

FIL. DESTINATARIA = 1460 DATA CONTABILE = 31.12.2019

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* 1460 FILIALE DI: MONTEVARCHI

ENTE: 5 COMUNE DI MONTEVARCHI

REPARTO M.O. 69620

(1) TABULATO GIORNALIERO CONTENENTE IL RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE INCLUSI I GIROFONDI DISPOSTI (1 TUN)

REGOLAMENTO DISPOSIZIONI (TU-R- 62 SPEC TP)

ID MOVIMENTO TES 0000001010300146000520191230 DATA CONTABILE : 30.12.2019

ID MOVIMENTO BKT 843100000000002019-12-3100A24 DATA CONTABILE : 31.12.2019

DATA	BANKIT	D/C	IMPORTO	GG	INT.	SEZ.	DESCRIZIONE
------	--------	-----	---------	----	------	------	-------------

30.12.2019	D	451.432,68	1	310
------------	---	------------	---	-----