

05387-0602

* BANCA POPOL. EMILIA ROMAG *
 * C/BANKIT:0311273 E:6420701 *
 * CENTRO ELABORAZIONE DATI *

EVIDENZE MOVIMENTAZIONE BANCA D'ITALIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO CROSA
 MOVIMENTO DEL 12/2022

* DT. : 2023/01/02 *
 * PGM : T2BPSTOU *
 * PG.S: 1 - PG.E: 1 *

DATA	ENTRATE	USCITE	SALDO	FLUSSO	
01/12/2022	0,00	0,00	117.276,43	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
02/12/2022	0,00	0,00	117.276,43	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
05/12/2022	0,00	0,00	117.276,43	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
06/12/2022	0,00	0,00	117.276,43	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
07/12/2022	0,00	0,00	117.276,43	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
09/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	TU-R-MAN	
DESCRIZIONE MOVIMENTO:INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 DESCRIZIONE ORDINANTE:DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE					
09/12/2022	0,00	0,00	117.276,43	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
12/12/2022	0,00	8.823,04	0,00	TU-R-62	
12/12/2022	0,00	0,00	118.276,43	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
13/12/2022	0,00	0,00	109.453,39	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
14/12/2022	0,00	0,00	109.453,39	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
15/12/2022	0,00	0,00	109.453,39	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
16/12/2022	0,00	0,00	109.453,39	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
19/12/2022	0,00	0,00	109.453,39	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
20/12/2022	0,00	453,17	0,00	TU-R-62	
20/12/2022	0,00	76,39	0,00	TU-R-F24	
DESCRIZIONE MOVIMENTO:VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP DESCRIZIONE ORDINANTE: NIT e NOP :98469879920461					
20/12/2022	0,00	0,00	109.453,39	TU-R-SALDOD	
* - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- *
21/12/2022	464,74	0,00	0,00	TU-R-MAN	
DESCRIZIONE MOVIMENTO:A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO DESCRIZIONE ORDINANTE:DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE					

05387-0602

* BANCA POPOL. EMILIA ROMAG *

* C/BANKIT:0311273 E:6420701 *

* CENTRO ELABORAZIONE DATI *

EVIDENZE MOVIMENTAZIONE BANCA D'ITALIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CROSA

MOVIMENTO DEL 12/2022

* DT. : 2023/01/02 *

* PGM : T2BPSTOU *

* PG.S: 2 - PG.E: 2 *

DATA	ENTRATE	USCITE	SALDO	FLUSSO
21/12/2022	0,00	0,00	108.923,83	TU-R-SALDOD

* - - - - - *

22/12/2022	0,00	2.296,97	0,00	TU-R-62
------------	------	----------	------	---------

22/12/2022	0,00	0,00	109.388,57	TU-R-SALDOD
------------	------	------	------------	-------------

* - - - - - *

23/12/2022	0,00	2.058,32	0,00	TU-R-62
------------	------	----------	------	---------

23/12/2022	0,00	109,34	0,00	TU-R-F24
------------	------	--------	------	----------

* - - - - - *

DESCRIZIONE MOVIMENTO:VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP				
DESCRIZIONE ORDINANTE:				
NIT e NOP :98501939923667				

23/12/2022	0,00	0,00	107.091,60	TU-R-SALDOD
------------	------	------	------------	-------------

* - - - - - *

27/12/2022	376,40	0,00	0,00	TU-R-62
------------	--------	------	------	---------

27/12/2022	0,00	0,00	104.923,94	TU-R-SALDOD
------------	------	------	------------	-------------

* - - - - - *

28/12/2022	0,00	499,00	0,00	TU-R-62
------------	------	--------	------	---------

28/12/2022	0,00	0,00	105.300,34	TU-R-SALDOD
------------	------	------	------------	-------------

* - - - - - *

29/12/2022	0,00	0,00	104.801,34	TU-R-SALDOD
------------	------	------	------------	-------------

* - - - - - *

30/12/2022	0,00	0,00	104.801,34	TU-R-SALDOD
------------	------	------	------------	-------------