

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FILIALE	1460 MONTEVARCHI		CODICE ENTE:	5	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ELABORATO DEL 31.12.2019	ENTI COMPRESI IN TESORERIA UNICA DEL 31.12.2019					REPARTO M.O. 69620
C/BKIT DENOMINAZIONE	ENTRATE	USCITE	SBILANCIO	C/BANKIT INFRUT.	C/BANKIT FRUT.	C/TESORIERE
62467 COMUNE DI MONTEVARC	1.332.699,10	107,30	1.332.591,80	0,00	1.332.591,80	0,00

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FILIALE	1460 MONTEVARCHI	CODICE ENTE:	5	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ELABORATO DEL 31.12.2019	ELENCO DELLE OPERAZIONI	GIROFONDI EFFETTUATE IL 31.12.2019			REPARTO M.O. 69620
C/BKIT	*-----ENTE CEDENTE-----*	C/BKIT	*-----ENTE RICEVENTE-----*		IMPORTO
62467	COMUNE DI MONTEVARCHI	MINISTERO DELL'INTERNO			3.358,00

RIEPILOGO TOTALI ENTE COMUNE DI MONTEVARCHI

SONO STATI DISPOSTI GIROFONDI PER	EURO	3.358,00
SONO STATI STORNATI GIROFONDI USC. PER	EURO	0,00
SONO STATI RICEVUTI GIROFONDI PER	EURO	43.815,78
SONO STATI STORNATI GIROFONDI ENT. PER	EURO	0,00

\* MONTE DEI PASCHI DI SIENA \*  
FILIALE DI MONTEVARCHI

RIEPILOGO TOTALE FILIALE MONTEVARCHI

SONO STATI DISPOSTI GIROFONDI PER	EURO	3.358,00
SONO STATI STORNATI GIROFONDI USC. PER	EURO	0,00
SONO STATI RICEVUTI GIROFONDI PER	EURO	43.815,78
SONO STATI STORNATI GIROFONDI ENT. PER	EURO	0,00

\* MONTE DEI PASCHI DI SIENA \*  
FILIALE DI MONTEVARCHI