

Automobile Club Ferrara		MOVIMENTI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 (COMP. DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021)					31/01/2022	
(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	
=====								
07/10/2021	347	07/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4031021	A2A ENERGIA S.P.A.	371,18		82100028709	07/09/2021	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		371,18			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 07/10/2021					

11/10/2021	348	11/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4030381	TIM S.P.A.	174,32		8H00562017	09/09/2021	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		174,32			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/10/2021					

11/10/2021	349	11/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4030381	TIM S.P.A.	91,05		8H00563290	09/09/2021	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		91,05			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/10/2021					

11/10/2021	350	11/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4030381	TIM S.P.A.	121,84		8H00563549	09/09/2021	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		121,84			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/10/2021					

11/10/2021	351	11/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4030381	TIM S.P.A.	66,36		8H00561265	09/09/2021	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		66,36			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/10/2021					

11/10/2021	352	11/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4030381	TIM S.P.A.	55,80		8H00562827	09/09/2021	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		55,80			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/10/2021					

12/10/2021	353	12/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4050002	CREDITORI DIVERSI	140,00		CG1C/136	26/09/2021	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		140,00			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2021					

13/10/2021	354	13/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4030001	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	146,31		0000024245	08/09/2021	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		146,31			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2021					

13/10/2021	355	13/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4030001	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		24245	08/09/2021	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,00			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2021					

13/10/2021	356	13/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4030001	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	28.121,30		0005002912	09/08/2021	
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		28.121,30			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2021					

13/10/2021	357	13/10/2021	018 PAGAMENTO				cris	
		4030001	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	144,50		5003207	08/09/2021	

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 13/10/2021		144,50	
13/10/2021	358 13/10/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2021	156,00	156,00	cris 0005003208 08/09/2021
18/10/2021	359 18/10/2021	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2021	24,90	24,90	cris 30/09/2021
18/10/2021	360 18/10/2021	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2021	224,42	224,42	cris
18/10/2021	361 18/10/2021	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2021	620,58	620,58	cris
18/10/2021	362 18/10/2021	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2021	0,01	0,01	cris
18/10/2021	363 18/10/2021	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2021	0,66	0,66	cris
18/10/2021	364 18/10/2021	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2021	2,27	2,27	cris
18/10/2021	365 18/10/2021	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2021	37,83	37,83	cris
18/10/2021	366 18/10/2021	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2021	678,91		cris

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 18/10/2021		678,91		
18/10/2021	367 18/10/2021	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2021	548,65			cris
	2020007						
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2021		548,65		
20/10/2021	368 20/10/2021	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2021	32,76		41210905669	cris 20/09/2021
	4030702						
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2021		32,76		
28/10/2021	369 28/10/2021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2021	36,17		82100030378	cris 28/09/2021
	4031021						
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2021		36,17		
02/11/2021	370 02/11/2021	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2021	338,00		CG1C/163	cris 30/10/2021
	4050002						
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2021		338,00		
02/11/2021	371 02/11/2021	018	PAGAMENTO SAL CONSULTING S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2021	350,00		880	cris 31/08/2021
	4030655						
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2021		350,00		
02/11/2021	372 02/11/2021	018	PAGAMENTO PAVANI MICHELE Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2021	900,00		1546	cris 14/09/2021
	4030993						
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2021		900,00		
02/11/2021	373 02/11/2021	018	PAGAMENTO DELTACOMMERCE S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2021	450,00		1032	cris 13/09/2021
	4030795						
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2021		450,00		
08/11/2021	374 08/11/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2021	172,13		0000026835	cris 07/10/2021
	4030001						
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2021		172,13		
08/11/2021	375 08/11/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2021	2,00		26835	cris 07/10/2021
	4030001						
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2021		2,00		
08/11/2021	376 08/11/2021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2021	372,32		82100031696	cris 07/10/2021
	4031021						
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2021		372,32		

Automobile Club Ferrara				MOVIMENTI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 (COMP. DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021)				31/01/2022	
(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		
=====									
09/11/2021	377	09/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	24.282,07		0005003299	26/09/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		24.282,07				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2021						

11/11/2021	378	11/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	28,50		0005003602	11/10/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		28,50				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/11/2021						

11/11/2021	379	11/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	156,00		0005003603	11/10/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		156,00				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/11/2021						

15/11/2021	380	15/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4031025		COPMA SCRL	101,04		IT00121SPL0	14/10/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		101,04				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2021						

15/11/2021	381	15/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4031025		COPMA SCRL	1.228,09		IT00121SPL0	14/10/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.228,09				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2021						

15/11/2021	382	15/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030981		CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	915,00		22896_VC9	01/10/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		915,00				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2021						

16/11/2021	383	16/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4030023		FERRONI PIER AMOS	1.598,12	4		01/10/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.598,12				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021						

16/11/2021	384	16/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4031025		COPMA SCRL	101,04		IT00121SPL0	20/10/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		101,04				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021						

16/11/2021	385	16/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4031025		COPMA SCRL	1.228,09		IT00121SPL0	20/10/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.228,09				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021						

16/11/2021	386	16/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4050014		DIPENDENTI FISSI	2.282,00		CG1C/122	09/09/2021		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.282,00				
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021						

16/11/2021	387	16/11/2021	018 PAGAMENTO					cris	
	4050014		DIPENDENTI FISSI	2.197,00		CG1C/145	07/10/2021		

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
=====							
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO			2.197,00	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				

16/11/2021	388	16/11/2021	018	PAGAMENTO			cris
		4050014	DIPENDENTI FISSI		2.038,00		CG1C/160 21/10/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO			2.038,00	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				

16/11/2021	389	16/11/2021	018	PAGAMENTO			cris
		4031017	ZETA TRE S.R.L.		3.200,00		1/002 19/01/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO			3.200,00	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				

16/11/2021	390	16/11/2021	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 16/11/2021				

16/11/2021	391	16/11/2021	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 16/11/2021				

16/11/2021	392	16/11/2021	018	PAGAMENTO			cris
		6060271	TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.		20,30		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO			20,30	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				

16/11/2021	393	16/11/2021	018	PAGAMENTO			cris
		6060271	TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.		20,30		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO			20,30	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				

16/11/2021	394	16/11/2021	018	PAGAMENTO			cris
		6060271	TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.		20,30		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO			20,30	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				

16/11/2021	395	16/11/2021	018	PAGAMENTO			cris
		6060271	TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.		20,30		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO			20,30	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				

16/11/2021	396	16/11/2021	018	PAGAMENTO			cris
		6060271	TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.		20,30		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO			20,30	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				

16/11/2021	397	16/11/2021	018	PAGAMENTO			cris
		6060271	TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.		20,30		
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO			20,30	
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				

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
16/11/2021	398 16/11/2021	018	PAGAMENTO				cris
	6060271		TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.	20,30			
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		20,30		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				
16/11/2021	399 16/11/2021	018	PAGAMENTO				cris
	6060271		TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.	20,30			
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		20,30		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2021				
17/11/2021	400 17/11/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	208,43			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		208,43		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2021				
17/11/2021	401 17/11/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	576,57			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		576,57		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2021				
17/11/2021	402 17/11/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	0,61			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		0,61		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2021				
17/11/2021	403 17/11/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	2,11			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,11		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2021				
17/11/2021	404 17/11/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020010		ERARIO C/IVA SPLIT	687,39			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		687,39		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2021				
19/11/2021	405 19/11/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4050002		CREDITORI DIVERSI	116,90		CG1C/172	05/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		116,90		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/11/2021				
19/11/2021	406 19/11/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4050002		CREDITORI DIVERSI	196,06		CG1C/176	14/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		196,06		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/11/2021				
19/11/2021	407 19/11/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4031028		VISEL ITALIANA S.R.L.	200,00		2/PA	23/11/2021

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 19/11/2021		200,00	
19/11/2021	408 19/11/2021	018	PAGAMENTO 4030574 ACI INFORMATICA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/11/2021	12,45	1078 12,45	cris 31/10/2021
26/11/2021	409 26/11/2021	018	PAGAMENTO 4030702 HERA COMM S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/11/2021	32,76	41211024563 32,76	cris 25/10/2021
26/11/2021	410 26/11/2021	018	PAGAMENTO 4030001 AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/11/2021	135,00	0005003902 135,00	cris 21/10/2021
26/11/2021	411 26/11/2021	018	PAGAMENTO 4031021 A2A ENERGIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/11/2021	35,31	82100033189 35,31	cris 27/10/2021
30/11/2021	412 30/11/2021	018	PAGAMENTO 2020008 ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2021 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2021	300,00	300,00	cris
30/11/2021	413 30/11/2021	018	PAGAMENTO 4031006 DYLOG ITALIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2021	422,27	6850/FX 422,27	cris 11/10/2021
30/11/2021	414 30/11/2021	018	PAGAMENTO 4030698 HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2021	6,69	11210620841 6,69	cris 15/10/2021
30/11/2021	415 30/11/2021	018	PAGAMENTO 4030698 HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2021	12,12	11210620841 12,12	cris 15/10/2021
30/11/2021	416 30/11/2021	018	PAGAMENTO 2020008 ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2021 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2021	28.285,20	28.285,20	cris
01/12/2021	417 01/12/2021	018	PAGAMENTO 2020008 ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2021	20,00		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 01/12/2021		20,00	
03/12/2021	418 03/12/2021	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	2.358,00		cris 01/12/2021
	4050014	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 03/12/2021		2.358,00	
03/12/2021	419 03/12/2021	018	PAGAMENTO A.C. AUTOPRATICHE CENTO	5.855,18		cris 12/05/2021
	4030715	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 03/12/2021		5.855,18	
03/12/2021	420 03/12/2021	018	PAGAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI	4.988,10		cris
	2030001	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 03/12/2021		4.988,10	
03/12/2021	421 03/12/2021	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE	260,00		cris
	2020008	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 03/12/2021		260,00	
06/12/2021	422 06/12/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	260,96		cris 05/11/2021
	4030001	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/12/2021		260,96	
06/12/2021	423 06/12/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		cris 15/01/2021
	4030001	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/12/2021		2,00	
09/12/2021	424 09/12/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	28.048,59		cris 08/10/2021
	4030001	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/12/2021		28.048,59	
10/12/2021	425 10/12/2021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A.	362,54		cris 10/11/2021
	4031021	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/12/2021		362,54	
14/12/2021	426 14/12/2021	018	PAGAMENTO TIM S.P.A.	114,54		cris 11/11/2021
	4030381	1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2021		114,54	
14/12/2021	427 14/12/2021	018	PAGAMENTO TIM S.P.A.	170,91		cris 11/11/2021
	4030381					

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 14/12/2021		170,91		
14/12/2021	428 14/12/2021	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	27,99		CG1C/188	cris 14/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2021		27,99		
14/12/2021	429 14/12/2021	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	70,00		CG1C/189	cris 14/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2021		70,00		
14/12/2021	430 14/12/2021	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	183,00		CG1C/190	cris 14/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2021		183,00		
14/12/2021	431 14/12/2021	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	163,45		CG1C/191	cris 14/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2021		163,45		
14/12/2021	432 14/12/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	38,00		0005004860	cris 12/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2021		38,00		
14/12/2021	433 14/12/2021	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	156,00		0005004861	cris 12/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2021		156,00		
16/12/2021	434 16/12/2021	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	101,04		IT00121SPLO	cris 15/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021		101,04		
16/12/2021	435 16/12/2021	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	1.228,09		IT00121SPLO	cris 15/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021		1.228,09		
16/12/2021	436 16/12/2021	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	255,00		000113/EL	cris 28/10/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021		255,00		
16/12/2021	437 16/12/2021	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	44,24		000124/EL	cris 30/10/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021		44,24		

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
16/12/2021	438 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030751		GHIOTTI B.& L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI	3.591,00		25/PA	19/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.591,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	439 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4050014		DIPENDENTI FISSI	1.384,00		CG1C/194	14/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.384,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	440 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030751		GHIOTTI B.& L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI	2.295,00		26/PA	19/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.295,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	441 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030698		HERA S.P.A.	508,91		11210655459	29/10/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		508,91		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	442 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030698		HERA S.P.A.	1.052,40		11210655459	29/10/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.052,40		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	443 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030093		COMUNE DI FERRARA	3.965,00		CG1C/195	14/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.965,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	444 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	43,56			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		43,56		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	445 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	40,13			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		40,13		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	446 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	62,36			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		62,36		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	447 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020007		ERARIO C/RIT.ACC.	37,67			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		37,67		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				

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
16/12/2021	448 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	255,48			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		255,48		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	449 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	706,52			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		706,52		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	450 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020010		ERARIO C/IVA SPLIT	2.124,76			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.124,76		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	451 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	0,75			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		0,75		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
16/12/2021	452 16/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	2020002		DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	2,59			
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,59		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2021				
22/12/2021	453 22/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030574		ACI INFORMATICA S.P.A.	24,90		1178	30/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		24,90		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2021				
24/12/2021	454 24/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030702		HERA COMM S.R.L.	1.267,60		41211133043	23/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.267,60		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/12/2021				
28/12/2021	455 28/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4031030		AUTOSERVIZI SARASINI	409,09		100	01/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		409,09		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2021				
28/12/2021	456 28/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030698		HERA S.P.A.	521,66		11210720416	30/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		521,66		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2021				
28/12/2021	457 28/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030698		HERA S.P.A.	1.056,18		11210720416	30/11/2021

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	utente
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2021		1.056,18		
28/12/2021	458 28/12/2021	018	PAGAMENTO 4030795 DELTACOMMERCE S.R.L.	100,00		1406	cris 16/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2021		100,00		
28/12/2021	459 28/12/2021	018	PAGAMENTO 4031031 VI.TU.MA S.R.L.	600,00		00104/P	cris 02/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2021		600,00		
28/12/2021	460 28/12/2021	018	PAGAMENTO 4031031 VI.TU.MA S.R.L.	4.000,00		00100/P	cris 02/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2021		4.000,00		
28/12/2021	461 28/12/2021	018	PAGAMENTO 4031019 SINERGAS S.P.A.	1,73		211302884	cris 22/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2021		1,73		
28/12/2021	462 28/12/2021	018	PAGAMENTO 4031008 FORMULA IMPRESOFT S.R.L.	1.510,00		0012021VS40	cris 30/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2021		1.510,00		
28/12/2021	463 28/12/2021	018	PAGAMENTO 4030774 STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.797,30		196/FE	cris 07/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2021		3.797,30		
29/12/2021	464 29/12/2021	018	PAGAMENTO 4030655 SAL CONSULTING S.R.L.	50,00		785	cris 31/08/2020
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021		50,00		
29/12/2021	465 29/12/2021	018	PAGAMENTO 4031025 COPMA SCRL	101,04		IT00121SPLO	cris 17/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021		101,04		
29/12/2021	466 29/12/2021	018	PAGAMENTO 4030035 SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	103,50		CG1C/217	cris 30/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021		103,50		
29/12/2021	467 29/12/2021	018	PAGAMENTO 4030035 SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	3.733,50		CG1C/218	cris 30/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021		3.733,50		

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
=====								
29/12/2021	468	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		4030035		SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	266,50		CG1C/219	30/12/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		266,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021				

29/12/2021	469	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		4030795		DELTACOMMERCE S.R.L.	200,00		1407	16/12/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		200,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021				

29/12/2021	470	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		4050024		COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	24,00		CG1C/202	29/12/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		24,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021				

29/12/2021	471	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		4050024		COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	31,00		CG1C/202	29/12/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		31,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021				

29/12/2021	472	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		4050024		COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	39,00		CG1C/202	29/12/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		39,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021				

29/12/2021	473	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		4050024		COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	57,00		CG1C/202	29/12/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		57,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021				

29/12/2021	474	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		4030960		GAMBARI BEATRICE	710,00		CG1C/203	29/12/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		710,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021				

29/12/2021	475	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		4031021		A2A ENERGIA S.P.A.	25,55		82100038148	29/11/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		25,55		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021				

29/12/2021	476	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		40301017		AZIENDA FLOROVIVAISTICA CESTARI	1.100,00		83	23/12/2020
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.100,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021				

29/12/2021	477	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		4031025		COPMA SCRL	1.228,09		IT00121SPL0	17/12/2021
			1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.228,09		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021				

29/12/2021	478	29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
		4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2.543,50		0005000954	01/03/2021

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 29/12/2021		2.543,50		
29/12/2021	479 29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2.543,50		0005001683	30/04/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021		2.543,50		
29/12/2021	480 29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2.543,50		0005002274	30/06/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021		2.543,50		
29/12/2021	481 29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2.543,50		0005003074	31/08/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021		2.543,50		
29/12/2021	482 29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030001		AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2.542,58		0005004569	03/11/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021		2.542,58		
29/12/2021	483 29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4050014		DIPENDENTI FISSI	2.783,00		CG1C/213	29/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021		2.783,00		
29/12/2021	484 29/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4030756		PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE	5.343,00		CG1C/54	17/05/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2021		5.343,00		
31/12/2021	485 31/12/2021	018	PAGAMENTO				cris
	4031031		VI.TU.MA S.R.L.	587,28		00105/P	02/12/2021
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2021		587,28		
Totale tipo documento DARE				214.094,75			
				AVERE	214.094,75		
Totale generale				DARE	214.094,75		
				AVERE	214.094,75		