

AUEGATO 21

MOD. 68 TP PER TITOLARE DI CS

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Tesoreria Centrale

Pag. 1

MOVIMENTI SUI CONTI DI PERTINENZA DI SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (COD. 133) ESEGUITI IL 31.12.2019
TELEFAX (VIA E-MAIL) ALLA C.A.

RIEPILOGO MOVIMENTI E SALDO CONTO CORRENTE 22326 SCUOLA NAZION.AMMINISTRAZIONE			
RESTO DI CASSA INIZIALE	USCITE DEL GIORNO	ENTRATE DEL GIORNO	RESTO DI CASSA FINALE
22.988.968,39	0,00	0,00	22.988.968,39

- (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 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 - 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 OVVERO TRASF. DAL BILANCIO ESE. PRECEDENTE; 3 GIROFONDI DA ALTRA CONT.SPEC., STORNI BONIFICI o RESTITUZIONE Q 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

Uua
B