

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

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 32

Importo Carta Contabile

245,00 Data Carico

Importo Pagato

245,00 Importo Regularizzato

13.10.2021

Indirizzo

0,00 CAP

Località

Importo beneficiario

245,00

Causale

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Data pagamento

13.10.2021

Valuta

13.10.2021

Modalità pagamento

F24 EP

Descrizione Bollo

ESENTE

DETTAGLIO SUB N.1

AGENZIA DELLE ENTRATE

ELENCO DEI SUB

SUB DATA PAGAMENTO IMPORTO BENEFICIARIO CONTO DI EVIDENZA MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 13.10.2021 245,00 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
08.10.2021	5.133.394,01	5.111.478,77	21.915,24	36.622,98	0,00	0,00
11.10.2021	5.136.674,06	5.120.376,89	16.297,17	22.477,59	0,00	0,00
12.10.2021	5.173.570,71	5.159.107,97	14.462,74	14.707,74	245,00	0,00 **

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO
07.10.2021	TU-R-OOA	C	0,13
07.10.2021	TU-R-TCS	C	9,55
07.10.2021	TU-R-TCS	C	7.576,65
07.10.2021	TU-R-TCS	C	66,70
07.10.2021	TU-R-TCS	C	6.492,36
08.10.2021	TU-R-MAN	C	4.602,44
08.10.2021	TU-R-TCS	C	92,82
08.10.2021	TU-R-TCS	C	472,86
08.10.2021	TU-R-TCS	C	2.555,64
08.10.2021	TU-R-TCS	C	46,09
11.10.2021	TU-R-GEN	C	823,86
11.10.2021	TU-R-TCS	C	1.500,00
11.10.2021	TU-R-TCS	C	3.386,00
11.10.2021	TU-R-TCS	C	522,94
11.10.2021	TU-R-TCS	C	2.294,52
12.10.2021	TU-R-F24	D	245,00
12.10.2021	TU-R-TCS	C	4,49
12.10.2021	TU-R-TCS	C	87,00
12.10.2021	TU-R-TCS	C	3.702,33
12.10.2021	TU-R-TCS	C	2.386,60