

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
02/10/2023	302 02/10/2023 4030909	018 1010010	PAGAMENTO SPEED SOCIETA'PUBB EDIT E DIGIT S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023	132,35		23/B100CC00	cris 03/10/2023
02/10/2023	303 02/10/2023 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023	11,72		11230532603	cris 14/08/2023
02/10/2023	304 02/10/2023 4031031	018 1010010	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023	280,80		00085/P	cris 05/09/2023
02/10/2023	305 02/10/2023 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023	48,05		11230532603	cris 14/08/2023
05/10/2023	306 05/10/2023 4030937	018 1010010	PAGAMENTO IDROTERMICA DI ALLEGRI ING FABIO E C SRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2023	7.608,93		FES/6	cris 31/08/2023
05/10/2023	307 05/10/2023 4031049	018 1010010	PAGAMENTO DOLOMITI ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2023	32,80		42304230337	cris 31/08/2023
10/10/2023	308 10/10/2023 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023	30.725,08		0005003044	cris 08/08/2023
12/10/2023	309 12/10/2023 4031003	018 1010010	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2023	39,50		00436392056	cris 07/09/2023
13/10/2023	310 13/10/2023 4050002	018 1010010	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2023	285,80		CG1C/150	cris 10/10/2023
13/10/2023	311 13/10/2023 4050002	018 1010010	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2023	125,50		CG1C/151	cris 10/10/2023
13/10/2023	312 13/10/2023 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	80,00		CG1C/152	cris 10/10/2023

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 13/10/2023		80,00		
13/10/2023	313 13/10/2023 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	136,10		CG1C/153	cris 10/10/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2023		136,10		
13/10/2023	314 13/10/2023 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	120,00		CG1C/154	cris 10/10/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2023		120,00		
14/10/2023	315 14/10/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	113,36		IT00123SPL0	cris 15/09/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2023		113,36		
14/10/2023	316 14/10/2023 4031060	018	PAGAMENTO ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	80,00		2129000589	cris 31/08/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2023		80,00		
14/10/2023	317 14/10/2023 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	119,60		000098/EL	cris 22/09/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2023		119,60		
14/10/2023	318 14/10/2023 4030884	018	PAGAMENTO BARCHIELLI AVV.FRANCESCO	2.672,00		210	cris 07/09/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2023		2.672,00		
14/10/2023	319 14/10/2023 4030795	018	PAGAMENTO DELTACOMMERCE S.R.L.	590,00		1487	cris 14/09/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2023		590,00		
14/10/2023	320 14/10/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	1.369,06		IT00123SPL0	cris 15/09/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2023		1.369,06		
16/10/2023	321 16/10/2023 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A.	37,35		11212	cris 30/09/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		37,35		
16/10/2023	322 16/10/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	162,86		0000025253	cris 12/09/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		162,86		

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
17/10/2023	323 17/10/2023 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A.	768,33		00437072487	cris 12/09/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/10/2023		768,33		
19/10/2023	324 19/10/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	77,94			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		77,94		
19/10/2023	325 19/10/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	82,24			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		82,24		
19/10/2023	326 19/10/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	629,90			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		629,90		
19/10/2023	327 19/10/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	207,87			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		207,87		
19/10/2023	328 19/10/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	0,70			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		0,70		
19/10/2023	329 19/10/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	2,39			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		2,39		
19/10/2023	330 19/10/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT	2.439,40			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		2.439,40		
19/10/2023	331 19/10/2023 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE	4,24			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		4,24		

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
19/10/2023	332	19/10/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023	222,76			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		222,76		
19/10/2023	333	19/10/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023	214,33			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		214,33		
19/10/2023	334	19/10/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023	246,54			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		246,54		
23/10/2023	335	23/10/2023 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023	306,59			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		306,59		
31/10/2023	336	31/10/2023 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 31/10/2023	121,20		00102/P	cris 04/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		121,20		
02/11/2023	337	02/11/2023 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2023	446,50		CG1C/138	cris 14/09/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		446,50		
02/11/2023	338	02/11/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2023	2.190,00		CG1C/141	cris 02/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.190,00		
03/11/2023	339	03/11/2023 4031049	018	PAGAMENTO DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2023	32,80		42304702078	cris 29/09/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		32,80		
06/11/2023	340	06/11/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023	1.920,00		CG1C/162	cris 23/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.920,00		
06/11/2023	341	06/11/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023	116,48		0000026469	cris 05/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		116,48		

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
10/11/2023	342	10/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4031003			ENEL ENERGIA S.P.A.	36,96		00437319118	06/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		36,96		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2023				
10/11/2023	343	10/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4031003			ENEL ENERGIA S.P.A.	486,83		00437319118	06/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		486,83		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2023				
13/11/2023	344	13/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4031060			ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	80,00		2129001298	30/09/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		80,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023				
13/11/2023	345	13/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	113,43		IT00123SPLO	20/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		113,43		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023				
13/11/2023	346	13/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4031031			VI.TU.MA S.R.L.	129,80		00109/P	12/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		129,80		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023				
13/11/2023	347	13/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4031031			VI.TU.MA S.R.L.	139,80		00108/P	12/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		139,80		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023				
13/11/2023	348	13/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4031062			GRANDI MONICA	73,50	20		18/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		73,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023				
13/11/2023	349	13/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030655			SAL CONSULTING S.R.L.	350,00	1585		09/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		350,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023				
13/11/2023	350	13/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030751			GHIOTTI B.& L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI	2.400,00	32/PA		13/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.400,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023				
13/11/2023	351	13/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4030751			GHIOTTI B.& L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI	350,00	33/PA		13/10/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		350,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023				
13/11/2023	352	13/11/2023	018	PAGAMENTO				cris
	4031026			EXERA S.R.L.	600,00	4/197		30/09/2023

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 13/11/2023		600,00		
13/11/2023	353 13/11/2023 4031061	018	PAGAMENTO WORK AND BELONG S.C.S. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023	1.090,91	331M 1.090,91	cris	21/10/2023
13/11/2023	354 13/11/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023	1.371,34	IT00123SPL0 1.371,34	cris	20/10/2023
13/11/2023	355 13/11/2023 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023	2.192,00	0062023VH40 2.192,00	cris	29/09/2023
15/11/2023	356 15/11/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2023	23.533,89	0005003446 23.533,89	cris	15/09/2023
16/11/2023	357 16/11/2023 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023	500,00	500,00	cris	
16/11/2023	358 16/11/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023	480,70	480,70	cris	
16/11/2023	359 16/11/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023	77,97	77,97	cris	
16/11/2023	360 16/11/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023	82,37	82,37	cris	
16/11/2023	361 16/11/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023	643,24	643,24	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	
16/11/2023	362 16/11/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023	109,09			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		109,09		
16/11/2023	363 16/11/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023	1.943,29			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		1.943,29		
16/11/2023	364 16/11/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023	0,70			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		0,70		
16/11/2023	365 16/11/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023	2,40			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		2,40		
21/11/2023	366 21/11/2023 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 21/11/2023	12,45		12584	cris 31/10/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/11/2023		12,45		
23/11/2023	367 23/11/2023 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2023	147,00		0005004555	cris 23/10/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2023		147,00		
30/11/2023	368 30/11/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023	12,20		11230697887	cris 13/10/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023		12,20		
30/11/2023	369 30/11/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023	56,34		11230697887	cris 13/10/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023		56,34		
30/11/2023	370 30/11/2023 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023	260,80		00117/P	cris 04/11/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023		260,80		
30/11/2023	371 30/11/2023 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023	949,16		11230656068	cris 03/10/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023		949,16		

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	
30/11/2023	372 30/11/2023 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023	520,41	520,41	11230656068	cris 03/10/2023
30/11/2023	373 30/11/2023 2020008	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023	35.111,40	35.111,40		cris
01/12/2023	374 01/12/2023 4030023	018 1010010	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023	1.598,12	1.598,12	7	cris 02/10/2023
01/12/2023	375 01/12/2023 4030264	018 1010010	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023	2.900,00	2.900,00	CG1C/2	cris 02/01/2023
01/12/2023	376 01/12/2023 4030264	018 1010010	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023	2.900,00	2.900,00	CG1C/2	cris 02/01/2023
01/12/2023	377 01/12/2023 4030980	018 1010010	PAGAMENTO IMPRESOFT S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023	3.722,00	3.722,00	FTI/2211	cris 30/08/2019
04/12/2023	378 04/12/2023 4031049	018 1010010	PAGAMENTO DOLOMITI ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 04/12/2023	32,80	32,80	42305309580	cris 30/10/2023
07/12/2023	379 07/12/2023 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2023	155,13	155,13	0000030368	cris 07/11/2023
11/12/2023	380 11/12/2023 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2023	29.456,66	29.456,66	0005003968	cris 10/10/2023
13/12/2023	381 13/12/2023 4050015	018 1010010	PAGAMENTO TESORERIA PROV.LE STATO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/12/2023	100,00	100,00	CG1C/182	cris 13/12/2023
15/12/2023	382 15/12/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	113,43		IT00123SPL0	cris 21/11/2023

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 15/12/2023		113,43		
15/12/2023	383 15/12/2023 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023	255,00		000107/EL	cris 26/10/2023
15/12/2023	384 15/12/2023 4031060	018	PAGAMENTO ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023	80,00		2129001923	cris 31/10/2023
15/12/2023	385 15/12/2023 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023	288,00		T006202VS40	cris 31/10/2023
15/12/2023	386 15/12/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023	1.895,00		CG1C/184	cris 15/12/2023
15/12/2023	387 15/12/2023 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023	613,77		41231769101	cris 13/11/2023
15/12/2023	388 15/12/2023 4030774	018	PAGAMENTO STUDIO TECNICO ASSOCIATO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023	1.060,70		151/FE	cris 03/11/2023
15/12/2023	389 15/12/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023	1.371,34		IT00123SPL0	cris 21/11/2023
18/12/2023	390 18/12/2023 4030093	018	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023	3.956,00		CG1C/188	cris 15/12/2023
19/12/2023	391 19/12/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023	474,22			cris
19/12/2023	392 19/12/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023	325,99			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 19/12/2023		325,99		
19/12/2023	393 19/12/2023 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023	77,94			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		77,94		
19/12/2023	394 19/12/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023	81,31			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		81,31		
19/12/2023	395 19/12/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023	580,76			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		580,76		
19/12/2023	396 19/12/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023	1.774,72			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		1.774,72		
19/12/2023	397 19/12/2023 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023	891,74			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		891,74		
19/12/2023	398 19/12/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023	0,69			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		0,69		
19/12/2023	399 19/12/2023 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023	2,37			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		2,37		
19/12/2023	400 19/12/2023 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023	42,35		14155	cris 30/11/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		42,35		
20/12/2023	401 20/12/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	1.499,00		CG1C/187	cris 15/12/2023

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 20/12/2023		1.499,00		
28/12/2023	402 28/12/2023 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	273,39			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		273,39		
28/12/2023	403 28/12/2023 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	257,77			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		257,77		
28/12/2023	404 28/12/2023 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	348,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		348,00		
28/12/2023	405 28/12/2023 4030795	018	PAGAMENTO DELTACOMMERCE S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	100,00		2026	cris 01/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		100,00		
28/12/2023	406 28/12/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	113,43		IT00123SPL0	cris 19/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		113,43		
28/12/2023	407 28/12/2023 4031064	018	PAGAMENTO E.L.T.I. Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	130,00		21563/A	cris 28/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		130,00		
28/12/2023	408 28/12/2023 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	213,50		CG1C/183	cris 13/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		213,50		
28/12/2023	409 28/12/2023 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	187,40		CG1C/148	cris 09/10/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		187,40		
28/12/2023	410 28/12/2023 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	83,60		CG1C/167	cris 06/11/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		83,60		
28/12/2023	411 28/12/2023 4031060	018	PAGAMENTO ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	80,00		2129002673	cris 30/11/2023

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 28/12/2023		80,00		
28/12/2023	412 28/12/2023 4030795	018	PAGAMENTO DELTACOMMERCE S.R.L.	300,00		2090	cris 13/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		300,00		
28/12/2023	413 28/12/2023 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE	5.341,00		CG1C/1	cris 02/01/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		5.341,00		
28/12/2023	414 28/12/2023 4030653	018	PAGAMENTO VM ANTINCENDI S.R.L.	330,00		37 /PA	cris 12/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		330,00		
28/12/2023	415 28/12/2023 4031047	018	PAGAMENTO AXPO ITALIA S.P.A.	408,57		20231297342	cris 11/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		408,57		
28/12/2023	416 28/12/2023 4031047	018	PAGAMENTO AXPO ITALIA S.P.A.	884,07		20231292409	cris 20/11/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		884,07		
28/12/2023	417 28/12/2023 4030774	018	PAGAMENTO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.351,20		167/FE	cris 01/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		1.351,20		
28/12/2023	418 28/12/2023 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	1.371,34		IT00123SPL0	cris 19/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		1.371,34		
28/12/2023	419 28/12/2023 4030782	018	PAGAMENTO FIORINI PIETRO	1.952,00		112/A	cris 21/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		1.952,00		
28/12/2023	420 28/12/2023 6060271	018	PAGAMENTO TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.	19,58			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		19,58		
28/12/2023	421 28/12/2023 6060271	018	PAGAMENTO TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.	19,58			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		19,58		

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
28/12/2023	422 28/12/2023 6060271	018	PAGAMENTO TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	19,58	19,58		cris
28/12/2023	423 28/12/2023 6060271	018	PAGAMENTO TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	19,58	19,58		cris
28/12/2023	424 28/12/2023 6060271	018	PAGAMENTO TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	19,58	19,58		cris
28/12/2023	425 28/12/2023 6060271	018	PAGAMENTO TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	19,58	19,58		cris
28/12/2023	426 28/12/2023 6060271	018	PAGAMENTO TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	19,58	19,58		cris
28/12/2023	427 28/12/2023 6060271	018	PAGAMENTO TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	19,58	19,58		cris
28/12/2023	428 28/12/2023 6060271	018	PAGAMENTO TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	19,58	19,58		cris
28/12/2023	429 28/12/2023 4050024	018	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	16,00	16,00	CG1C/198	cris 28/12/2023
28/12/2023	430 28/12/2023 4050024	018	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	23,00	23,00	CG1C/198	cris 28/12/2023
28/12/2023	431 28/12/2023 4050024	018	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	24,00	24,00	CG1C/198	cris 28/12/2023
28/12/2023	432 28/12/2023 4050024	018	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	34,00		CG1C/198	cris 28/12/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		34,00		
28/12/2023	433 28/12/2023 4031050	018	PAGAMENTO COLLIVA MICHELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	37,10		CG1C/219	cris 31/12/2022
28/12/2023	434 28/12/2023 4031050	018	PAGAMENTO COLLIVA MICHELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	10,40		CG1C/225	cris 31/12/2022
28/12/2023	435 28/12/2023 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	5.917,00		CG1C/197	cris 28/12/2023
28/12/2023	436 28/12/2023 4031050	018	PAGAMENTO COLLIVA MICHELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	751,00		CG1C/199	cris 28/12/2023
28/12/2023	437 28/12/2023 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	103,50		CG1C/200	cris 29/12/2023
28/12/2023	438 28/12/2023 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	3.746,00		CG1C/201	cris 29/12/2023
28/12/2023	439 28/12/2023 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	270,50		CG1C/202	cris 29/12/2023
28/12/2023	440 28/12/2023 6060283	018	PAGAMENTO PARTITE IN CONTO SOSPESO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	115,50			cris
28/12/2023	441 28/12/2023 4030039	018	PAGAMENTO A.C. SERVICE ESTENSE SRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	172,90		245/A	cris 27/12/2023
28/12/2023	442 28/12/2023 4030039	018	PAGAMENTO A.C. SERVICE ESTENSE SRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023	484,57		246/A	cris 27/12/2023

