

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Tesoreria Centrale

MOVIMENTI SUI CONTI DI PERTINENZA DI SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (COD. 133) ESEGUITI IL 25.10.2019
TELEFAX (VIA E-MAIL) ALLA C.A.

ENTRATE CONTO CORRENTE 22326 SCUOLA NAZION.AMMINISTRAZIONE			
N. QUIETANZA	IMPORTO	TIPO	CODICE
DATA RIF. (5)		OPER. (2)	PROV. (3)
544 25.10.2019	25,00	1	05 VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale DI NAUTA PRIMIANO VIA ARTURO TOSCANINI 24 70126 BARI BA CAUSALE VERSAMENTO BONIFICO 01923081405 &Saldo stanza pernottamento 22.10 - Corso Principi di Management Pubblico /NRF/1910231555777826480320004000IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED
545 25.10.2019	160,00	1	05 VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale AZIENDA REGIONALE DI COORDINAM VIA POZZUOLO,330 UDINE P/CONTO DI ESPONSABILI E REFERENTI DE CAUSALE VERSAMENTO BONIFICO 01923204400 DEL 24/10/2019 PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO LA FUNZIONE DEI &241019+02948180308+QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO LA FUNZIONE DEI++ESPONSABILI E REFERENTI DELL ANTICORRUZIONE CORSO AVANZATO COD 2019 12 /NRF/1101192970119392 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED
546 25.10.2019	300,00	1	05 VERSAMENTO ESEGUITO C/O SEZ. 0350 - Tesoreria Centrale ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' VIALE REGINA ELENA 299 CAUSALE VERSAMENTO BONIFICO 01923713407 &PAGAMENTO CORSO SNA LA CONTABILITA INTEGRATA ARMONIZZATA NE GLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI /NRF/0311197045129710481119911199IT /SEPASCT/CABI &&03111173 00102019M0010259000001

RIEPILOGO MOVIMENTI E SALDO CONTO CORRENTE 22326 SCUOLA NAZION.AMMINISTRAZIONE			
RESTO DI CASSA INIZIALE	USCITE DEL GIORNO	ENTRATE DEL GIORNO	RESTO DI CASSA FINALE
25.729.423,53	0,00	485,00	25.729.908,53

- (1) Indica le modalità di pagamento e può assumere i seguenti valori: 01 PAGAMENTO PER CASSA B.I.; 04 COMMUTAZIONE IN VAGLIA CAMBIARIO; 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 QUIET. TES.UN. ALTRA SEZIONE; 99 CASSA 'NEUTRA'.
- (2) Può assumere i seguenti valori: 1 OPERAZIONE DI ENTRATA; 2 SEGNALAZIONE 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 - DIMINUZIONE; 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 OVVERO TRASF. DAL BILANCIO ESE. PRECEDENTE; 3 GIROFONDI DA ALTRA CONT.SPEC., STORNI BONIFICI o RESTITUZIONE QUOTE CASSA; 4 GIROFONDI DA CONTO DI TES.UN.; 5 FONDI NON PROVENIENTI DAL SETTORE PUBBLICO; 6 FONDI PROVENIENTI DA AMMINISTRAZIONI 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