



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

1.030,00 Data Carico

Importo Pagato

1.030,00 Importo Regolarizzato

DETTAGLIO

Anagrafica

Indirizzo

04.10.2021

CAP

0,00

Località

Importo beneficiario

1.030,00

Causale

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Data pagamento

04.10.2021

Valuta

04.10.2021

Modalità pagamento

F24 EP

Descrizione Bollo

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
 AVILE S.R.L.
 BARRIA S.R.L.
 DANESI M. DOSARMA
 BATTIGLIANI