

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	
=====							
02/01/2024	1 02/01/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2024	533,44	533,44	11230796714	cris 23/11/2023

02/01/2024	2 02/01/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2024	972,92	972,92	11230796714	cris 23/11/2023

10/01/2024	3 10/01/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2024	116,57	116,57	0000033295	cris 06/12/2023

10/01/2024	4 10/01/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2024	26.997,70	26.997,70	CG1C/170	cris 10/11/2023

16/01/2024	5 16/01/2024 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	11,27	11,27	00439811529	cris 12/12/2023

16/01/2024	6 16/01/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	957,33	957,33		cris

16/01/2024	7 16/01/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	7,60	7,60		cris

16/01/2024	8 16/01/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	72,73	72,73		cris

16/01/2024	9 16/01/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	409,50	409,50		cris

16/01/2024	10 16/01/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	8,83			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 16/01/2024		8,83		
16/01/2024	11 16/01/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	1.472,54			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		1.472,54		
16/01/2024	12 16/01/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	158,32			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		158,32		
16/01/2024	13 16/01/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	804,68			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		804,68		
16/01/2024	14 16/01/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	2.757,21			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		2.757,21		
16/01/2024	15 16/01/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	362,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		362,00		
16/01/2024	16 16/01/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	724,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		724,00		
16/01/2024	17 16/01/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	472,81			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		472,81		
16/01/2024	18 16/01/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	583,55			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		583,55		
16/01/2024	19 16/01/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	0,59			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 16/01/2024		0,59		
16/01/2024	20 16/01/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	10,19			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		10,19		
16/01/2024	21 16/01/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	2,36			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		2,36		
16/01/2024	22 16/01/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	547,24			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		547,24		
16/01/2024	23 16/01/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	12.648,24			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		12.648,24		
16/01/2024	24 16/01/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	9.641,39			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		9.641,39		
16/01/2024	25 16/01/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	140,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		140,00		
16/01/2024	26 16/01/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	240,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		240,00		
16/01/2024	27 16/01/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024	187,03			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2024		187,03		
18/01/2024	28 18/01/2024 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A.	37,35		CG1C/207	cris 31/12/2023

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
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2024		37,35		
23/01/2024	29 23/01/2024 4030477	018		PAGAMENTO SOFFRITTI GIANLUCA	1.490,98		14/00	cris 24/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2024		1.490,98		
23/01/2024	30 23/01/2024 4030023	018		PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS	1.598,12		CG99/30	cris 23/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2024		1.598,12		
23/01/2024	31 23/01/2024 4030264	018		PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA	2.900,00		CG99/31	cris 23/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2024		2.900,00		
23/01/2024	32 23/01/2024 4030264	018		PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA	2.900,00		CG99/32	cris 23/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2024		2.900,00		
23/01/2024	33 23/01/2024 4030756	018		PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE	5.342,00		CG99/33	cris 23/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2024		5.342,00		
26/01/2024	34 26/01/2024 4030035	018		PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	734,00		CG99/34	cris 26/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/01/2024		734,00		
31/01/2024	35 31/01/2024 4050024	018		PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	3.028,00		CG1C/198	cris 28/12/2023
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2024		3.028,00		
31/01/2024	36 31/01/2024 4030460	018		PAGAMENTO R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA	29,94		CG99/36	cris 31/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2024		29,94		
31/01/2024	37 31/01/2024 4031031	018		PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L.	260,80		00009/P	cris 05/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2024		260,80		
30/01/2024	38 30/01/2024 4030001	018		PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	0,25		0000004713	cris 25/01/2024
		1010011		BANCA MONTE PASCHI C.C. TASSE AUTO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2024		0,25		

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
05/02/2024	39 05/02/2024 4030702	018 1010010		PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/02/2024	3.205,50	3.205,50	cris 41240064606	06/01/2024
08/02/2024	40 08/02/2024 4030001	018 1010010		PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/02/2024	155,03	155,03	cris 0000000108	08/01/2024
12/02/2024	41 12/02/2024 4030001	018 1010010		PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/02/2024	25.522,29	25.522,29	cris CG1C/181	12/12/2023
12/02/2024	42 12/02/2024 4031003	018 1010010		PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/02/2024	734,22	734,22	cris 00500037805	08/01/2024
12/02/2024	43 12/02/2024 4031003	018 1010010		PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/02/2024	34,37	34,37	cris 00500037805	08/01/2024
13/02/2024	44 13/02/2024 4030702	018 1010010		PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	2.561,08	2.561,08	cris 41231991293	27/12/2023
13/02/2024	45 13/02/2024 4030868	018 1010010		PAGAMENTO STOCCHI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	4.400,00	4.400,00	cris 6/001	15/01/2024
13/02/2024	46 13/02/2024 4031048	018 1010010		PAGAMENTO FORMULA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	576,53	576,53	cris 0062023V040	29/12/2023
13/02/2024	47 13/02/2024 4031025	018 1010010		PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	1.319,16	1.319,16	cris IT00124SPL0	18/01/2024
13/02/2024	48 13/02/2024 4031048	018 1010010		PAGAMENTO FORMULA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	4.299,69	4.299,69	cris 0062023VM40	29/12/2023
13/02/2024	49 13/02/2024 4030868	018		PAGAMENTO STOCCHI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.	940,00		cris 7/001	15/01/2024

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 13/02/2024		940,00		
13/02/2024	50 13/02/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	4,00		0000001288	cris 09/01/2024
13/02/2024	51 13/02/2024 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	150,00	4,00	0062023VS40	cris 29/12/2023
13/02/2024	52 13/02/2024 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	2.538,00	2.538,00	CG99/52	cris 13/02/2024
13/02/2024	53 13/02/2024 4031060	018	PAGAMENTO ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	80,00	80,00	21290031388	cris 31/12/2023
13/02/2024	54 13/02/2024 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	108,58	108,58	IT00124SPLO	cris 18/01/2024
13/02/2024	55 13/02/2024 4030097	018	PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	1.282,56	1.282,56	1/PA	cris 09/01/2024
13/02/2024	56 13/02/2024 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	1.929,09	1.929,09	0062023VM40	cris 29/12/2023
13/02/2024	57 13/02/2024 4030868	018	PAGAMENTO STOCCHI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	3.171,11	3.171,11	8/001	cris 15/01/2024
13/02/2024	58 13/02/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	761,83	761,83	0000000107	cris 08/01/2024
13/02/2024	59 13/02/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	70,22	70,22	0000003061	cris 18/01/2024

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
13/02/2024	60 13/02/2024 2020005	018		PAGAMENTO DEBITI DIVERSI Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024	78,32			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2024		78,32		
16/02/2024	61 16/02/2024 4030574	018		PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	37,35		CG1C/14	31/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		37,35		
16/02/2024	62 16/02/2024 4030001	018		PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	82,00		CG1C/5	16/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		82,00		
16/02/2024	63 16/02/2024 2020007	018		PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	279,00			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		279,00		
16/02/2024	64 16/02/2024 2020012	018		PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	74,60			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		74,60		
16/02/2024	65 16/02/2024 2020012	018		PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	16,50			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		16,50		
16/02/2024	66 16/02/2024 2020012	018		PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	207,73			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		207,73		
16/02/2024	67 16/02/2024 2020002	018		PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	317,97			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		317,97		
16/02/2024	68 16/02/2024 2020002	018		PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	880,03			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		880,03		

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	
16/02/2024	69 16/02/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	14,48			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		14,48		
16/02/2024	70 16/02/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	215,80			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		215,80		
16/02/2024	71 16/02/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	0,93			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		0,93		
16/02/2024	72 16/02/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	3,22			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		3,22		
16/02/2024	73 16/02/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024	2.705,76			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2024		2.705,76		
19/02/2024	74 19/02/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 19/02/2024	1.176,00		0000003500	cris 19/01/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.176,00		
23/02/2024	75 23/02/2024 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2024	154,30		CG1C/19	cris 02/02/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		154,30		
23/02/2024	76 23/02/2024 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2024	211,88		CG1C/20	cris 02/02/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		211,88		
23/02/2024	77 23/02/2024 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2024	154,30		CG1C/21	cris 02/02/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		154,30		
23/02/2024	78 23/02/2024 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	136,10		CG1C/22	cris 02/02/2024

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 23/02/2024		136,10		
27/02/2024	79 27/02/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2024	50,94	50,94	11230854815	cris 15/12/2023
27/02/2024	80 27/02/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2024	12,41	12,41	11230854815	cris 15/12/2023
28/02/2024	81 28/02/2024 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2024 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2024	92,00	92,00		cris
29/02/2024	82 29/02/2024 4031068	018	PAGAMENTO CASAROLLI TRASPORTI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/02/2024	341,60	341,60	CG99/82	cris 29/02/2024
29/02/2024	83 29/02/2024 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/02/2024	1.813,00	1.813,00	CG1C/27	cris 22/02/2024
05/02/2024	84 05/02/2024 2020003	018	PAGAMENTO DEBITI VS REG. E/ROMAGNA T.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 05/02/2024 1010011 BANCA MONTE PASCHI C.C. TASSE AUTO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/02/2024	18,55	18,55		cris
05/02/2024	85 05/02/2024 6060282	018	PAGAMENTO INCASSO TASSE AUTO C/SISAL 1010011 BANCA MONTE PASCHI C.C. TASSE AUTO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/02/2024	0,56	0,56		cris
06/03/2024	86 06/03/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2024	251,61	251,61	0000005598	cris 06/02/2024
11/03/2024	87 11/03/2024 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/03/2024	185,00	185,00	CG1C/34	cris 29/02/2024
11/03/2024	88 11/03/2024 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L.	3.401,76		41240310505	cris 08/02/2024

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 11/03/2024		3.401,76		

11/03/2024	89 11/03/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	40.809,17		CG1C/4	cris 09/01/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/03/2024		40.809,17		

12/03/2024	90 12/03/2024 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A.	39,80		00500922096	cris 06/02/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/03/2024		39,80		

19/03/2024	91 19/03/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	240,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		240,00		

19/03/2024	92 19/03/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	383,67			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		383,67		

19/03/2024	93 19/03/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	58,51			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		58,51		

19/03/2024	94 19/03/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	74,97			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		74,97		

19/03/2024	95 19/03/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	597,03			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		597,03		

19/03/2024	96 19/03/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	3.185,60			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		3.185,60		

19/03/2024	97 19/03/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	0,88			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 19/03/2024		0,88		
19/03/2024	98 19/03/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	1.816,56			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		1.816,56		
19/03/2024	99 19/03/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	0,63			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		0,63		
19/03/2024	100 19/03/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	2,19			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		2,19		
19/03/2024	101 19/03/2024 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	112,05		CG1C/33	cris 29/02/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		112,05		
19/03/2024	102 19/03/2024 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024	841,31		00501677001	cris 13/02/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/03/2024		841,31		
21/03/2024	103 21/03/2024 4030655	018	PAGAMENTO SAL CONSULTING S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	50,00		250	cris 28/02/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024		50,00		
21/03/2024	104 21/03/2024 4031060	018	PAGAMENTO ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	80,00		2129000643	cris 31/01/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024		80,00		
21/03/2024	105 21/03/2024 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	113,43		IT00124SPL0	cris 22/02/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024		113,43		
21/03/2024	106 21/03/2024 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	144,00		0062024VS40	cris 31/01/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024		144,00		
21/03/2024	107 21/03/2024 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	255,00		000002/EL	cris 30/01/2024

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 21/03/2024		255,00		
21/03/2024	108 21/03/2024 4031050	018	PAGAMENTO COLLIVA MICHELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	22,10		CG1C/208	cris 31/12/2023
21/03/2024	109 21/03/2024 4031050	018	PAGAMENTO COLLIVA MICHELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	18,80		CG1C/209	cris 31/12/2023
21/03/2024	110 21/03/2024 4030892	018	PAGAMENTO BOVOLenta DR.PAOLA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	855,04		103/00	cris 14/02/2024
21/03/2024	111 21/03/2024 4030983	018	PAGAMENTO BEREADY S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	14.480,00		17 PA	cris 31/01/2024
21/03/2024	112 21/03/2024 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	1.371,34		IT00124SPLO	cris 22/02/2024
21/03/2024	113 21/03/2024 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	1.500,00		0062024VS40	cris 24/01/2024
21/03/2024	114 21/03/2024 4030868	018	PAGAMENTO STOCCHI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	1.504,18		30/001	cris 12/02/2024
21/03/2024	115 21/03/2024 4031017	018	PAGAMENTO ZETA TRE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	3.200,00		1/002	cris 09/02/2024
21/03/2024	116 21/03/2024 4030868	018	PAGAMENTO STOCCHI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	3.490,00		32/001	cris 14/02/2024
21/03/2024	117 21/03/2024 2020005	018	PAGAMENTO DEBITI DIVERSI Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024	101,50			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 Data		utente
21/03/2024	118	21/03/2024	018	PAGAMENTO				cris
		2020005	DEBITI DIVERSI	78,32				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024					
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		78,32			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2024					
Totale tipo documento DARE				221.344,52				
				AVERE	221.344,52			
Totale generale DARE				221.344,52				
				AVERE	221.344,52			