

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	P a r t i t a Codice	utente ----- Data
05/01/2022	1 05/01/2022 4030097	018	PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2022	855,04		4/PA	cris 30/12/2021
05/01/2022	2 05/01/2022 4030097	018	PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2022	349,81		CG99/2	cris 05/01/2022
05/01/2022	3 05/01/2022 4030097	018	PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2022	1.419,44		5/PA	cris 30/12/2021
10/01/2022	4 10/01/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2022	191,32		0000032041	cris 03/12/2021
10/01/2022	5 10/01/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2022	402,88		82100038704	cris 09/12/2021
10/01/2022	6 10/01/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2022	23.086,76		0005004718	cris 08/11/2021
10/01/2022	7 10/01/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2022	2,00		CG1C/198	cris 14/12/2021
13/01/2022	8 13/01/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/01/2022	38,50		0005005121	cris 13/12/2021
18/01/2022	9 18/01/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	660,00			cris
18/01/2022	10 18/01/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	1.063,39			cris

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
18/01/2022	11 18/01/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	354,82			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		354,82		
18/01/2022	12 18/01/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	634,50			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		634,50		
18/01/2022	13 18/01/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	532,16			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		532,16		
18/01/2022	14 18/01/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	206,77			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		206,77		
18/01/2022	15 18/01/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	187,84			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		187,84		
18/01/2022	16 18/01/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	229,93			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		229,93		
18/01/2022	17 18/01/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	1.155,23			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		1.155,23		
18/01/2022	18 18/01/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	11.278,08			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		11.278,08		
18/01/2022	19 18/01/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	11.210,62			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		11.210,62		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
18/01/2022	20 18/01/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	370,96			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		370,96		
18/01/2022	21 18/01/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	741,92			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		741,92		
18/01/2022	22 18/01/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	0,12			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		0,12		
18/01/2022	23 18/01/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	0,55			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		0,55		
18/01/2022	24 18/01/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	0,68			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		0,68		
18/01/2022	25 18/01/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022	4,22			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		4,22		
18/01/2022	26 18/01/2022 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A.	59,11		8H00690027	cris 14/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2022		59,11		
20/01/2022	27 20/01/2022 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A.	24,90		1277	cris 31/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/01/2022		24,90		
20/01/2022	28 20/01/2022 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L.	2.686,12		41211239774	cris 20/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/01/2022		2.686,12		
26/01/2022	29 26/01/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A.	25,81		82100040352	cris 27/12/2021

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/01/2022		25,81		
27/01/2022	30 27/01/2022 4031002	018	PAGAMENTO I & C S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/01/2022	865,00	99 865,00		cris 15/02/2022
31/01/2022	31 31/01/2022 4030460	018	PAGAMENTO R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2022	29,94	281521 29,94		cris 18/03/2022
31/01/2022	32 31/01/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2022	11,73	11210757466 11,73		cris 15/12/2021
31/01/2022	33 31/01/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2022	66,26	11210757466 66,26		cris 15/12/2021
31/01/2022	34 31/01/2022 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2022	280,80	00005/P 280,80		cris 07/01/2022
01/02/2022	35 01/02/2022 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/02/2022	116,90	CG1C/11 116,90		cris 31/01/2022
01/02/2022	36 01/02/2022 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/02/2022	150,00	CG1C/12 150,00		cris 31/01/2022
09/02/2022	37 09/02/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/02/2022	440,10	82200000162 440,10		cris 10/01/2022
10/02/2022	38 10/02/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022	101,04	IT00122SPL0 101,04		cris 17/01/2022
10/02/2022	39 10/02/2022 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022	738,00	445918 738,00		cris 11/02/2022

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
10/02/2022	40	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030981			CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	915,00		29786_VC9	31/12/2021
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		915,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022				
10/02/2022	41	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031008			FORMULA IMPRESOFT S.R.L.	1.000,00		0012021VN40	31/12/2021
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.000,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022				
10/02/2022	42	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031037			BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	58,32		003892/21	31/12/2021
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		58,32		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022				
10/02/2022	43	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031008			FORMULA IMPRESOFT S.R.L.	1.087,73		0012021VH40	31/12/2021
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.087,73		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022				
10/02/2022	44	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030381			TIM S.P.A.	30,93		8H00041710	12/01/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		30,93		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022				
10/02/2022	45	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030381			TIM S.P.A.	49,21		8H00041678	12/01/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		49,21		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022				
10/02/2022	46	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030381			TIM S.P.A.	59,82		8H00042125	12/01/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		59,82		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022				
10/02/2022	47	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030381			TIM S.P.A.	118,95		8H00044274	12/01/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		118,95		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022				
10/02/2022	48	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	1.228,09		IT00122SPL0	17/01/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.228,09		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022				
10/02/2022	49	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030477			SOFFRITTI GIANLUCA	1.490,98		31/00	11/02/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.490,98		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022				
10/02/2022	50	10/02/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031017			ZETA TRE S.R.L.	3.200,00		1/002	31/01/2022

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022		3.200,00		
10/02/2022	51 10/02/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2022	224,00		0000000759	cris 10/01/2022
11/02/2022	52 11/02/2022 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2022	1.686,00		CG1C/8	cris 31/01/2022
11/02/2022	53 11/02/2022 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2022	218,00		4454/tg5/3T	cris 08/11/2021
11/02/2022	54 11/02/2022 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2022	2.900,00		CG1C/19	cris 28/02/2022
11/02/2022	55 11/02/2022 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2022	2.900,00		CG1C/19	cris 28/02/2022
11/02/2022	56 11/02/2022 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2022	68,27		8H00690008	cris 11/11/2021
11/02/2022	57 11/02/2022 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2022	166,04		8H00690328	cris 11/11/2021
11/02/2022	58 11/02/2022 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2022	5.342,00		CG1C/20	cris 28/02/2022
11/02/2022	59 11/02/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2022	107,00		0005000108	cris 11/01/2022
14/02/2022	60 14/02/2022 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2022	118,95		8H00044274	cris 12/01/2022

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
16/02/2022	61 16/02/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	25.840,23		0005005228	cris 15/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		25.840,23		
16/02/2022	62 16/02/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	260,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		260,00		
16/02/2022	63 16/02/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	328,91			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		328,91		
16/02/2022	64 16/02/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	55,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		55,00		
16/02/2022	65 16/02/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	160,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		160,00		
16/02/2022	66 16/02/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	100,55			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		100,55		
16/02/2022	67 16/02/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT	1.478,77			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		1.478,77		
16/02/2022	68 16/02/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT	1,76			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		1,76		
16/02/2022	69 16/02/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	211,65			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		211,65		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
16/02/2022	70 16/02/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022	585,35			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		585,35		
16/02/2022	71 16/02/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022	0,62			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		0,62		
16/02/2022	72 16/02/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022	2,14			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		2,14		
16/02/2022	73 16/02/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022	138,36			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2022		138,36		
18/02/2022	74 18/02/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 18/02/2022	178,50		0000003097	cris 18/01/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/02/2022		178,50		
18/02/2022	75 18/02/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 18/02/2022	2,00		3097	cris 18/01/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/02/2022		2,00		
23/02/2022	76 23/02/2022 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2022	12,45		94	cris 31/01/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2022		12,45		
24/02/2022	77 24/02/2022 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2022	4.828,41		41220085079	cris 24/01/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2022		4.828,41		
28/02/2022	78 28/02/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2022	26,34		82200001121	cris 27/01/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2022		26,34		
28/02/2022	79 28/02/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2022	62,00			cris

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2022		62,00		
25/02/2022	80 25/02/2022 2020003	018	PAGAMENTO DEBITI VS REG. E/ROMAGNA T.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 25/02/2022	201,76			cris
		1010011	BANCA MONTE PASCHI C.C. TASSE AUTO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/02/2022		201,76		
25/02/2022	81 25/02/2022 6060282	018	PAGAMENTO INCASSO TASSE AUTO C/SISAL Valuta 01/01/0001 Data banca 25/02/2022	0,58			cris
		1010011	BANCA MONTE PASCHI C.C. TASSE AUTO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/02/2022		0,58		
01/03/2022	82 01/03/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2022	1.176,00		0000004805	01/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2022		1.176,00		
08/03/2022	83 08/03/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2022	216,69		0000006195	08/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2022		216,69		
08/03/2022	84 08/03/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2022	2,00		6195	08/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2022		2,00		
09/03/2022	85 09/03/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 09/03/2022	19,20		0005000665	09/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/03/2022		19,20		
09/03/2022	86 09/03/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 09/03/2022	346,69		82200003187	07/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/03/2022		346,69		
11/03/2022	87 11/03/2022 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS Valuta 01/01/0001 Data banca 11/03/2022	1.598,12		1	10/01/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/03/2022		1.598,12		
14/03/2022	88 14/03/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2022	33.057,55		0005000324	13/01/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2022		33.057,55		
15/03/2022	89 15/03/2022 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2022	163,45		CG1C/23	28/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2022		163,45		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
17/03/2022	90 17/03/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022	279,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022		279,00		
17/03/2022	91 17/03/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022	413,65			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022		413,65		
17/03/2022	92 17/03/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022	312,64			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022		312,64		
17/03/2022	93 17/03/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022	55,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022		55,00		
17/03/2022	94 17/03/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022	363,46			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022		363,46		
17/03/2022	95 17/03/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022	1.005,54			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022		1.005,54		
17/03/2022	96 17/03/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022	2.904,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022		2.904,00		
17/03/2022	97 17/03/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022	1.724,53			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022		1.724,53		
17/03/2022	98 17/03/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022	1,07			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022		1,07		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
17/03/2022	99 17/03/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022	3,68			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2022		3,68		
18/03/2022	100 18/03/2022 2020005	018	PAGAMENTO DEBITI DIVERSI Valuta 01/01/0001 Data banca 18/03/2022	350,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/03/2022		350,00		
18/03/2022	101 18/03/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/03/2022	480,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/03/2022		480,00		
18/03/2022	102 18/03/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/03/2022	19,28			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/03/2022		19,28		
18/03/2022	103 18/03/2022 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/03/2022	12,45		295	cris 28/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/03/2022		12,45		
18/03/2022	104 18/03/2022 4030039	018	PAGAMENTO A.C. SERVICE ESTENSE SRL Valuta 01/01/0001 Data banca 18/03/2022	2.803,22		257/A	cris 18/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/03/2022		2.803,22		
21/03/2022	105 21/03/2022 2030001	018	PAGAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2022	4.988,10			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2022		4.988,10		
22/03/2022	106 22/03/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2022	16,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2022		16,00		
28/03/2022	107 28/03/2022 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 28/03/2022	8.118,56		41220207557	cris 23/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/03/2022		8.118,56		
31/03/2022	108 31/03/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	11,95		11220100881	cris 14/02/2022

