

Interrogazione al 27/10/20 10:29

Rapporto: 10613 A.S.L. TA AZIENDA SANITARIA LOCALE

Conto in Euro

Movimenti dal giorno 01/07/2020 al giorno 27/10/2020

Data Causale

Filiale: 9601 - TARANTO

Saldo Iniziale	Importo	Saldo dopo op.
03/07/20	ADDEBITO DIRETTO	16.002,45+
06/07/20	IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	15.977,55+
07/07/20	ONERI E COMMISSIONI	15.906,60+
09/07/20	ASSEGNO N.00939569619	15.767,60+
14/07/20	DISPOSIZIONE	15.045,56+
14/07/20	DISPOSIZIONE	15.065,56+
14/07/20	DISPOSIZIONE	15.475,40+
14/07/20	DISPOSIZIONE	15.045,56+
14/07/20	IMPOSTE,TASSE SU DELEGHE	15.045,56+
21/07/20	DISPOSIZIONE	15.045,56+
21/07/20	DISPOSIZIONE	14.730,56+
30/07/20	ASSEGNO N.00939573272	14.648,74+
31/07/20	PAGAMENTI DIVERSI	12.092,74+
31/07/20	DISPOSIZIONE	11.480,74+
31/07/20	DISPOSIZIONE	11.326,89+
31/07/20	DISPOSIZIONE	11.222,89+
03/08/20	ADDEBITO DIRETTO	11.172,91+
24/08/20	DISPOSIZIONE	10.635,19+
26/08/20	DISPOSIZIONE	10.545,19+
27/08/20	PREL.CONT. DA SPORTELLO	9.845,19+
02/09/20	ADDEBITO DIRETTO	9.767,42+
09/09/20	DISPOSIZIONE	9.305,46+
09/09/20	DISPOSIZIONE	9.305,46+
09/09/20	DISPOSIZIONE	9.245,46+
02/10/20	DISPOSIZIONE	9.157,86+
05/10/20	ADDEBITO DIRETTO	9.081,42+
06/10/20	IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	9.056,32+
07/10/20	DISPOSIZIONE	8.997,74+
07/10/20	DISPOSIZIONE	8.546,24+
07/10/20	DISPOSIZIONE	8.222,24+
07/10/20	DISPOSIZIONE	7.574,24+
07/10/20	ONERI E COMMISSIONI	7.501,59+
13/10/20	ASSEGNO N.00939573273	6.765,59+
13/10/20	ASSEGNO N.00939573274	6.029,59+
13/10/20	ASSEGNO N.00939573275	5.293,59+
15/10/20	DISPOSIZIONE	5.182,99+
15/10/20	DISPOSIZIONE	4.682,34+
15/10/20	DISPOSIZIONE	4.632,34+
15/10/20	DISPOSIZIONE	4.328,60+
15/10/20	DISPOSIZIONE	4.078,60+
15/10/20	DISPOSIZIONE	4.016,90+
15/10/20	DISPOSIZIONE	3.846,90+
15/10/20	DISPOSIZIONE	3.776,90+
16/10/20	DISPOSIZIONE	3.560,90+
27/10/20	VERSAMENTO CONTANTE	3.562,66+
*** FINE ***		
SALDO FINALE		
27/10/20		1,76+
16/10/20		216,00-
15/10/20		70,00-
15/10/20		170,00-
15/10/20		61,70-
15/10/20		250,00-
15/10/20		303,74-
15/10/20		50,00-
15/10/20		500,65-
15/10/20		110,60-
08/10/20		736,00-
08/10/20		736,00-
08/10/20		736,00-
30/09/20		72,65-
07/10/20		648,00-
07/10/20		324,00-
07/10/20		451,50-
07/10/20		58,58-
30/09/20		25,10-
05/10/20		76,44-
02/10/20		87,60-
09/09/20		60,00-
09/09/20		461,96-
02/09/20		77,77-
27/08/20		700,00-
26/08/20		90,00-
24/08/20		537,72-
03/08/20		49,98-
31/07/20		104,00-
31/07/20		153,85-
31/07/20		612,00-
28/07/20		2.556,00-
21/07/20		81,82-
21/07/20		315,00-
14/07/20		20,00-
14/07/20		409,84-
14/07/20		292,20-
16/06/20		139,00-
30/06/20		70,95-
30/06/20		24,90-
03/07/20		30,39-

N. ASSEGNO	TL	DTCOLI	Q.TA	ST	DTSTAS	BL.	IMPORTO	DTMIS	ENDORSE
0939573276	80	080620	10	AN	271020		0		0
0939573277	80	080620	10	AN	271020		0		0
0939573278	80	080620	10	AN	271020		0		0
0939573279	80	080620	10	AN	271020		0		0
0939573280	80	080620	10	AN	271020		0		0
ANNULLATO PER DISTRUZIONE							TOT.	5	

Allegato