

Automobile Club Ferrara				MOVIMENTI DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 (COMP. DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)				31/07/2021	
(CONTB020)				Documenti: CG99 PREF.AUTOM.ST.MAND./REV.				Pag. 1	
=====									
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		
=====									
01/04/2021	123	01/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	261,34		0005000623	01/02/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		261,34				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 01/04/2021						

06/04/2021	124	06/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	146,67		0000005142	04/02/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		146,67				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 06/04/2021						

06/04/2021	125	06/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		5142	04/02/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,00				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 06/04/2021						

12/04/2021	126	12/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030381		TIM S.P.A.	105,80		8H00183226	11/03/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		105,80				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2021						

12/04/2021	127	12/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030381		TIM S.P.A.	164,45		8H00184838	11/03/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		164,45				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2021						

12/04/2021	128	12/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030381		TIM S.P.A.	96,29		8H00181085	11/03/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		96,29				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2021						

12/04/2021	129	12/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030381		TIM S.P.A.	162,73		8H00181102	11/03/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		162,73				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2021						

12/04/2021	130	12/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030381		TIM S.P.A.	67,85		8H00181129	11/03/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		67,85				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2021						

12/04/2021	131	12/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030381		TIM S.P.A.	55,80		8H00181365	11/03/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		55,80				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2021						

12/04/2021	132	12/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	30.948,62		0005000740	10/02/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		30.948,62				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2021						

13/04/2021	133	13/04/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030445		TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	255,00		000004/EL	28/01/2021		

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 13/04/2021		255,00		
13/04/2021	134 13/04/2021	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	389,48		11210080260	cris 06/02/2021
	4030698	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2021		389,48		
13/04/2021	135 13/04/2021	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	894,55		11210080260	cris 06/02/2021
	4030698	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2021		894,55		
13/04/2021	136 13/04/2021	018	PAGAMENTO CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	344,85		3073_VC9	cris 01/02/2021
	4030981	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2021		344,85		
13/04/2021	137 13/04/2021	018	PAGAMENTO TERMEC SRL	829,15		78	cris 28/01/2021
	4030650	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2021		829,15		
13/04/2021	138 13/04/2021	018	PAGAMENTO A. MANZONI E C. S.P.A.	630,00		0650328AMC1	cris 31/01/2021
	4030330	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2021		630,00		
14/04/2021	139 14/04/2021	018	PAGAMENTO SINERGAS S.P.A.	2.091,33		211079408	cris 12/03/2021
	4031019	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2021		2.091,33		
16/04/2021	140 16/04/2021	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	498,70			cris
	2020007	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021		498,70		
16/04/2021	141 16/04/2021	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	64,26			cris
	2020007	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021		64,26		
16/04/2021	142 16/04/2021	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	234,44			cris
	2020002	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021		234,44		
16/04/2021	143 16/04/2021	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	648,56			cris
	2020002		Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021				

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	
=====							
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021		648,56		

16/04/2021	144	16/04/2021	018 PAGAMENTO 2020010 ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021	2.185,16			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021		2.185,16		

16/04/2021	145	16/04/2021	018 PAGAMENTO 2020010 ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021	1,76			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021		1,76		

16/04/2021	146	16/04/2021	018 PAGAMENTO 2020002 DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021	0,69			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021		0,69		

16/04/2021	147	16/04/2021	018 PAGAMENTO 2020002 DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021	2,37			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2021		2,37		

22/04/2021	148	22/04/2021	018 PAGAMENTO 4030574 ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2021	24,90		285	31/03/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2021		24,90		

28/04/2021	149	28/04/2021	018 PAGAMENTO 4031021 A2A ENERGIA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2021	43,88		82100008724	29/03/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2021		43,88		

30/04/2021	150	30/04/2021	018 PAGAMENTO 4030838 SORIT S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2021	111,72		148739	26/04/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2021		111,72		

30/04/2021	151	30/04/2021	018 PAGAMENTO 2020008 ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2021	31,25			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2021		31,25		

10/05/2021	152	10/05/2021	018 PAGAMENTO 4030264 TURRI MARIA GIOVANNA Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2021	2.900,00		CG1C/16	15/01/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2021		2.900,00		

Automobile Club Ferrara		MOVIMENTI DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 (COMP. DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)				31/07/2021	
(CONTB020)		Documenti: CG99 PREF.AUTOM.ST.MAND./REV.				Pag. 4	
=====							
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
=====							
10/05/2021	153	10/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4030264		TURRI MARIA GIOVANNA	2.900,00		CG1C/16	15/01/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.900,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2021				

10/05/2021	154	10/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4031017		ZETA TRE S.R.L.	4.800,00		1/002	19/01/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		4.800,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2021				

10/05/2021	155	10/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4030854		OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	346,71		1974563	09/02/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		346,71		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2021				

10/05/2021	156	10/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4030756		PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE	5.341,00		CG1C/54	17/05/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		5.341,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2021				

10/05/2021	157	10/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	30.467,15		0005001050	08/03/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		30.467,15		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2021				

10/05/2021	158	10/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	9,50		0005001358	09/04/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		9,50		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2021				

10/05/2021	159	10/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	77,00		0005001359	09/04/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		77,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2021				

10/05/2021	160	10/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4031021		A2A ENERGIA S.P.A.	465,74		82100010654	08/04/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		465,74		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2021				

11/05/2021	161	11/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4030839		CAZZOLA SERGIO	140,00		1/PA	26/02/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		140,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2021				

11/05/2021	162	11/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4030655		SAL CONSULTING S.R.L.	80,00		164	25/02/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		80,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2021				

11/05/2021	163	11/05/2021	018 PAGAMENTO				cris
	4030854		OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	166,56		1976469	15/02/2021

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 11/05/2021		166,56	
11/05/2021	164 11/05/2021	018	PAGAMENTO 4030023 FERRONI PIER AMOS	1.598,12	2	cris 01/04/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2021		1.598,12	
11/05/2021	165 11/05/2021	018	PAGAMENTO 4031020 BRAV S.R.L.	680,00	33/E	cris 25/02/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2021		680,00	
12/05/2021	166 12/05/2021	018	PAGAMENTO 4030981 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	114,95	5844_VC9	cris 01/03/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2021		114,95	
12/05/2021	167 12/05/2021	018	PAGAMENTO 4030953 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	129,09	V5/0004442	cris 28/02/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2021		129,09	
12/05/2021	168 12/05/2021	018	PAGAMENTO 4030953 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	129,09	V5/0004444	cris 28/02/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2021		129,09	
12/05/2021	169 12/05/2021	018	PAGAMENTO 4030953 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.906,21	V5/0004441	cris 28/02/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2021		1.906,21	
12/05/2021	170 12/05/2021	018	PAGAMENTO 4030953 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.906,21	V5/0004443	cris 28/02/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2021		1.906,21	
12/05/2021	171 12/05/2021	018	PAGAMENTO 4030984 CENTRO TENDE S.N.C.	1.330,20	54	cris 09/03/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2021		1.330,20	
12/05/2021	172 12/05/2021	018	PAGAMENTO 4030330 A. MANZONI E C. S.P.A.	195,00	0650328AMC1	cris 28/02/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2021		195,00	
15/05/2021	173 15/05/2021	018	PAGAMENTO 4030330 A. MANZONI E C. S.P.A.	195,00	0651992AMC1	cris 31/03/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2021		195,00	

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	
=====									
15/05/2021	174	15/05/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030650		TERMEC SRL	250,00		246		01/04/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		250,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2021					
- - - - -									
15/05/2021	175	15/05/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4031006		DYLOG ITALIA S.P.A.	2.375,00		6577/FR		26/03/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.375,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2021					
- - - - -									
15/05/2021	176	15/05/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030981		CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	915,00		7853_VC9		01/04/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		915,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2021					
- - - - -									
17/05/2021	177	17/05/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4031019		SINERGAS S.P.A.	1.414,89		211096130		13/04/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.414,89			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
- - - - -									
17/05/2021	178	17/05/2021	018	PAGAMENTO					cris
		2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	551,34				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		551,34			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
- - - - -									
17/05/2021	179	17/05/2021	018	PAGAMENTO					cris
		2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	64,26				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		64,26			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
- - - - -									
17/05/2021	180	17/05/2021	018	PAGAMENTO					cris
		2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	247,95				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		247,95			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
- - - - -									
17/05/2021	181	17/05/2021	018	PAGAMENTO					cris
		2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	686,05				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		686,05			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
- - - - -									
17/05/2021	182	17/05/2021	018	PAGAMENTO					cris
		2020010		ERARIO C/IVA SPLIT	663,69				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		663,69			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					
- - - - -									
17/05/2021	183	17/05/2021	018	PAGAMENTO					cris
		2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	0,73				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021					

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 17/05/2021		0,73		
17/05/2021	184 17/05/2021	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021	2,51			cris
		2020002					
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2021		2,51		
18/05/2021	185 18/05/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/05/2021	2,00		7920	cris 11/03/2021
		4030001				2,00	
18/05/2021	186 18/05/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/05/2021	198,22		0000007920	cris 11/03/2021
		4030001				198,22	
21/05/2021	187 21/05/2021	018	PAGAMENTO RIZZIERI GUIDO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2021	1.152,00		12	cris 25/05/2021
		4030864				1.152,00	
21/05/2021	188 21/05/2021	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2021	24,90		384	cris 30/04/2021
		4030574				24,90	
26/05/2021	189 26/05/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2021	3.115,00		0005001578	cris 26/04/2021
		4030001				3.115,00	
27/05/2021	190 27/05/2021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2021	46,77		82100012041	cris 27/04/2021
		4031021				46,77	
04/06/2021	191 04/06/2021	018	PAGAMENTO LABORATORIO ORAFO DI GHELFI MASSIMO SNC BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 04/06/2021	1.000,00		000021-2021	cris 03/06/2021
		4031023				1.000,00	
07/06/2021	192 07/06/2021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2021	427,89		82100014254	cris 07/05/2021
		4031021				427,89	
09/06/2021	193 09/06/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2021	2,00		9950	cris 07/04/2021
		4030001				2,00	

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	
=====									
09/06/2021	194	09/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	267,41		0000009950	07/04/2021	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		267,41			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2021					
- - - - -									
09/06/2021	195	09/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	18.524,35		0005001428	09/04/2021	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		18.524,35			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2021					
- - - - -									
10/06/2021	196	10/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		2030001		MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI	4.988,10				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2021					
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		4.988,10			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2021					
- - - - -									
11/06/2021	197	11/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030381		TIM S.P.A.	166,63		8H00312681	11/05/2021	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		166,63			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2021					
- - - - -									
11/06/2021	198	11/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030381		TIM S.P.A.	128,20		8H00312663	11/05/2021	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		128,20			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2021					
- - - - -									
11/06/2021	199	11/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030381		TIM S.P.A.	131,65		8H00311721	11/05/2021	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		131,65			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2021					
- - - - -									
11/06/2021	200	11/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030381		TIM S.P.A.	66,86		8H00311310	11/05/2021	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		66,86			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2021					
- - - - -									
11/06/2021	201	11/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030381		TIM S.P.A.	55,80		8H00314546	11/05/2021	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		55,80			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2021					
- - - - -									
15/06/2021	202	15/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030445		TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	255,00		000039/EL	29/04/2021	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		255,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021					
- - - - -									
15/06/2021	203	15/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030795		DELTACOMMERCE S.R.L.	300,00		PA 9/2021	13/05/2021	
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		300,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021					
- - - - -									
15/06/2021	204	15/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030953		CNS SOCIETA' COOPERATIVA	129,09		V5/0012279	24/05/2021	

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	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021		129,09		
15/06/2021	205 15/06/2021	018 4030953	PAGAMENTO CNS SOCIETA' COOPERATIVA	129,09		V5/0012282	cris 24/05/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021		129,09		
15/06/2021	206 15/06/2021	018 4030653	PAGAMENTO VM ANTINCENDI S.R.L.	330,00		12 /PA	cris 30/04/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021		330,00		
15/06/2021	207 15/06/2021	018 4030953	PAGAMENTO CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.906,21		V5/0012275	cris 24/05/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021		1.906,21		
15/06/2021	208 15/06/2021	018 4030953	PAGAMENTO CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.906,21		V5/0012278	cris 24/05/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021		1.906,21		
15/06/2021	209 15/06/2021	018 4031022	PAGAMENTO MANUTAN ITALIA S.P.A.	335,83		IPA21INV013	cris 17/05/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021		335,83		
15/06/2021	210 15/06/2021	018 4050014	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	1.740,00		CG1C/24	cris 09/02/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021		1.740,00		
15/06/2021	211 15/06/2021	018 4050014	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	1.731,00		CG1C/34	cris 08/03/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021		1.731,00		
15/06/2021	212 15/06/2021	018 4050014	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	1.733,00		CG1C/46	cris 10/04/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2021		1.733,00		
16/06/2021	213 16/06/2021	018 4030953	PAGAMENTO CNS SOCIETA' COOPERATIVA	129,09		V5/0012276	cris 24/05/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021		129,09		
16/06/2021	214 16/06/2021	018 4030953	PAGAMENTO CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.906,21		V5/0012281	cris 24/05/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021		1.906,21		

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
16/06/2021	215 16/06/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4031019		SINERGAS S.P.A.	897,79		211151321	12/05/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		897,79		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
16/06/2021	216 16/06/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030093		COMUNE DI FERRARA	3.974,00		CG1C/50	19/04/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.974,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
16/06/2021	217 16/06/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	499,77			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		499,77		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
16/06/2021	218 16/06/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	64,26			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		64,26		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
16/06/2021	219 16/06/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	234,44			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		234,44		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
16/06/2021	220 16/06/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	648,56			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		648,56		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
16/06/2021	221 16/06/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020010		ERARIO C/IVA SPLIT	13.423,54			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		13.423,54		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
16/06/2021	222 16/06/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020010		ERARIO C/IVA SPLIT	2.115,00			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.115,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
16/06/2021	223 16/06/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	0,69			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		0,69		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021				

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	
=====									
16/06/2021	224	16/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	2,37				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021					
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,37			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2021					
- - - - -									
18/06/2021	225	18/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		2020008		ERARIO C/IMPOSTE	130,25				
				Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2021					
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		130,25			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2021					
- - - - -									
18/06/2021	226	18/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030093		COMUNE DI FERRARA	519,00		12461420	18/06/2021	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		519,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2021					
- - - - -									
18/06/2021	227	18/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030093		COMUNE DI FERRARA	9.373,00		12464505	18/06/2021	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		9.373,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2021					
- - - - -									
22/06/2021	228	22/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030574		ACI INFORMATICA S.P.A.	49,80		582	31/05/2021	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		49,80			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2021					
- - - - -									
24/06/2021	229	24/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030774		STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.729,60		78/FE	04/06/2021	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.729,60			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2021					
- - - - -									
24/06/2021	230	24/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030650		TERMEC SRL	260,00		368	31/05/2021	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		260,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2021					
- - - - -									
24/06/2021	231	24/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4050014		DIPENDENTI FISSI	1.814,00		CG1C/58	11/05/2021	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.814,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2021					
- - - - -									
24/06/2021	232	24/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4050014		DIPENDENTI FISSI	1.731,00		CG1C/64	11/06/2021	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.731,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2021					
- - - - -									
24/06/2021	233	24/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4030884		BARCHIELLI AVV.FRANCESCO	3.206,40		97	13/06/2021	
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.206,40			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2021					
- - - - -									
28/06/2021	234	28/06/2021	018	PAGAMENTO					cris
		4031021		A2A ENERGIA S.P.A.	24,66		82100015949	27/05/2021	

Data e numero		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
del	movimento	Conto	Conto		Dare	Avere	P a r t i t a	
		Dare	Avere				Codice	Data
1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO						24,66		
Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2021								
Totale tipo documento DARE					187.869,19			
AVERE						187.869,19		
Totale generale DARE					187.869,19			
AVERE						187.869,19		