

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
02/01/2023	1	02/01/2023	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	431,90		11220708141	cris 17/11/2022
	4030698	1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2023		431,90		
02/01/2023	2	02/01/2023	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	741,95		11220708141	cris 17/11/2022
	4030698	1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2023		741,95		
02/01/2023	3	02/01/2023	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A.	1.182,47		00428078845	cris 28/11/2022
	4031003	1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2023		1.182,47		
10/01/2023	4	10/01/2023	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A.	24,44		00428097556	cris 06/12/2022
	4031003	1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		24,44		
10/01/2023	5	10/01/2023	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A.	1.431,84		00428097556	cris 06/12/2022
	4031003	1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		1.431,84		
12/01/2023	6	12/01/2023	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	24.416,02		CG1C/169	cris 09/11/2022
	4030001	1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2023		24.416,02		
16/01/2023	7	16/01/2023	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	235,04		0000034253	cris 15/12/2022
	4030001	1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		235,04		
16/01/2023	8	16/01/2023	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		CG1C/187	cris 15/12/2022
	4030001	1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		2,00		
17/01/2023	9	17/01/2023	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	1.050,55			cris
	2020007			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		1.050,55		
17/01/2023	10	17/01/2023	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	199,19			cris
	2020007			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		199,19		

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
17/01/2023	11 17/01/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023	232,24			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		232,24		
17/01/2023	12 17/01/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023	193,18			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		193,18		
17/01/2023	13 17/01/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023	160,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		160,00		
17/01/2023	14 17/01/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023	498,35			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		498,35		
17/01/2023	15 17/01/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023	163,21			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		163,21		
17/01/2023	16 17/01/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023	62,66			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		62,66		
17/01/2023	17 17/01/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023	500,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		500,00		
17/01/2023	18 17/01/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023	0,62			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		0,62		
17/01/2023	19 17/01/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023	0,76			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		0,76		

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
17/01/2023	20	17/01/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	4,76			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		4,76		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
17/01/2023	21	17/01/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020007			ERARIO C/RIT.ACC.	567,32			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		567,32		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
17/01/2023	22	17/01/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	213,16			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		213,16		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
17/01/2023	23	17/01/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	213,04			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		213,04		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
17/01/2023	24	17/01/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	1.304,80			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.304,80		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
17/01/2023	25	17/01/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	366,40			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		366,40		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
17/01/2023	26	17/01/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	732,60			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		732,60		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
17/01/2023	27	17/01/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020010			ERARIO C/IVA SPLIT	11.151,75			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		11.151,75		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
17/01/2023	28	17/01/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020010			ERARIO C/IVA SPLIT	12.366,68			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		12.366,68		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				

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
24/01/2023	29 24/01/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	19,20		CG1C/188	cris 21/12/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/01/2023		19,20		
24/01/2023	30 24/01/2023 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A.	24,90		CG1C/208	cris 31/12/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/01/2023		24,90		
27/01/2023	31 27/01/2023 4031049	018	PAGAMENTO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8.254,21		42205936893	cris 23/12/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/01/2023		8.254,21		
31/01/2023	32 31/01/2023 4030460	018	PAGAMENTO R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA	29,94		CG99/32	cris 31/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		29,94		
31/01/2023	33 31/01/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	42,88		11220772137	cris 16/12/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		42,88		
31/01/2023	34 31/01/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	12,32		11220772137	cris 16/12/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		12,32		
31/01/2023	35 31/01/2023 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L.	380,80		00005/P	cris 05/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		380,80		
17/01/2023	38 17/01/2023 2020003	018	PAGAMENTO DEBITI VS REG. E/ROMAGNA T.A.	219,30			cris
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023				
		1010011	BANCA MONTE PASCHI C.C. TASSE AUTO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		219,30		
17/01/2023	39 17/01/2023 6060282	018	PAGAMENTO INCASSO TASSE AUTO C/SISAL	0,56			cris
		1010011	BANCA MONTE PASCHI C.C. TASSE AUTO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		0,56		
01/02/2023	40 01/02/2023 4030477	018	PAGAMENTO SOFFRITTI GIANLUCA	1.490,98		CG99/40	cris 01/02/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/02/2023		1.490,98		
06/02/2023	41 06/02/2023 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	734,00		CG99/41	cris 06/02/2023

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
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/02/2023		734,00		
06/02/2023	42 06/02/2023	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/02/2023	1.176,00		0000000036	cris 05/01/2023
11/02/2023	43 11/02/2023	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2023	3.863,16	1.176,00		cris 28/12/2022
11/02/2023	44 11/02/2023	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2023	518,00	3.863,16	0062022VM40	cris 28/12/2022
11/02/2023	45 11/02/2023	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/02/2023	1.733,23		0062022VM40	cris 28/12/2022
14/02/2023	46 14/02/2023	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023	69,65		0000005018	cris 18/01/2023
14/02/2023	47 14/02/2023	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023	126,40	69,65	000004/EL	cris 24/01/2023
14/02/2023	48 14/02/2023	018	PAGAMENTO COPMA SCRL 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023	1.284,50		IT00123SPL0	cris 18/01/2023
14/02/2023	49 14/02/2023	018	PAGAMENTO COPMA SCRL 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023	105,75	1.284,50	IT00123SPL0	cris 18/01/2023
14/02/2023	50 14/02/2023	018	PAGAMENTO ZETA TRE S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023	3.200,00		1/002	cris 17/01/2023
14/02/2023	51 14/02/2023	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023	867,45	3.200,00	0000005420	cris 19/01/2023

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
14/02/2023	52 14/02/2023 4031039	018		PAGAMENTO CHIARATI SISTEMI S.R.L.	65,00			cris 10/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		65,00	1/E	
14/02/2023	53 14/02/2023 4030023	018		PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS	1.598,12		CG1C/6	cris 23/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		1.598,12		
14/02/2023	54 14/02/2023 4030001	018		PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		CG1C/5	cris 10/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		2,00		
14/02/2023	55 14/02/2023 4030882	018		PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	80,00		9129026004	cris 31/12/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		80,00		
14/02/2023	56 14/02/2023 4031037	018		PAGAMENTO BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	175,00		003900/22	cris 31/12/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		175,00		
14/02/2023	57 14/02/2023 4030097	018		PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA	4.275,20		CG99/57	cris 14/02/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		4.275,20		
14/02/2023	58 14/02/2023 4030001	018		PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	122,00		CG1C/17	cris 31/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		122,00		
14/02/2023	59 14/02/2023 4030001	018		PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	121,31		0000001339	cris 10/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		121,31		
15/02/2023	60 15/02/2023 4030921	018		PAGAMENTO SUN UP S.R.L.	8.800,00		000002	cris 16/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		8.800,00		
15/02/2023	61 15/02/2023 4031003	018		PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A.	2.069,12		00429063508	cris 11/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		2.069,12		
16/02/2023	62 16/02/2023 2020002	018		PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	232,59			cris
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023				

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 16/02/2023		232,59		
16/02/2023	63 16/02/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	639,41			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		639,41		
16/02/2023	64 16/02/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	320,16			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		320,16		
16/02/2023	65 16/02/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	70,15			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		70,15		
16/02/2023	66 16/02/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	237,81			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		237,81		
16/02/2023	67 16/02/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	246,40			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		246,40		
16/02/2023	68 16/02/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	1.936,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		1.936,00		
16/02/2023	69 16/02/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	1.257,57			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		1.257,57		
16/02/2023	70 16/02/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	0,67			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		0,67		
16/02/2023	71 16/02/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	2,31			cris

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
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		2,31		
16/02/2023	72 16/02/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	272,92			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		272,92		
16/02/2023	73 16/02/2023 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023	22,80		00429171496	cris 12/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		22,80		
20/02/2023	74 20/02/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023	24.679,91		CG1C/186	cris 14/12/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023		24.679,91		
24/02/2023	75 24/02/2023 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2023	37,35		CG1C/18	cris 31/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2023		37,35		
28/02/2023	76 28/02/2023 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2023	38,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2023		38,00		
01/03/2023	77 01/03/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023	500,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023		500,00		
01/03/2023	78 01/03/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023	1.267,04			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023		1.267,04		
01/03/2023	79 01/03/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023	25,63			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023		25,63		
01/03/2023	80 01/03/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023	62,35			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023		62,35		

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
01/03/2023	81 01/03/2023	018		PAGAMENTO				cris
	2020005			DEBITI DIVERSI	266,96			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		266,96		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023				
07/03/2023	82 07/03/2023	018		PAGAMENTO				cris
	4031049			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.564,26		42300463769	31/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.564,26		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 07/03/2023				
08/03/2023	83 08/03/2023	018		PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	203,76		0000006427	08/02/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		203,76		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2023				
08/03/2023	84 08/03/2023	018		PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		CG1C/22	08/02/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2023				
14/03/2023	85 14/03/2023	018		PAGAMENTO				cris
	4031003			ENEL ENERGIA S.P.A.	21,15		00429971236	07/02/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		21,15		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023				
14/03/2023	86 14/03/2023	018		PAGAMENTO				cris
	4031003			ENEL ENERGIA S.P.A.	1.496,05		00429712361	07/02/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.496,05		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023				
14/03/2023	87 14/03/2023	018		PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	38.753,27		CG1C/16	31/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		38.753,27		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023				
16/03/2023	88 16/03/2023	018		PAGAMENTO				cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	133,27			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		133,27		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023				
16/03/2023	89 16/03/2023	018		PAGAMENTO				cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	640,73			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		640,73		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023				
16/03/2023	90 16/03/2023	018		PAGAMENTO				cris
	2020012			ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	431,23			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		431,23		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023				

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
16/03/2023	91 16/03/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023	70,15			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		70,15		
16/03/2023	92 16/03/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023	0,67			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		0,67		
16/03/2023	93 16/03/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023	2,31			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		2,31		
16/03/2023	94 16/03/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023	1.789,65			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		1.789,65		
16/03/2023	95 16/03/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023	279,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		279,00		
16/03/2023	96 16/03/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023	800,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		800,00		
17/03/2023	97 17/03/2023 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2023	37,35		CG1C/29	cris 28/02/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2023		37,35		
20/03/2023	98 20/03/2023 2030001	018	PAGAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023	4.988,10			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		4.988,10		
31/03/2023	99 31/03/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023	431,90		11230110802	cris 14/02/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023		431,90		
31/03/2023	100 31/03/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	741,96		11230110802	cris 14/02/2023

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 31/03/2023		741,96		
31/03/2023	101 31/03/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023	56,22		11230113739	cris 15/02/2023
31/03/2023	102 31/03/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023	14,98		11230113739	cris 15/02/2023
31/03/2023	103 31/03/2023 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023	400,80		00025/P	cris 05/03/2023
Totale tipo documento DARE				184.882,75			
				AVERE	184.882,75		
Totale generale DARE				184.882,75			
				AVERE	184.882,75		