

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

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 16

Importo Carta Contabile

3.025,00

Data Carico

14.06.2021

Importo Pagato

3.025,00

Importo Regularizzato

0,00

DETTAGLIO

Anagrafica

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

Causale

Data pagamento

Valuta

Modalità pagamento

Descrizione Bollo

SUB N.1

AGENZIA DELLE ENTRATE

3.025,00

REGISTRAZIONE CONTRATTI

14.06.2021

14.06.2021

F24 EP

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB DATA PAGAMENTO IMPORTO BENEFICIARIO CONTO DI EVIDENZA MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 14.06.2021

3.025,00

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
09.06.2021	3.707.275,39	3.705.975,46	1.299,93	131.286,67	0,00	735,00
10.06.2021	3.708.313,39	3.707.888,56	424,83	129.542,26	0,00	0,00
11.06.2021	3.789.385,47	3.663.158,73	126.226,74	129.251,74	3.025,00	0,00 **

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORIO	
08.06.2021	TU-R-F24	D	245,00 -	
08.06.2021	TU-R-F24	D	245,00 -	
08.06.2021	TU-R-F24	D	245,00 -	
08.06.2021	TU-R-TCS	C	276,23	
08.06.2021	TU-R-TCS	C	1.468,18	
09.06.2021	TU-R-TCS	C	290,52	
10.06.2021	TU-R-TCS	C	134,31	
11.06.2021	TU-R-F24	D	695,00 -	BOA ASGI
11.06.2021	TU-R-F24	D	695,00 -	COSTO DI AMMIA
11.06.2021	TU-R-F24	D	695,00 -	ASGI
11.06.2021	TU-R-F24	D	695,00 -	ASGI
11.06.2021	TU-R-F24	D	245,00 -	ASGI
11.06.2021	TU-R-TCS	C	153,35	ASGI
11.06.2021	TU-R-61	C	10.741,86	
11.06.2021	TU-R-61	C	118.222,22	