

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
02/04/2024	119 02/04/2024 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024	50,60	50,60	11240127557	cris 14/02/2024
02/04/2024	120 02/04/2024 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024	11,60	11,60	11240127557	cris 14/02/2024
02/04/2024	121 02/04/2024 4031031	018 1010010	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024	380,80	380,80	00023/P	cris 05/03/2024
02/04/2024	122 02/04/2024 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024	529,11	529,11	11240151053	cris 22/02/2024
02/04/2024	123 02/04/2024 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024	965,00	965,00	11240151052	cris 22/02/2024
02/04/2024	124 02/04/2024 2020008	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024	500,00	500,00		cris
03/04/2024	125 03/04/2024 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2024	150,46	150,46	CG1C/31	cris 22/02/2024
05/04/2024	126 05/04/2024 4050002	018 1010010	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024	146,40	146,40	CG1C/44	cris 03/04/2024
05/04/2024	127 05/04/2024 4050002	018 1010010	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024	217,65	217,65	CG1C/45	cris 03/04/2024
05/04/2024	128 05/04/2024 4050002	018 1010010	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024	366,00	366,00	CG1C/46	cris 03/04/2024
05/04/2024	129 05/04/2024 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	154,30		CG1C/47	cris 03/04/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente Partita Codice	Data
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		154,30		
08/04/2024	130 08/04/2024 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024	1.950,00	1.950,00	CG1C/43	cris 03/04/2024
08/04/2024	131 08/04/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024	251,24	251,24	0000007579	cris 08/03/2024
08/04/2024	132 08/04/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024	38.154,67	38.154,67	CG1C/32	cris 22/02/2024
10/04/2024	133 10/04/2024 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2024	240,00	240,00	CG1C/48	cris 03/04/2024
11/04/2024	134 11/04/2024 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024	34,08	34,08	00501822207	cris 07/03/2024
11/04/2024	135 11/04/2024 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024	619,52	619,52	00501822207	cris 07/03/2024
12/04/2024	136 12/04/2024 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2024	1.970,32	1.970,32	41240499484	cris 08/03/2024
15/04/2024	137 15/04/2024 4031060	018	PAGAMENTO ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024	80,00	80,00	2129001291	cris 29/02/2024
15/04/2024	138 15/04/2024 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024	113,43	113,43	IT00124SPL0	cris 26/03/2024
15/04/2024	139 15/04/2024 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024	1.371,34	1.371,34	IT00124SPL0	cris 26/03/2024

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
15/04/2024	140	15/04/2024 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	1.104,00			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.104,00	IT00124SPLO	26/03/2024
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024				
15/04/2024	141	15/04/2024 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A.	80,00			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		80,00	0062024VS40	29/02/2024
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024				
15/04/2024	142	15/04/2024 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	201,90			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		201,90	000039/EL	26/03/2024
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024				
15/04/2024	143	15/04/2024 4031066	018	PAGAMENTO SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L.	22.967,00			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		22.967,00	0000015-SP	29/02/2024
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024				
15/04/2024	144	15/04/2024 4030655	018	PAGAMENTO SAL CONSULTING S.R.L.	350,00		355	cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		350,00		29/02/2024
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024				
15/04/2024	145	15/04/2024 4030884	018	PAGAMENTO BARCHIELLI AVV.FRANCESCO	2.672,00		25	cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.672,00		04/03/2024
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024				
16/04/2024	146	16/04/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	160,00			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		160,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024				
16/04/2024	147	16/04/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	444,45			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		444,45		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024				
16/04/2024	148	16/04/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	65,29			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		65,29		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024				
16/04/2024	149	16/04/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	0,74			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		0,74		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024				

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	
16/04/2024	150 16/04/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024	2,54			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		2,54		
16/04/2024	151 16/04/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024	250,89			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		250,89		
16/04/2024	152 16/04/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024	694,11			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		694,11		
16/04/2024	153 16/04/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024	26,91			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		26,91		
16/04/2024	154 16/04/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024	6.898,95			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		6.898,95		
18/04/2024	155 18/04/2024 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2024	37,35		3250	cris 31/03/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		37,35		
26/04/2024	156 26/04/2024 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2024	150,00		CG1C/57	cris 20/04/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		150,00		
30/04/2024	157 30/04/2024 4031006	018	PAGAMENTO DYLOG ITALIA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2024	2.072,27		8497/FR	cris 13/03/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.072,27		
07/05/2024	158 07/05/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 07/05/2024	29.109,79		CG1C/38	cris 07/03/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		29.109,79		
08/05/2024	159 08/05/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	269,78		0000010110	cris 08/04/2024

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
16/05/2024	169	16/05/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	500,00			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		500,00		
16/05/2024	170	16/05/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	916,99			cris
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		916,99		
17/05/2024	171	17/05/2024 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024	113,43		IT00124SPL0	cris 19/04/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		113,43		
17/05/2024	172	17/05/2024 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024	1.371,34		IT00124SPL0	cris 19/04/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		1.371,34		
17/05/2024	173	17/05/2024 4030655	018	PAGAMENTO SAL CONSULTING S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024	350,00		734	cris 19/04/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		350,00		
17/05/2024	174	17/05/2024 4031060	018	PAGAMENTO ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024	80,00		2129001987	cris 31/03/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		80,00		
17/05/2024	175	17/05/2024 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024	1.944,00		CG1C/59	cris 09/05/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		1.944,00		
17/05/2024	176	17/05/2024 4030097	018	PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024	5.130,24		2/PA	cris 09/01/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		5.130,24		
17/05/2024	177	17/05/2024 4031017	018	PAGAMENTO ZETA TRE S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024	3.200,00		1/002	cris 09/02/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		3.200,00		
17/05/2024	178	17/05/2024 4031040	018	PAGAMENTO MALAGUTI STEFANO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024	4.061,44		13	cris 03/04/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		4.061,44		
20/05/2024	179	20/05/2024 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A.	12,45		4560	cris 30/04/2024

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 20/05/2024		12,45		
29/05/2024	180 29/05/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024	3.647,00		CG1C/63	cris 09/05/2024
30/05/2024	181 30/05/2024 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2024 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2024	543,54		543,54	cris
31/05/2024	182 31/05/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2024	11,97		11240275836 11,97	cris 15/04/2024
31/05/2024	183 31/05/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2024	67,51		11240275835 67,51	cris 15/04/2024
31/05/2024	184 31/05/2024 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2024	360,80		00044/P 360,80	cris 04/05/2024
05/06/2024	185 05/06/2024 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2024	170,00		CG1C/69 170,00	cris 09/05/2024
07/06/2024	186 07/06/2024 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2024	5.342,00		CG99/186 5.342,00	cris 07/06/2024
07/06/2024	187 07/06/2024 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2024	2.900,00		CG1C/137 2.900,00	cris 27/09/2024
07/06/2024	188 07/06/2024 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2024	2.900,00		CG1C/137 2.900,00	cris 27/09/2024
07/06/2024	189 07/06/2024 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2024	7.268,00		CG1C/74 7.268,00	cris 03/06/2024

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
07/06/2024	190	07/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4030023		FERRONI PIER AMOS	1.598,12		CG1C/56	15/04/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.598,12		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2024				

10/06/2024	191	10/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4031060		ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	92,00		2129002664	30/04/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		92,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024				

10/06/2024	192	10/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4030445		TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	255,00		000046/EL	29/04/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		255,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024				

10/06/2024	193	10/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	160,85		0000013503	08/05/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		160,85		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024				

10/06/2024	194	10/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4030702		HERA COMM S.P.A.	579,97		41240854392	08/05/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		579,97		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024				

11/06/2024	195	11/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4031040		MALAGUTI STEFANO	2.992,64		17	31/05/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.992,64		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024				

11/06/2024	196	11/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4031025		COPMA SCRL	1.371,34		IT00124SPL0	28/05/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.371,34		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024				

11/06/2024	197	11/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4031025		COPMA SCRL	113,43		IT00124SPL0	28/05/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		113,43		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024				

11/06/2024	198	11/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4030330		A. MANZONI E C. S.P.A.	450,00		0652388AMC1	29/05/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		450,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024				

11/06/2024	199	11/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4031048		FORMULA S.P.A.	288,00		0062024VS40	30/04/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		288,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024				

11/06/2024	200	11/06/2024	018	PAGAMENTO				cris
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	25.125,54		CG1C/62	09/05/2024

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 11/06/2024		25.125,54		
11/06/2024	201 11/06/2024 4030774	018	PAGAMENTO STUDIO TECNICO ASSOCIATO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024	594,55	594,55	115/FE	cris 27/05/2024
11/06/2024	202 11/06/2024 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024	35,61	35,61	00503491944	cris 07/05/2024
11/06/2024	203 11/06/2024 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024	500,27	500,27	00503491944	cris 07/05/2024
14/06/2024	204 14/06/2024 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2024	304,40	304,40		cris
17/06/2024	205 17/06/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	965,50	965,50		cris
17/06/2024	206 17/06/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	2.023,65	2.023,65		cris
17/06/2024	207 17/06/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	646,85	646,85		cris
17/06/2024	208 17/06/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	389,00	389,00		cris
17/06/2024	209 17/06/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	65,28	65,28		cris

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
17/06/2024	210	17/06/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	1.795,20			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		1.795,20		
17/06/2024	211	17/06/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	2,84			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		2,84		
17/06/2024	212	17/06/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	7,41			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		7,41		
17/06/2024	213	17/06/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	2,36			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		2,36		
17/06/2024	214	17/06/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	891,49			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		891,49		
17/06/2024	215	17/06/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	960,00			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		960,00		
17/06/2024	216	17/06/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	760,00			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		760,00		
17/06/2024	217	17/06/2024 4030093	018	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	3.716,07		CG1C/78	cris 03/06/2024
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		3.716,07		
17/06/2024	218	17/06/2024 4030773	018	PAGAMENTO ELETTRICA NEON S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	3.040,00		154/24	cris 31/05/2024
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		3.040,00		
17/06/2024	219	17/06/2024 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A.	216,00		0062024VS40	cris 31/05/2024

.....