

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
08/07/2024	222	08/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	302,05		0000016010	07/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		302,05		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024				

08/07/2024	223	08/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030702			HERA COMM S.P.A.	37,20		41241042444	07/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		37,20		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024				

08/07/2024	224	08/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	23.803,62		CG1C/68	09/05/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		23.803,62		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024				

10/07/2024	225	10/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	1.371,34		IT00124SPL0	26/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.371,34		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2024				

11/07/2024	226	11/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031003			ENEL ENERGIA S.P.A.	35,61		00504367315	06/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		35,61		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024				

11/07/2024	227	11/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031003			ENEL ENERGIA S.P.A.	404,04		00504367315	06/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		404,04		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024				

12/07/2024	228	12/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031048			FORMULA S.P.A.	105,00		0062024VH40	28/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		105,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024				

12/07/2024	229	12/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	113,43		IT00124SPL0	26/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		113,43		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024				

12/07/2024	230	12/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031037			BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	175,00		002098/24	30/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		175,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024				

12/07/2024	231	12/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	181,96		IT00124SPL0	26/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		181,96		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024				

12/07/2024	232	12/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	225,98		IT00124SPL0	26/06/2024

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 12/07/2024		225,98		
12/07/2024	233 12/07/2024 4031037	018	PAGAMENTO BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	250,00		004132/23	cris 31/12/2023
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		250,00		
12/07/2024	234 12/07/2024 4031060	018	PAGAMENTO ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	92,00		2129004080	cris 30/06/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		92,00		
12/07/2024	235 12/07/2024 4030655	018	PAGAMENTO SAL CONSULTING S.R.L.	350,00		1258	cris 10/07/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		350,00		
12/07/2024	236 12/07/2024 4031072	018	PAGAMENTO SONGEO S.R.L.	22.967,00		57	cris 10/07/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		22.967,00		
12/07/2024	237 12/07/2024 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A.	589,21		0062024V040	cris 28/06/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		589,21		
12/07/2024	238 12/07/2024 4030765	018	PAGAMENTO FERRARA ASCENSORI S.R.L.	700,00		100036	cris 11/07/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		700,00		
12/07/2024	239 12/07/2024 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	1.936,00		CG99/239	cris 12/07/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		1.936,00		
12/07/2024	240 12/07/2024 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A.	1.971,53		0062024VM40	cris 28/06/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		1.971,53		
12/07/2024	241 12/07/2024 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A.	2.192,00		0062024VH40	cris 28/06/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		2.192,00		
12/07/2024	242 12/07/2024 4030929	018	PAGAMENTO TAPETTO ELENA	2.500,99		1/PA	cris 09/07/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		2.500,99		

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
12/07/2024	243 12/07/2024 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A.	4.394,28			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		4.394,28	0062024VM40	28/06/2024
16/07/2024	244 16/07/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	110,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		110,00		
16/07/2024	245 16/07/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	448,56			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		448,56		
16/07/2024	246 16/07/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	65,29			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		65,29		
16/07/2024	247 16/07/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	560,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		560,00		
16/07/2024	248 16/07/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	0,69			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		0,69		
16/07/2024	249 16/07/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	2,37			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		2,37		
16/07/2024	250 16/07/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT	8.721,92			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		8.721,92		
16/07/2024	251 16/07/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT	1.429,72			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		1.429,72		

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
16/07/2024	252 16/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	81,38			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		81,38		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024				
16/07/2024	253 16/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	648,62			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		648,62		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024				
19/07/2024	254 19/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030574		ACI INFORMATICA S.P.A.	87,15		6563	30/06/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		87,15		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/07/2024				
31/07/2024	255 31/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	2020008		ERARIO C/IMPOSTE	4.093,00			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		4.093,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
31/07/2024	256 31/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	2020008		ERARIO C/IMPOSTE	16,37			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		16,37		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
31/07/2024	257 31/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	2020008		ERARIO C/IMPOSTE	26.741,00			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		26.741,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
31/07/2024	258 31/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	2020008		ERARIO C/IMPOSTE	106,96			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		106,96		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
31/07/2024	259 31/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	2020008		ERARIO C/IMPOSTE	727,00			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		727,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
31/07/2024	260 31/07/2024	018	PAGAMENTO				cris
	2020008		ERARIO C/IMPOSTE	2,91			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,91		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024				

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
31/07/2024	261	31/07/2024 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024	4.928,50			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024		4.928,50		
31/07/2024	262	31/07/2024 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024	19,71			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024		19,71		
31/07/2024	263	31/07/2024 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024	2.647,40			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024		2.647,40		
31/07/2024	264	31/07/2024 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024	10,59			cris
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024		10,59		
31/07/2024	265	31/07/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024	56,41		11240412119	cris 14/06/2024
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		56,41		
31/07/2024	266	31/07/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024	12,18		11240412119	cris 14/06/2024
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		12,18		
31/07/2024	267	31/07/2024 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024	260,80		00065/P	cris 04/07/2024
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		260,80		
31/07/2024	268	31/07/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024	562,04		11240444852	cris 27/06/2024
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		562,04		
31/07/2024	269	31/07/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024	1.142,69		11240444852	cris 27/06/2024
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.142,69		
31/07/2024	271	31/07/2024 4030326	018	PAGAMENTO C.C.I.A.A CAMERA COMM.IND.ART.AGR. Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024	18,07		CG1C/102	cris 31/07/2024
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		18,07		

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
05/08/2024	272	05/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	180,03		0000017677	03/07/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		180,03		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024				

07/08/2024	273	07/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030811			VIELLE S.A.S. DI STRAFORINI LAURA & c.	2.133,24		498	19/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.133,24		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2024				

08/08/2024	274	08/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030942			SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	951,01		38088560704	11/03/2021
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		951,01		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2024				

08/08/2024	275	08/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030235			F.LLI RAIMONDI DI RAIMONDI SNC	4.013,45		1/PA	17/06/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		4.013,45		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2024				

08/08/2024	276	08/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4050002			CREDITORI DIVERSI	183,00		CG99/276	08/08/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		183,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2024				

09/08/2024	277	09/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4050002			CREDITORI DIVERSI	163,30		CG1C/103	31/07/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		163,30		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024				

09/08/2024	278	09/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4050002			CREDITORI DIVERSI	231,80		CG1C/104	31/07/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		231,80		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024				

09/08/2024	279	09/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4050002			CREDITORI DIVERSI	160,00		CG1C/105	31/07/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		160,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024				

09/08/2024	280	09/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031003			ENEL ENERGIA S.P.A.	35,61		00505128246	05/07/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		35,61		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024				

09/08/2024	281	09/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031003			ENEL ENERGIA S.P.A.	478,90		00505128246	05/07/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		478,90		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024				

12/08/2024	282	12/08/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030702			HERA COMM S.P.A.	37,20		41241223631	09/07/2024

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 12/08/2024		37,20		
12/08/2024	283 12/08/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024	31.838,62		CG1C/83	cris 12/06/2024
					31.838,62		
13/08/2024	284 13/08/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024	58,86		0000020901	cris 24/07/2024
					58,86		
13/08/2024	285 13/08/2024 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024	1.607,70		CG1C/93	cris 22/07/2024
					1.607,70		
13/08/2024	286 13/08/2024 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024	65,50		CG1C/94	cris 22/07/2024
					65,50		
13/08/2024	287 13/08/2024 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024	1.933,00		CG1C/109	cris 09/08/2024
					1.933,00		
13/08/2024	288 13/08/2024 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024	113,43		IT00124SPLO	cris 24/07/2024
					113,43		
13/08/2024	289 13/08/2024 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024	1.371,34		IT00124SPLO	cris 24/07/2024
					1.371,34		
14/08/2024	290 14/08/2024 4031060	018	PAGAMENTO ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2024	92,00		2129004773	cris 31/07/2024
					92,00		
16/08/2024	291 16/08/2024 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2024	2.177,00		CG1C/92	cris 15/07/2024
					2.177,00		
16/08/2024	292 16/08/2024 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2024	74,70		7740	cris 31/07/2024
					74,70		

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
20/08/2024	293	20/08/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024	468,00		cris	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		468,00		
20/08/2024	294	20/08/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024	442,27		cris	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		442,27		
20/08/2024	295	20/08/2024 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024	65,28		cris	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		65,28		
20/08/2024	296	20/08/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024	81,09		cris	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		81,09		
20/08/2024	297	20/08/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024	645,91		cris	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		645,91		
20/08/2024	298	20/08/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024	1.881,26		cris	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		1.881,26		
20/08/2024	299	20/08/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024	7.742,32		cris	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		7.742,32		
20/08/2024	300	20/08/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024	0,69		cris	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		0,69		
20/08/2024	301	20/08/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024	2,36		cris	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		2,36		

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
09/09/2024	302	09/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030702			HERA COMM S.P.A.	37,20		41241394293	07/08/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		37,20		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024				

09/09/2024	303	09/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	675,72		0000021399	07/08/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		675,72		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024				

10/09/2024	304	10/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	29.169,92		CG1C/91	10/07/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		29.169,92		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2024				

12/09/2024	305	12/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031003			ENEL ENERGIA S.P.A.	35,61		00506149213	08/08/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		35,61		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2024				

13/09/2024	306	13/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031060			ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	92,00		2129005439	31/08/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		92,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

13/09/2024	307	13/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4050014			DIPENDENTI FISSI	2.273,00		CG1C/112	19/08/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.273,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

13/09/2024	308	13/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030756			PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE	5.342,00		CG99/308	13/09/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		5.342,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

13/09/2024	309	13/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	113,43		IT00124SPL0	29/08/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		113,43		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

13/09/2024	310	13/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	1.371,34		IT00124SPL0	29/08/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.371,34		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

13/09/2024	311	13/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030884			BARCIELLI AVV.FRANCESCO	2.672,00		221	06/09/2024
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.672,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

13/09/2024	312	13/09/2024	018	PAGAMENTO				cris
	4030795			DELTACOMMERCE S.R.L.	450,00		1680	13/09/2024

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 13/09/2024		450,00		
13/09/2024	313 13/09/2024 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024	2.900,00		CG1C/137	cris 27/09/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024		2.900,00		
16/09/2024	314 16/09/2024 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024	862,11		00506600743	cris 11/08/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		862,11		
17/09/2024	315 17/09/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024	75,57			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		75,57		
17/09/2024	316 17/09/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024	602,43			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		602,43		
17/09/2024	317 17/09/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024	3.355,02			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		3.355,02		
17/09/2024	318 17/09/2024 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024	563,38			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		563,38		
17/09/2024	319 17/09/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024	0,64			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		0,64		
17/09/2024	320 17/09/2024 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024	2,20			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		2,20		
17/09/2024	321 17/09/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024	506,40			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 17/09/2024		506,40		
17/09/2024	322 17/09/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024	273,46			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		273,46		
17/09/2024	323 17/09/2024 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024	1.209,59			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		1.209,59		
19/09/2024	324 19/09/2024 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2024	24,90		8929	cris 31/08/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2024		24,90		
20/09/2024	325 20/09/2024 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2024	75,00		CG1C/115	cris 19/08/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2024		75,00		
23/09/2024	326 23/09/2024 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024	300,02			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024		300,02		
25/09/2024	327 25/09/2024 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024	115,00		CG1C/3	cris 05/01/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		115,00		
25/09/2024	328 25/09/2024 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024	46,00		CG1C/23	cris 06/02/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		46,00		
25/09/2024	329 25/09/2024 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024	367,50		CG1C/37	cris 05/03/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		367,50		
25/09/2024	330 25/09/2024 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024	279,50		CG1C/53	cris 04/04/2024
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		279,50		
25/09/2024	331 25/09/2024 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO	57,50		CG1C/66	cris 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 25/09/2024		57,50		
25/09/2024	332 25/09/2024 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024	180,00		CG1C/85	cris 12/06/2024
					180,00		
25/09/2024	333 25/09/2024 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024	348,50		CG1C/90	cris 08/07/2024
					348,50		
25/09/2024	334 25/09/2024 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024	251,00		CG1C/106	cris 06/08/2024
					251,00		
25/09/2024	335 25/09/2024 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024	467,00		CG1C/119	cris 05/09/2024
					467,00		
25/09/2024	336 25/09/2024 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024	236,11			cris
					236,11		
27/09/2024	337 27/09/2024 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2024 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2024	223,72			cris
					223,72		
30/09/2024	338 30/09/2024 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024	260,80		00087/P	cris 05/09/2024
					260,80		
30/09/2024	339 30/09/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024	53,32		11240572210	cris 13/08/2024
					53,32		
30/09/2024	340 30/09/2024 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	11,58		11240572210	cris 13/08/2024

Data e numero del movimento	Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
	-----			Importo	Importo	-----	
	Conto	Conto		Dare	Avere	P a r t i t a	
	Dare	Avere				Codice	Data
	1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		11,58		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024				
Totale tipo documento DARE				233.308,91			
AVERE					233.308,91		
Totale generale DARE				233.308,91			
AVERE					233.308,91		