

Data e numero	Data comp.	T.M.							utente
del	-----		Descrizioni e annotazioni		Importo	Importo	-----		
movimento	Conto	Conto			Dare	Avere	P a r t i t a		
	Dare	Avere					Codice	Data	
=====									
03/04/2019	132	03/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4050024		COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	3.039,18		CG1C/209	28/12/2018	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.039,18			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2019					
- - - - -									
03/04/2019	133	03/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		1020002		PRES.C/ANTICIPI MISSIONI	133,90				
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		133,90			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2019					
- - - - -									
11/04/2019	134	11/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	235,51		0000006499	11/02/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		235,51			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2019					
- - - - -									
11/04/2019	135	11/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030023		FERRONI PIER AMOS	1.598,12		2	01/04/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.598,12			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2019					
- - - - -									
11/04/2019	136	11/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		0000007557	12/03/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2019					
- - - - -									
12/04/2019	137	12/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030574		ACI INFORMATICA S.P.A.	24,90		3530	31/03/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		24,90			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2019					
- - - - -									
15/04/2019	138	15/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030381		TIM S.P.A.	105,80		8H00229410	08/03/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		105,80			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2019					
- - - - -									
15/04/2019	139	15/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030381		TIM S.P.A.	160,72		8H00231558	08/03/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		160,72			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2019					
- - - - -									
15/04/2019	140	15/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030381		TIM S.P.A.	111,27		8H00227286	08/03/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		111,27			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2019					
- - - - -									
15/04/2019	141	15/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030381		TIM S.P.A.	150,74		8H00234345	08/03/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		150,74			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2019					
- - - - -									
15/04/2019	142	15/04/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030381		TIM S.P.A.	66,36		8H00234139	08/03/2019	

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 15/04/2019		66,36	
15/04/2019	143 15/04/2019	018	PAGAMENTO 4030381 TIM S.P.A.	55,80		cris 8H00234469 08/03/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2019		55,80	
15/04/2019	144 15/04/2019	018	PAGAMENTO 4030951 IREN MERCATO S.P.A.	524,40		cris 01194006542 15/03/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2019		524,40	
15/04/2019	145 15/04/2019	018	PAGAMENTO 4030951 IREN MERCATO S.P.A.	79,28		cris 01194006542 15/03/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2019		79,28	
16/04/2019	146 16/04/2019	018	PAGAMENTO 4050002 CREDITORI DIVERSI	76,50		cris CG99/146 16/04/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019		76,50	
16/04/2019	147 16/04/2019	018	PAGAMENTO 2020002 DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	222,12		cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019		222,12	
16/04/2019	148 16/04/2019	018	PAGAMENTO 2020002 DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	614,88		cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019		614,88	
16/04/2019	149 16/04/2019	018	PAGAMENTO 2020007 ERARIO C/RIT.ACC.	464,70		cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019		464,70	
16/04/2019	150 16/04/2019	018	PAGAMENTO 2020007 ERARIO C/RIT.ACC.	74,13		cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019		74,13	
16/04/2019	151 16/04/2019	018	PAGAMENTO 2020002 DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	0,65		cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019		0,65	

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
16/04/2019	152 16/04/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	2,25			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,25		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
16/04/2019	153 16/04/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	150,00			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		150,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
16/04/2019	154 16/04/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	44,80			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		44,80		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
16/04/2019	155 16/04/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	558,00			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		558,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
16/04/2019	156 16/04/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020010		ERARIO C/IVA SPLIT	2.456,08			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.456,08		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
16/04/2019	157 16/04/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020010		ERARIO C/IVA SPLIT	1.830,91			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.830,91		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2019				
19/04/2019	158 19/04/2019	018	PAGAMENTO				cris
	4030979		DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G & C	403,50		851/FE	20/03/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		403,50		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2019				
19/04/2019	159 19/04/2019	018	PAGAMENTO				cris
	4030967		LINEA DATA S.R.L.	688,36		250/PA	14/03/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		688,36		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2019				
19/04/2019	160 19/04/2019	018	PAGAMENTO				cris
	4030984		CENTRO TENDE S.N.C.	95,85		24	15/03/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		95,85		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2019				
19/04/2019	161 19/04/2019	018	PAGAMENTO				cris
	4030097		STUDIO ASSOCIATO MELA	1.336,00		CG99/161	19/04/2019

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 19/04/2019		1.336,00	
19/04/2019	162 19/04/2019	018	PAGAMENTO 4030756 PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2019	5.342,00	5.342,00	CG1C/27 11/02/2019
19/04/2019	163 19/04/2019	018	PAGAMENTO 4050014 DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2019	1.637,00	1.637,00	CG1C/44 12/04/2019
19/04/2019	164 19/04/2019	018	PAGAMENTO 4030331 AGESTE SOC. COOP. A R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2019	2.520,00	2.520,00	F-350 25/03/2019
19/04/2019	165 19/04/2019	018	PAGAMENTO 4030264 TURRI MARIA GIOVANNA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2019	3.343,24	3.343,24	CG1C/26 11/02/2019
19/04/2019	166 19/04/2019	018	PAGAMENTO 4030264 TURRI MARIA GIOVANNA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2019	3.343,24	3.343,24	CG1C/26 11/02/2019
30/04/2019	167 30/04/2019	018	PAGAMENTO 4030838 SORIT S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2019	114,48	114,48	20191818823 20/03/2019
06/05/2019	168 06/05/2019	018	PAGAMENTO 4030702 HERA COMM S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2019	2.240,79	2.240,79	41190343820 10/04/2019
07/05/2019	169 07/05/2019	018	PAGAMENTO 4030698 HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/05/2019	11,30	11,30	11190206857 12/04/2019
07/05/2019	170 07/05/2019	018	PAGAMENTO 4030698 HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/05/2019	77,78	77,78	11190206857 12/04/2019
13/05/2019	171 13/05/2019	018	PAGAMENTO 4030001 AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2019	289,42	289,42	0005002847 12/03/2019

Data e numero	Data comp.	T.M.							utente
del	-----		Descrizioni e annotazioni		Importo	Importo	-----		
movimento	Conto	Conto			Dare	Avere	P a r t i t a		
	Dare	Avere					Codice	Data	
=====									
13/05/2019	172	13/05/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	32.149,70		0005002880	12/03/2019	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		32.149,70			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2019					

14/05/2019	173	14/05/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	369,17		0000007907	14/03/2019	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		369,17			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2019					

14/05/2019	174	14/05/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		0000007557	12/03/2019	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2019					

15/05/2019	175	15/05/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4030951			IREN MERCATO S.P.A.	77,57		01194008000	15/04/2019	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		77,57			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2019					

15/05/2019	176	15/05/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4030951			IREN MERCATO S.P.A.	478,24		01194008000	15/04/2019	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		478,24			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2019					

17/05/2019	177	17/05/2019	018	PAGAMENTO					cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	223,96				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019					
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		223,96			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019					

17/05/2019	178	17/05/2019	018	PAGAMENTO					cris
	2020002			DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	619,04				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019					
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		619,04			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019					

17/05/2019	179	17/05/2019	018	PAGAMENTO					cris
	2020007			ERARIO C/RIT.ACC.	471,40				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019					
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		471,40			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019					

17/05/2019	180	17/05/2019	018	PAGAMENTO					cris
	2020007			ERARIO C/RIT.ACC.	74,13				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019					
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		74,13			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019					

17/05/2019	181	17/05/2019	018	PAGAMENTO					cris
	2020007			ERARIO C/RIT.ACC.	250,00				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019					

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 17/05/2019		250,00		
17/05/2019	182 17/05/2019	018	PAGAMENTO 2020002 DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019	0,66			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019		0,66		
17/05/2019	183 17/05/2019	018	PAGAMENTO 2020002 DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019	2,26			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019		2,26		
17/05/2019	184 17/05/2019	018	PAGAMENTO 2020010 ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019	1.193,17			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019		1.193,17		
17/05/2019	185 17/05/2019	018	PAGAMENTO 2020010 ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019	9.248,69			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019		9.248,69		
17/05/2019	186 17/05/2019	018	PAGAMENTO 2020002 DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019	218,68			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2019		218,68		
20/05/2019	187 20/05/2019	018	PAGAMENTO 4030574 ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2019	12,45		4768	cris 30/04/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2019		12,45		
20/05/2019	188 20/05/2019	018	PAGAMENTO 4030001 AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2019	30.729,87		0005003015	cris 18/03/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2019		30.729,87		
31/05/2019	189 31/05/2019	018	PAGAMENTO 4030702 HERA COMM S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2019	918,85		41190443331	cris 11/05/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2019		918,85		
03/06/2019	190 03/06/2019	018	PAGAMENTO 2030001 MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2019	4.988,10			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2019		4.988,10		

Data e numero	Data comp.	T.M.							utente	
del	-----		Descrizioni e annotazioni		Importo	Importo	-----			
movimento	Conto	Conto			Dare	Avere	P a r t i t a			
	Dare	Avere					Codice	Data		
=====										
05/06/2019	191	05/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	241,87		0000009162	04/04/2019		
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		241,87				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2019						

05/06/2019	192	05/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		7907	14/03/2019		
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,00				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2019						

06/06/2019	193	06/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030953		CNS SOCIETA' COOPERATIVA	127,94		V5/0011536	31/03/2019		
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		127,94				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2019						

06/06/2019	194	06/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030953		CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.889,21		V5/0011535	31/03/2019		
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.889,21				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2019						

06/06/2019	195	06/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030855		VIVENDA S.R.L.	556,80		475	03/04/2019		
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		556,80				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2019						

06/06/2019	196	06/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	3.898,00		0005003593	06/05/2019		
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.898,00				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2019						

06/06/2019	197	06/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030942		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	14,53		38088560704	19/04/2019		
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		14,53				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2019						

09/06/2019	198	09/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030953		CNS SOCIETA' COOPERATIVA	127,94		V5/0015596	09/05/2019		
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		127,94				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019						

09/06/2019	199	09/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030953		CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.889,21		V5/0015595	09/05/2019		
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.889,21				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019						

09/06/2019	200	09/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030445		TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	255,00		000034/EL	23/04/2019		
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		255,00				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019						

09/06/2019	201	09/06/2019	018	PAGAMENTO					cris	
		4030330		A. MANZONI E C. S.P.A.	350,00		10000654178	30/04/2019		

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 09/06/2019		350,00		
09/06/2019	202 09/06/2019	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	382,05		11190234193	cris 30/04/2019
	4030698	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019		382,05		
09/06/2019	203 09/06/2019	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	877,50		11190234193	cris 30/04/2019
	4030698	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019		877,50		
09/06/2019	204 09/06/2019	018	PAGAMENTO OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	456,17		1755475	cris 09/05/2019
	4030854	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019		456,17		
09/06/2019	205 09/06/2019	018	PAGAMENTO DELTACOMMERCE S.R.L.	100,00		PA -7/2019	cris 13/06/2019
	4030795	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019		100,00		
09/06/2019	206 09/06/2019	018	PAGAMENTO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.026,95		46/FE	cris 22/05/2019
	4030774	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019		1.026,95		
09/06/2019	207 09/06/2019	018	PAGAMENTO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	444,75		38088560704	cris 03/05/2019
	4030942	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019		444,75		
09/06/2019	208 09/06/2019	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	1.647,00		CG1C/50	cris 26/04/2019
	4050014	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019		1.647,00		
09/06/2019	209 09/06/2019	018	PAGAMENTO IMPRESOFT S.R.L.	2.593,00		FTI/1303	cris 22/05/2019
	4030980	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019		2.593,00		
09/06/2019	210 09/06/2019	018	PAGAMENTO IMPRESOFT S.R.L.	6.796,00		FTI/1229	cris 09/05/2019
	4030980	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019		6.796,00		
09/06/2019	211 09/06/2019	018	PAGAMENTO A.C. AUTOPRATICHE CENTO	642,64		87	cris 21/03/2019
	4030715	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019		642,64		

Data e numero	Data comp.	T.M.							utente
del	-----		Descrizioni e annotazioni		Importo	Importo	-----		
movimento	Conto	Conto			Dare	Avere	P a r t i t a		
	Dare	Avere					Codice	Data	
=====									
09/06/2019	212	09/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030715		A.C. AUTOPRATICHE CENTO	3.245,15		113		12/04/2019
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.245,15			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019					

09/06/2019	213	09/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030235		F.LLI RAIMONDI DI RAIMONDI SNC	5.391,49		2/PA		11/04/2019
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		5.391,49			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2019					

10/06/2019	214	10/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	130,80		0005003799		10/05/2019
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		130,80			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2019					

10/06/2019	215	10/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	367,00		0005003800		10/05/2019
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		367,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2019					

10/06/2019	216	10/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	26.478,86		0005003344		10/04/2019
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		26.478,86			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2019					

11/06/2019	217	11/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030942		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	102,88		38088560704		10/05/2019
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		102,88			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2019					

12/06/2019	218	12/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030289		AUTOMOBILE CLUB FERRARA	500,00		CG1C/61		10/05/2019
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		500,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2019					

13/06/2019	219	13/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030953		CNS SOCIETA' COOPERATIVA	127,94		V5/0017502		24/05/2019
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		127,94			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2019					

13/06/2019	220	13/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030953		CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.889,21		V5/0017501		24/05/2019
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.889,21			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2019					

13/06/2019	221	13/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030574		ACI INFORMATICA S.P.A.	29,90		5633		31/05/2019
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		29,90			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2019					

14/06/2019	222	14/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
		4030914		ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	135,00		19-19592		10/06/2019

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
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2019		135,00			
14/06/2019	223 14/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4030765		FERRARA ASCENSORI S.R.L.	695,00		100019	11/06/2019	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2019		695,00			
14/06/2019	224 14/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4050014		DIPENDENTI FISSI	2.302,00		CG1C/63	10/06/2019	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2019		2.302,00			
15/06/2019	225 15/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4030093		COMUNE DI FERRARA	3.974,00		CG1C/64	10/06/2019	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2019		3.974,00			
15/06/2019	226 15/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4030811		VIELLE S.A.S. DI STRAFORINI LAURA & c.	315,73		23	12/04/2019	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2019		315,73			
15/06/2019	227 15/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4030795		DELTACOMMERCE S.R.L.	100,00		PA -7/2019	13/06/2019	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2019		100,00			
16/06/2019	228 16/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
	4030264		TURRI MARIA GIOVANNA	3.343,24		CG1C/26	11/02/2019	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019		3.343,24			
16/06/2019	229 16/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
	6060271		TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.	19,25				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019		19,25			
16/06/2019	230 16/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
	6060271		TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.	19,25				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019		19,25			
16/06/2019	231 16/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
	6060271		TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.	19,25				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019		19,25			
16/06/2019	232 16/06/2019	018	PAGAMENTO					cris
	6060271		TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.	19,25				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019		19,25			

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
16/06/2019	233 16/06/2019	018	PAGAMENTO				cris
	6060271		TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.	19,25			
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		19,25		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
16/06/2019	234 16/06/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	246,75			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		246,75		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
16/06/2019	235 16/06/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	682,25			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		682,25		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
16/06/2019	236 16/06/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	0,73			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		0,73		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
16/06/2019	237 16/06/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	2,49			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,49		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
16/06/2019	238 16/06/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	542,52			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		542,52		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
16/06/2019	239 16/06/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	74,12			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		74,12		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
16/06/2019	240 16/06/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	263,52			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		263,52		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
16/06/2019	241 16/06/2019	018	PAGAMENTO				cris
	2020010		ERARIO C/IVA SPLIT	1.774,19			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.774,19		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019				

Data e numero		Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo		Importo		utente	
del	movimento	Conto		Conto		Dare	Avere	Avere		P a r t i t a	
		Dare	Avere							Codice	Data
16/06/2019	242	16/06/2019	018	PAGAMENTO							cris
		2020010		ERARIO C/IVA SPLIT		3.353,88					
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019							
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO				3.353,88			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019							
16/06/2019	243	16/06/2019	018	PAGAMENTO							cris
		2020007		ERARIO C/RIT.ACC.		57,50					
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019							
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO				57,50			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019							
16/06/2019	244	16/06/2019	018	PAGAMENTO							cris
		2020007		ERARIO C/RIT.ACC.		364,21					
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019							
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO				364,21			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019							
16/06/2019	245	16/06/2019	018	PAGAMENTO							cris
		2020007		ERARIO C/RIT.ACC.		12,12					
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019							
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO				12,12			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2019							
17/06/2019	246	17/06/2019	018	PAGAMENTO							cris
		4030381		TIM S.P.A.		105,80			8H00393107	09/05/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO				105,80			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2019							
17/06/2019	247	17/06/2019	018	PAGAMENTO							cris
		4030381		TIM S.P.A.		176,58			8H00393586	09/05/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO				176,58			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2019							
17/06/2019	248	17/06/2019	018	PAGAMENTO							cris
		4030381		TIM S.P.A.		81,56			8H00395893	09/05/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO				81,56			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2019							
17/06/2019	249	17/06/2019	018	PAGAMENTO							cris
		4030381		TIM S.P.A.		140,57			8H00392092	09/05/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO				140,57			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2019							
17/06/2019	250	17/06/2019	018	PAGAMENTO							cris
		4030381		TIM S.P.A.		66,36			8H00395967	09/05/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO				66,36			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2019							
17/06/2019	251	17/06/2019	018	PAGAMENTO							cris
		4030381		TIM S.P.A.		55,80			8H00399880	09/05/2019	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO				55,80			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2019							

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
02/04/2019	252 02/04/2019	018	PAGAMENTO			cris
	4030995		NZEDUDU OBIHUGHA DANIEL	116,90		2019-144250 19/03/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		116,90	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2019			
02/04/2019	253 02/04/2019	018	PAGAMENTO			cris
	4030994		FRANCESCHINI ALEX	338,00		2019-144272 19/03/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		338,00	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2019			
22/05/2019	254 22/05/2019	018	PAGAMENTO			cris
	4030997		FERRARI BRENDON	196,05		19-246888 30/06/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		196,05	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2019			
22/05/2019	255 22/05/2019	018	PAGAMENTO			cris
	4030996		PIRCALI MAURO	116,90		19-14428 16/04/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		116,90	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2019			
28/05/2019	256 28/05/2019	018	PAGAMENTO			cris
	4030996		PIRCALI MAURO	46,55		19-14428 16/04/2019
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		46,55	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2019			
Totale tipo documento DARE				198.612,26		
AVERE					198.612,26	
Totale generale DARE				198.612,26		
AVERE					198.612,26	