

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	
04/04/2023	104 04/04/2023 4031049	018	PAGAMENTO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.212,50		42301050342	cris 28/02/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		3.212,50		
04/04/2023	105 04/04/2023 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE	500,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		500,00		
07/04/2023	106 07/04/2023 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	790,09		CG1C/47	cris 31/03/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/04/2023		790,09		
11/04/2023	107 11/04/2023 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A.	21,56		00430831805	cris 07/03/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023		21,56		
11/04/2023	108 11/04/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	141,04		0000008073	cris 10/03/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023		141,04		
11/04/2023	109 11/04/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		8073	cris 10/03/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023		2,00		
17/04/2023	110 17/04/2023 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	80,00		9129003209	cris 28/02/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		80,00		
17/04/2023	111 17/04/2023 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	949,00		9129001206	cris 31/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		949,00		
17/04/2023	112 17/04/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	101,68		IT00123SPL0	cris 17/02/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		101,68		
17/04/2023	113 17/04/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	105,75		IT00123SPL0	cris 27/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		105,75		
17/04/2023	114 17/04/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	105,47		IT00123SPL0	cris 20/03/2023

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
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		105,47		
17/04/2023	115 17/04/2023 4030914	018	PAGAMENTO ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	150,00		23-03883	cris 31/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		150,00		
17/04/2023	116 17/04/2023 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	255,00		000005/EL	cris 26/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		255,00		
17/04/2023	117 17/04/2023 4030939	018	PAGAMENTO SONEPAR ITALIA S.P.A.	577,50		0031023688	cris 31/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		577,50		
17/04/2023	118 17/04/2023 4030655	018	PAGAMENTO SAL CONSULTING S.R.L.	50,00		464	cris 23/03/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		50,00		
17/04/2023	119 17/04/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	1.234,73		IT00123SPL0	cris 17/02/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		1.234,73		
17/04/2023	120 17/04/2023 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A.	1.271,94		00431547626	cris 13/03/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		1.271,94		
17/04/2023	121 17/04/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	1.277,55		IT00123SPL0	cris 22/03/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		1.277,55		
17/04/2023	122 17/04/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	1.284,50		IT00123SPL0	cris 27/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		1.284,50		
17/04/2023	123 17/04/2023 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS	1.598,12		4	cris 11/04/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		1.598,12		
17/04/2023	124 17/04/2023 4030884	018	PAGAMENTO BARCHIELLI AVV.FRANCESCO	2.672,00		56	cris 20/03/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		2.672,00		

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
17/04/2023	125	17/04/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030264			TURRI MARIA GIOVANNA	2.900,00		CG1C/2	02/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.900,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
17/04/2023	126	17/04/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030264			TURRI MARIA GIOVANNA	2.900,00		CG1C/2	02/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.900,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
17/04/2023	127	17/04/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030264			TURRI MARIA GIOVANNA	2.900,00		CG1C/2	02/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.900,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
17/04/2023	128	17/04/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4050024			COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	3.039,00		CG1C/189	29/12/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.039,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
17/04/2023	129	17/04/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030756			PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE	5.342,00		CG1C/1	02/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		5.342,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
17/04/2023	130	17/04/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030756			PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE	5.342,00		CG1C/1	02/01/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		5.342,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
17/04/2023	131	17/04/2023	018	PAGAMENTO				cris
	1020002			PRES.C/ANTICIPI MISSIONI	1.693,05			
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.693,05		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
17/04/2023	132	17/04/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	688,90			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		688,90		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
17/04/2023	133	17/04/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	197,10			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		197,10		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
17/04/2023	134	17/04/2023	018	PAGAMENTO				cris
	2020012			ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	467,29			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		467,29		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023				

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 Data		utente
17/04/2023	135 17/04/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	77,96				cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		77,96			
17/04/2023	136 17/04/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	2,49				cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		2,49			
17/04/2023	137 17/04/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	0,72				cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		0,72			
17/04/2023	138 17/04/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	1.440,16				cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		1.440,16			
17/04/2023	139 17/04/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	1.334,55				cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		1.334,55			
17/04/2023	140 17/04/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	571,19				cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		571,19			
17/04/2023	141 17/04/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	571,75				cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		571,75			
18/04/2023	142 18/04/2023 4030909	018	PAGAMENTO SPEED SOCIETA'PUBB EDIT E DIGIT S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023	119,96		23/B100CC00	28/03/2023	cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		119,96			
18/04/2023	143 18/04/2023 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023	49,80		389	31/03/2023	cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		49,80			
18/04/2023	144 18/04/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	36.562,51		0005000698	16/02/2023	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 18/04/2023		36.562,51		
19/04/2023	145 19/04/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023	335,00	335,00	CG1C/177	cris 23/11/2022
19/04/2023	146 19/04/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023	1.842,00	1.842,00	CG1C/7	cris 25/01/2023
19/04/2023	147 19/04/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023	1.831,00	1.831,00	CG1C/31	cris 28/02/2023
19/04/2023	148 19/04/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023	1.915,00	1.915,00	CG1C/41	cris 31/03/2023
02/05/2023	149 02/05/2023 4031006	018	PAGAMENTO DYLOG ITALIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2023	2.027,27	2.027,27	6298/FR	cris 15/03/2023
02/05/2023	150 02/05/2023 4030838	018	PAGAMENTO SORIT S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2023	118,92	118,92	CG1C/44	cris 31/03/2023
04/05/2023	151 04/05/2023 4031049	018	PAGAMENTO DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 04/05/2023	3.095,47	3.095,47	42301524443	cris 30/03/2023
08/05/2023	152 08/05/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2023	187,22	187,22	0000010968	cris 06/04/2023
09/05/2023	153 09/05/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023	31.843,97	31.843,97	0005001030	cris 09/03/2023
12/05/2023	154 12/05/2023 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2023	24,21	24,21	00431767887	cris 07/04/2023

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
12/05/2023	155 12/05/2023 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A.	1.147,06		00431767887	cris 07/04/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2023		1.147,06		
17/05/2023	156 17/05/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT	1.036,10			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		1.036,10		
17/05/2023	157 17/05/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	500,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		500,00		
17/05/2023	158 17/05/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	445,83			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		445,83		
17/05/2023	159 17/05/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	1.291,03			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		1.291,03		
17/05/2023	160 17/05/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	77,96			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		77,96		
17/05/2023	161 17/05/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	2,23			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		2,23		
17/05/2023	162 17/05/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	7,69			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		7,69		
17/05/2023	163 17/05/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	774,07			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		774,07		

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
17/05/2023	164	17/05/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023	2.129,93			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		2.129,93		
17/05/2023	165	17/05/2023 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023	12,45		488	cris 30/04/2023
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		12,45		
22/05/2023	166	22/05/2023 4030093	018	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023	519,00		CG1C/66	cris 30/04/2023
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023		519,00		
22/05/2023	167	22/05/2023 4030093	018	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023	9.373,00		CG1C/67	cris 30/04/2023
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023		9.373,00		
22/05/2023	168	22/05/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023	5.002,00		0005001540	cris 20/04/2023
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023		5.002,00		
26/05/2023	169	26/05/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023	105,75		IT00123SPL0	cris 24/04/2023
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		105,75		
26/05/2023	170	26/05/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023	1.284,50		IT00123SPL0	cris 21/04/2023
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		1.284,50		
26/05/2023	171	26/05/2023 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023	160,00		0062023VS40	cris 31/03/2023
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		160,00		
26/05/2023	172	26/05/2023 4030655	018	PAGAMENTO SAL CONSULTING S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023	350,00		556	cris 12/04/2023
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		350,00		
26/05/2023	173	26/05/2023 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023	80,00		9129005855	cris 31/03/2023
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		80,00		
26/05/2023	174	26/05/2023 4030765	018	PAGAMENTO FERRARA ASCENSORI S.R.L.	350,00		100009	cris 21/04/2023

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 26/05/2023		350,00		
26/05/2023	175 26/05/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023	1.908,00	1.908,00	CG99/175	cris 26/05/2023
26/05/2023	176 26/05/2023 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023	428,75	428,75	000035/EL	cris 27/03/2023
26/05/2023	177 26/05/2023 4031053	018	PAGAMENTO HR SISTEMI S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023	570,00	570,00	5223000363	cris 31/03/2023
26/05/2023	178 26/05/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023	5.659,00	5.659,00	CG1C/62	cris 28/04/2023
31/05/2023	179 31/05/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2023	13,21	13,21	11230253289	cris 17/04/2023
31/05/2023	180 31/05/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2023	100,85	100,85	11230253288	cris 17/04/2023
31/05/2023	181 31/05/2023 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2023	280,80	280,80	00046/P	cris 05/05/2023
05/06/2023	182 05/06/2023 4031049	018	PAGAMENTO DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2023	2.187,31	2.187,31	42302075584	cris 28/04/2023
12/06/2023	183 12/06/2023 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023	35,62	35,62	00432664299	cris 08/05/2023
12/06/2023	184 12/06/2023 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023	734,88	734,88	00432664299	cris 08/05/2023

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
12/06/2023	185	12/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	192,67		0000014636	11/05/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		192,67		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023				
12/06/2023	186	12/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	25.575,28		0005001379	11/04/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		25.575,28		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023				
16/06/2023	187	16/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030574			ACI INFORMATICA S.P.A.	62,25		587	31/05/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		62,25		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023				
16/06/2023	188	16/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030093			COMUNE DI FERRARA	3.956,00		CG1C/99	30/06/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.956,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023				
19/06/2023	189	19/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030097			STUDIO ASSOCIATO MELA	12.732,42		2/PA	26/06/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		12.732,42		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2023				
22/06/2023	190	22/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	105,75		IT00123SPL0	18/05/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		105,75		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023				
22/06/2023	191	22/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	1.284,50		IT00123SPL0	18/05/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.284,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023				
22/06/2023	192	22/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030445			TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	255,00		000039/EL	18/04/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		255,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023				
22/06/2023	193	22/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030882			COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	80,00		9129007917	30/04/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		80,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023				
22/06/2023	194	22/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030330			A. MANZONI E C. S.P.A.	350,00		0653083AMC1	30/04/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		350,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023				
22/06/2023	195	22/06/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030235			F.LLI RAIMONDI DI RAIMONDI SNC	4.173,66		1/PA	09/05/2023

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 22/06/2023		4.173,66		
22/06/2023	196 22/06/2023 4030920	018	PAGAMENTO HOTEL EUROPA GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023	1.200,00		61-BAR/2023	cris 23/05/2023
22/06/2023	197 22/06/2023 4031017	018	PAGAMENTO ZETA TRE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023	3.200,00		1/002	cris 17/01/2023
23/06/2023	198 23/06/2023 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023	481,40		CG1C/4	cris 05/01/2023
23/06/2023	199 23/06/2023 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023	357,80		CG1C/19	cris 07/02/2023
23/06/2023	200 23/06/2023 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023	115,70		CG1C/34	cris 07/03/2023
23/06/2023	201 23/06/2023 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023	441,80		CG1C/57	cris 11/04/2023
23/06/2023	202 23/06/2023 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023	219,50		CG1C/70	cris 09/05/2023
23/06/2023	203 23/06/2023 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023	2.900,00		CG1C/2	cris 02/01/2023
23/06/2023	204 23/06/2023 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023	5.342,00		CG1C/1	cris 02/01/2023
26/06/2023	205 26/06/2023 2030001	018	PAGAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2023	4.988,10			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
27/06/2023	206 27/06/2023 4030715	018	PAGAMENTO A.C. AUTOPRATICHE CENTO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023	1.608,37	179 1.608,37		cris 02/05/2023
27/06/2023	207 27/06/2023 4030811	018	PAGAMENTO VIELLE S.A.S. DI STRAFORINI LAURA & c. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023	1.246,40	298 1.246,40		cris 04/05/2023
28/06/2023	208 28/06/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023	1.847,00	CG1C/96 1.847,00		cris 30/06/2023
Totale tipo documento DARE				235.083,54			
				AVERE	235.083,54		
Totale generale DARE				235.083,54			
				AVERE	235.083,54		