



Interrogazioni Ente

Interrogazioni Bilancio

Interrogazione Documenti

Ricerca Avanzata

Grafici

Cambio Esercizio

Flussi Verso Banca

Flussi Da Banca Ordinativo Informativo

Filiale: 3960 - Ente: 3 - COMUNE DI CAMPO NELL ELBA - 2021

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 30

Importo Carta Contabile

Importo Pagato

1.030,00

Data Carico

1.030,00

Importo Regolarizzato

04.10.2021

0,00

DETTAGLIO

Anagrafica

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

Causale

Data pagamento

Valuta

Modalità pagamento

Descrizione Bollo

SUB N.1

AGENZIA DELLE ENTRATE

1.030,00

REGISTRAZIONE CONTRATTO

04.10.2021

04.10.2021

F24 EP

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB DATA PAGAMENTO IMPORTO BENEFICIARIO CONTO DI EVIDENZA MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 04.10.2021 1.030,00 0 F24 EP

Visualizza elenco da:

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 03960 FILIALE DI: MARINA DI CAMPO
 ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

REPARTO M.O. 72571

DT CONT	SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
29.09.2021	4.976.149,51	4.962.028,53	14.120,98	115.927,22	0,00	0,00
30.09.2021	5.065.929,08	4.963.494,05	102.435,03	107.038,47	0,00	0,00
01.10.2021	5.076.820,91	4.976.044,67	100.776,24	101.806,24	1.030,00	0,00 **

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO
28.09.2021	TU-R-TCS	C	99,99
28.09.2021	TU-R-TCS	C	179,00
28.09.2021	TU-R-TCS	C	5.187,32
28.09.2021	TU-R-TCS	C	3.422,44
29.09.2021	TU-R-TCS	C	439,87
29.09.2021	TU-R-TCS	C	4.327,25
29.09.2021	TU-R-TCS	C	122,00
29.09.2021	TU-R-TSF	C	6,59
29.09.2021	TU-R-TSF	C	15,14
29.09.2021	TU-R-TSF	C	6,39
29.09.2021	TU-R-TSF	C	15,18
29.09.2021	TU-R-TSF	C	10,36
29.09.2021	TU-R-TSF	C	24,08
29.09.2021	TU-R-TSF	C	13,78
29.09.2021	TU-R-TSF	C	32,26
29.09.2021	TU-R-TSF	C	36,80
29.09.2021	TU-R-TSF	C	54,72
29.09.2021	TU-R-TSF	C	32,01
29.09.2021	TU-R-TSF	C	75,36
29.09.2021	TU-R-TSF	C	6,14
29.09.2021	TU-R-TSF	C	14,30
30.09.2021	TU-R-TCS	C	4.969,47
30.09.2021	TU-R-61	C	92.233,33
01.10.2021	TU-R-F24	D	245,00
01.10.2021	TU-R-F24	D	245,00
01.10.2021	TU-R-F24	D	295,00
01.10.2021	TU-R-F24	D	245,00
01.10.2021	TU-R-TCS	C	524,70
01.10.2021	TU-R-TCS	C	4.078,74

1030
 AUCI S.R.L.
 BANCA S.R.L.
 DANSSI M. ROSARIA
 LUPI SAUVA