

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

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 34

Importo Carta Contabile

735,00 Data Carico

Importo Pagato

735,00 Importo Regolarizzato

27.10.2021

0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica AGENZIA DELLE ENTRATE

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

735,00

Causale

REGISTRAZIONE CONTRATTO

Data pagamento

27.10.2021

Valuta

27.10.2021

Modalità pagamento

F24 EP

Descrizione Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB DATA PAGAMENTO IMPORTO BENEFICIARIO CONTO DI EVIDENZA MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 27.10.2021 735,00 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
22.10.2021	4.905.309,44	4.894.109,45	11.199,99	151.952,66	1.030,00	0,00
25.10.2021	5.009.870,96	4.892.924,35	116.946,61	145.542,76	0,00	1.030,00
26.10.2021	5.009.586,02	4.870.598,35	138.987,67	139.722,67	735,00	0,00 **

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO
21.10.2021	TU-R-TCS	C	144,00
21.10.2021	TU-R-TCS	C	4.221,13
21.10.2021	TU-R-TCS	C	2.044,77
22.10.2021	TU-R-F24	D	295,00
22.10.2021	TU-R-F24	D	245,00
22.10.2021	TU-R-F24	D	245,00
22.10.2021	TU-R-TCS	C	1.992,13
22.10.2021	TU-R-TCS	C	3.827,96
25.10.2021	TU-R-TCS	C	264,37
25.10.2021	TU-R-TCS	C	1.794,93
25.10.2021	TU-R-TCS	C	5.609,51
25.10.2021	TU-R-TSF	C	149,59
25.10.2021	TU-R-TSF	C	95,53
25.10.2021	TU-R-TSF	C	6,27
25.10.2021	TU-R-61	C	104.236,32
26.10.2021	TU-R-F24	D	245,00
26.10.2021	TU-R-F24	D	245,00
26.10.2021	TU-R-F24	D	245,00
26.10.2021	TU-R-MAN	C	3.167,20
26.10.2021	TU-R-TCS	C	270,26
26.10.2021	TU-R-TCS	C	301,63
26.10.2021	TU-R-TCS	C	164,34
26.10.2021	TU-R-TCS	C	23.662,72