



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: 36

Importo Carta Contabile

Importo Pagato

245,00 Data Carico

245,00 Importo Regularizzato

29.11.2021

0,00

DETTAGLIO

Anagrafica

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

Causale

Data pagamento

Valuta

Modalità pagamento

Descrizione Bollo

SUB N.1

AGENZIA DELLE ENTRATE

245,00

REGISTRAZIONE CONTRATTO

29.11.2021

29.11.2021

F24 EP

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB DATA PAGAMENTO IMPORTO BENEFICIARIO CONTO DI EVIDENZA MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 29.11.2021 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
24.11.2021	5.216.160,76	5.203.559,64	12.601,12	28.353,18	0,00	0,00
25.11.2021	5.222.599,55	5.208.716,06	13.883,49	23.322,76	0,00	0,00
26.11.2021	4.924.542,85	4.909.035,79	15.507,06	15.752,06	245,00	0,00 **

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO
23.11.2021	TU-R-TCS	C	431,50
23.11.2021	TU-R-TCS	C	3.771,89
23.11.2021	TU-R-TCS	C	827,03
24.11.2021	TU-R-TCS	C	274,98
24.11.2021	TU-R-TCS	C	7.295,72
25.11.2021	TU-R-TCS	C	78,00
25.11.2021	TU-R-TCS	C	4.717,80
25.11.2021	TU-R-TCS	C	1.516,99
26.11.2021	TU-R-F24	D	245,00
26.11.2021	TU-R-TCS	C	5.437,51
26.11.2021	TU-R-TCS	C	4.001,76