

CATE0048MOVIMENTO DEI CONTI DI TESORERIA UNICA31.12.2019(2 TUN)  
FIL. DESTINATARIA = 1460  
  
\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* 1460 FILIALE DI: MONTEVARCHI  
  
ENTE: 5 COMUNE DI MONTEVARCHI  
  
REPARTO M.O. 69620

2)TABULATO GIORNALIERO CONTENENTE LE OPERAZIONI RICEVUTE A MEZZO GIROFONDI (2 TUN)

GIROFONDO ATTIVO A TITOLO DI CS (TU-R-TCS)  
ID MOV.BKT 133100086094362019-12-31008621662  
DATA BANKIT D/C F/I IMPORTO ANNO TITOLO TESORERIA EM. CONTABILITA' SPECIALE  
31.12.2019 C F 314,24 0 0 0 0  
DESCRIZIONE:VERSAMENTI F24\*\*\*COD.CAT. F656 - ADD.COM.IRPEF

GIROFONDO ATTIVO A TITOLO DI CS (TU-R-TCS)  
ID MOV.BKT 133100086094642019-12-31008621690  
DATA BANKIT D/C F/I IMPORTO ANNO TITOLO TESORERIA EM. CONTABILITA' SPECIALE  
31.12.2019 C F 8.158,20 0 0 0 0  
DESCRIZIONE:VERSAMENTI F24\*\*\*COD.CAT. F656 - TARES-TARI TRIBUTO

GIROFONDO ATTIVO A TITOLO DI CS (TU-R-TCS)  
ID MOV.BKT 133100086094842019-12-31008621710  
DATA BANKIT D/C F/I IMPORTO ANNO TITOLO TESORERIA EM. CONTABILITA' SPECIALE  
31.12.2019 C F 18.098,45 0 0 0 0  
DESCRIZIONE:VERSAMENTI F24\*\*\*COD.CAT. F656 - ICI-IMU

GIROFONDO ATTIVO A TITOLO DI CS (TU-R-TCS)  
ID MOV.BKT 133100086095262019-12-31008621752  
DATA BANKIT D/C F/I IMPORTO ANNO TITOLO TESORERIA EM. CONTABILITA' SPECIALE  
31.12.2019 C F 886,07 0 0 0 0  
DESCRIZIONE:VERSAMENTI F24\*\*\*COD.CAT. F656 - TASI

GIROFONDO ATTIVO A TITOLO DI CS (TU-R-TCS)  
ID MOV.BKT 133100086094292019-12-31008621655  
DATA BANKIT D/C F/I IMPORTO ANNO TITOLO TESORERIA EM. CONTABILITA' SPECIALE  
31.12.2019 C F 374,00 0 0 0 0  
DESCRIZIONE:VERSAMENTI F24\*\*\*COD.CAT. F656 - TOSAP