VERSAMENTO BONIFICO 01565348011 &PERNOTTAMENTO 2 NOTTI 13- 14 -15 NOVEMBRE 2018 PROGETTO ECC
					O BARBARA FRACASSI FRCBBR67L461726K /NRF/0888500272562708487205372050IT /SEPASCT/EBAS &NOTP
					ROVIDED
30.10.2018	384	240,00	1	05	VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale
					VERSANTE ORDINE DELLE PROFESSIONI INFER VIALE TRIESTE 29/C VICEN P/CONTO DI AND. 2443600-0000209-0000
					CAUSALE VERSAMENTO BONIFICO 01565305502 DEL 29/10/2018 PER FUNZIONE DEI RESPONSABILI E REF ANTICORRU
					ZIONE &291018+95009290248+FUNZIONE DEI RESPONSABILI E REF ANTICORRUZIONE ++AND. 2443600-0000
					209-0000001 - ALTRE INF. - E /NRF/1101183020402057 /SEPASCT/EBAS &NOTPROVIDED

RIEPILOGO MOVIMENTI E SALDO CONTO CORRENTE 22326 SCUOLA NAZION.AMMINISTRAZIONE					
RESTO DI CASSA INIZIALE					RESTO DI CASSA FINALE
	24.526.167,42			0,00	1.675,00
					24.527.842,42

- (1) Indica le modalità di pagamento e può assumere i seguenti valori: 01 PAGAMENTO PER CASSA B.I.; 04 COMMUTAZIONE IN VAGLIA CAMBIA RIO; 56 BONIFICO SU C/C; 57 BONIFICO DOMICILIATO; 71 COMMUTAZIONE IN QUIET. ERARIO STATO; 76 COMMUTAZIONE IN QUIET. CONTABILITA SPECIALE; 7C COMMUTAZIONE IN QUIET. CONT.SPEC. ALTRA SEZIONE; 77 COMMUTAZIONE IN QUIET. TESORERIA UNICA; 7U COMMUTAZIONE IN QUI ET. TES.UN. ALTRA SEZIONE; 99 CASSA 'NEUTRA'.
- (2) Può assumere i seguenti valori: 1 OPERAZIONE DI ENTRATA; 2 SEGNALEZIONE QUIETANZA ANNULLATA; 3 ANNULLAMENTO QUIETANZA EMESSA NEL MESE CORRENTE; 4 ANN.TO QUIETANZA EMESSA NEI MESI PRECEDENTI; 5 VARIAZIONE AL DEBITO - INCREMENTO; 6 VARIAZIONE AL DEBITO - DIM INUZIONE; 7 OPERAZIONE DI ENTRATA AI GIORNI PRECEDENTI
- (3) Indica la provenienza dei fondi e può assumere i seguenti valori: 1 TRASFERIMENTO DAL BILANCIO DELLO STATO ESERCIZIO CORRENTE; 2 ENTRATE PROPRIE OVEVERO TRASF. DAL BILANCIO ESE. PRECEDENTE; 3 GIROFONDI DA ALTRA CONT.SPEC.; STORNI BONIFICI O RESTITUZIONE O UOTE CASSA; 4 GIROFONDI DA CONTO DI TES.UN.; 5 FONDI NON PROVENIENTI DAL SETTORE PUBBLICO; 6 FONDI PROVENIENTI DA AMMINISTRAZIO NI AUTONOME.
- (4) I CAMPI SONO VALORIZZATI NEL CASO DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME ADERENTI AL SISTEMA RGS
- (5) Indica la data di emissione originaria della quietanza

Man