

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
08/07/2022	230 08/07/2022 4030001	018 08/07/2022 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2022	198,96	198,96	0000015801	cris 08/06/2022
08/07/2022	231 08/07/2022 4030001	018 08/07/2022 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2022	2,00	2,00	15801	cris 08/06/2022
08/07/2022	232 08/07/2022 4031021	018 08/07/2022 1010010	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2022	237,63	237,63	82200015670	cris 08/06/2022
11/07/2022	233 11/07/2022 4030001	018 11/07/2022 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2022	25.213,81	25.213,81	0005002197	cris 10/05/2022
15/07/2022	234 15/07/2022 4030574	018 15/07/2022 1010010	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2022	62,25	62,25	691	cris 30/06/2022
18/07/2022	235 18/07/2022 2020007	018 18/07/2022 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	468,00	468,00		cris
18/07/2022	236 18/07/2022 2020007	018 18/07/2022 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	29,41	29,41		cris
18/07/2022	237 18/07/2022 2020007	018 18/07/2022 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	8,84	8,84		cris
18/07/2022	238 18/07/2022 2020012	018 18/07/2022 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	517,98	517,98		cris
18/07/2022	239 18/07/2022 2020012	018 18/07/2022	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	61,35			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 18/07/2022		61,35		
18/07/2022	240 18/07/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	220,82			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022		220,82		
18/07/2022	241 18/07/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	669,18			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022		669,18		
18/07/2022	242 18/07/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	2,45			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022		2,45		
18/07/2022	243 18/07/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	0,71			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022		0,71		
18/07/2022	244 18/07/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	1.832,82			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022		1.832,82		
18/07/2022	245 18/07/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022	453,66			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2022		453,66		
21/07/2022	246 21/07/2022 4030921	018	PAGAMENTO SUN UP S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2022	1.679,00		000255	cris 25/05/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2022		1.679,00		
21/07/2022	247 21/07/2022 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2022	80,00		9129010561	cris 31/05/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2022		80,00		
21/07/2022	248 21/07/2022 4031041	018	PAGAMENTO FERRAMENTA PORTAMARE SAS DI ZIRONI LARA Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2022	225,39		278	cris 13/06/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2022		225,39		

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
25/07/2022	253 25/07/2022 4030702	018 1010010	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2022	31,13	31,13	41220656571	cris 22/06/2022
28/07/2022	254 28/07/2022 4031025	018 1010010	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2022	1.228,09	1.228,09	IT00122SPL0	cris 27/05/2022
28/07/2022	255 28/07/2022 4031025	018 1010010	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2022	101,04	101,04	IT00122SPL0	cris 23/06/2022
28/07/2022	256 28/07/2022 4031025	018 1010010	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2022	1.228,09	1.228,09	IT00122SPL0	cris 23/06/2022
28/07/2022	257 28/07/2022 4031025	018 1010010	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2022	101,04	101,04	IT00122SPL0	cris 29/06/2022
28/07/2022	258 28/07/2022 4030445	018 1010010	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2022	125,76	125,76	000067/EL	cris 22/06/2022
28/07/2022	259 28/07/2022 4031021	018 1010010	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2022	22,52	22,52	82200017663	cris 28/06/2022
22/07/2022	260 22/07/2022 4050002	018 1010010	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2022	196,06	196,06	CG1C/104	cris 16/07/2022
22/07/2022	261 22/07/2022 4050002	018 1010010	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2022	255,00	255,00	CG1C/105	cris 16/07/2022
22/07/2022	262 22/07/2022 4050002	018 1010010	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2022	128,59	128,59	CG1C/106	cris 16/07/2022
22/07/2022	263 22/07/2022 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI	120,00		CG1C/107	cris 16/07/2022

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 22/07/2022		120,00		
01/08/2022	264 01/08/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	40,01		11220366147	cris 15/06/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2022		40,01		
01/08/2022	265 01/08/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	11,91		11220366148	cris 15/06/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2022		11,91		
01/08/2022	266 01/08/2022 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L.	280,80		00061/P	cris 05/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2022		280,80		
01/08/2022	267 01/08/2022 4030838	018	PAGAMENTO SORIT S.P.A.	112,14		18188000889	cris 30/03/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2022		112,14		
05/08/2022	268 05/08/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	1.176,00		0000018182	cris 05/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2022		1.176,00		
08/08/2022	269 08/08/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	94,00		0005002813	cris 06/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2022		94,00		
08/08/2022	270 08/08/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	165,48		0000019959	cris 07/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2022		165,48		
08/08/2022	271 08/08/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A.	268,04		82200018625	cris 07/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2022		268,04		
08/08/2022	272 08/08/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		19959	cris 07/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2022		2,00		
16/08/2022	273 16/08/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	102,00		0005002987	cris 14/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2022		102,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
16/08/2022	274 16/08/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	277,00		0005003069	cris 14/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2022		277,00		
16/08/2022	275 16/08/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	472,00		0005003148	cris 14/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2022		472,00		
16/08/2022	276 16/08/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	26.212,69		0005002561	cris 13/06/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2022		26.212,69		
17/08/2022	277 17/08/2022 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A.	37,35		889	cris 31/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2022		37,35		
22/08/2022	278 22/08/2022 4031037	018	PAGAMENTO BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	175,00		001854/22	cris 30/06/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		175,00		
22/08/2022	279 22/08/2022 4030948	018	PAGAMENTO DIGITAL NEON S.R.L.	210,00		332-FD	cris 30/06/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		210,00		
22/08/2022	280 22/08/2022 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L.	31,13		41220758278	cris 20/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		31,13		
22/08/2022	281 22/08/2022 4030909	018	PAGAMENTO SPEED SOCIETA'PUBB EDIT E DIGIT S.P.A.	109,10		22/B100DD00	cris 05/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		109,10		
22/08/2022	282 22/08/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	221,63			cris
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		221,63		
22/08/2022	283 22/08/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	470,37			cris
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		470,37		

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
22/08/2022	284 22/08/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	0,71			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		0,71		
22/08/2022	285 22/08/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	2,44			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		2,44		
22/08/2022	286 22/08/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	10.191,40			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		10.191,40		
22/08/2022	287 22/08/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	448,98			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		448,98		
22/08/2022	288 22/08/2022 4030326	018	PAGAMENTO C.C.I.A.A CAMERA COMM.IND.ART.AGR. Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	30,12		CG1C/114	cris 31/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		30,12		
22/08/2022	289 22/08/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	17.316,59			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		17.316,59		
22/08/2022	290 22/08/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	3.260,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		3.260,00		
22/08/2022	291 22/08/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	13,04			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		13,04		
22/08/2022	292 22/08/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	736,94			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		736,94		

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
22/08/2022	293 22/08/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	2.052,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		2.052,00		
22/08/2022	294 22/08/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	8,21			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		8,21		
22/08/2022	295 22/08/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022	3.219,63			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2022		3.219,63		
24/08/2022	296 24/08/2022 4031008	018	PAGAMENTO FORMULA IMPRESOFT S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022	100,00		0012022VH40	cris 30/06/2022
24/08/2022	297 24/08/2022 4031008	018	PAGAMENTO FORMULA IMPRESOFT S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022	130,00		0012022VS40	cris 30/06/2022
24/08/2022	298 24/08/2022 4031008	018	PAGAMENTO FORMULA IMPRESOFT S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022	150,00		0012022VS40	cris 30/06/2022
24/08/2022	299 24/08/2022 4030765	018	PAGAMENTO FERRARA ASCENSORI S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022	350,00		100012	cris 11/07/2022
24/08/2022	300 24/08/2022 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022	80,00		9129012521	cris 30/06/2022
24/08/2022	301 24/08/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022	468,02		11220435745	cris 14/07/2022
24/08/2022	302 24/08/2022 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022	5.342,00		CG1C/20	cris 28/02/2022

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
24/08/2022	303 24/08/2022 4030639	018	PAGAMENTO STUDIO BORSETTI S.R.L.	1.229,50		00004/02	cris 30/06/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022		1.229,50		
24/08/2022	304 24/08/2022 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS	1.598,12		3	cris 10/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022		1.598,12		
24/08/2022	305 24/08/2022 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA	2.900,00		CG1C/19	cris 28/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022		2.900,00		
24/08/2022	306 24/08/2022 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA	2.900,00		CG1C/19	cris 28/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022		2.900,00		
24/08/2022	307 24/08/2022 4030097	018	PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA	3.740,80		1/PA	cris 06/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2022		3.740,80		
25/08/2022	308 25/08/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	713,35		11220435745	cris 14/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2022		713,35		
25/08/2022	309 25/08/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	101,04		IT00122SPL0	cris 25/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2022		101,04		
25/08/2022	310 25/08/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL	1.228,09		IT00122SPL0	cris 25/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2022		1.228,09		
25/08/2022	311 25/08/2022 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	1.811,00		CG1C/101	cris 16/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2022		1.811,00		
25/08/2022	312 25/08/2022 4030235	018	PAGAMENTO F.LLI RAIMONDI DI RAIMONDI SNC	4.406,54		1/PA	cris 15/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2022		4.406,54		
25/08/2022	313 25/08/2022 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	3.227,00		CG1C/87	cris 20/06/2022

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 25/08/2022		3.227,00		
26/08/2022	314 26/08/2022 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO	197,00		cris NA202210002	06/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2022		197,00		
26/08/2022	315 26/08/2022 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	255,00		cris 000076/EL	22/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2022		255,00		
26/08/2022	316 26/08/2022 4030748	018	PAGAMENTO MANDINI ELENA	44,07		cris 1459	15/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2022		44,07		
26/08/2022	317 26/08/2022 4031042	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO	314,00		cris NA202210003	03/08/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2022		314,00		
26/08/2022	318 26/08/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A.	21,26		cris 82200019148	27/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2022		21,26		
26/08/2022	319 26/08/2022 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	2.582,00		cris CG1C/116	02/08/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2022		2.582,00		
26/08/2022	320 26/08/2022 4030532	018	PAGAMENTO ZAGANELLI SERGIO	691,65		cris 3/001	30/03/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2022		691,65		
07/09/2022	321 07/09/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	241,86		cris 0000023679	05/08/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2022		241,86		
07/09/2022	322 07/09/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		cris 23679	05/08/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2022		2,00		
12/09/2022	323 12/09/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	27.826,26		cris 0005002900	11/07/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2022		27.826,26		

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
14/09/2022	324 14/09/2022 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2022	80,00	80,00	9129014574	cris 31/07/2022
14/09/2022	325 14/09/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2022	105,82	105,82	IT00122SPL0	cris 12/08/2022
14/09/2022	326 14/09/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2022	1.286,14	1.286,14	IT00122SPL0	cris 12/08/2022
14/09/2022	327 14/09/2022 4030795	018	PAGAMENTO DELTACOMMERCE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2022	450,00	450,00	1052	cris 12/08/2022
16/09/2022	328 16/09/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	0,73	0,73		cris
16/09/2022	329 16/09/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	2,51	2,51		cris
16/09/2022	330 16/09/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	255,89	255,89		cris
16/09/2022	331 16/09/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	355,99	355,99		cris
16/09/2022	332 16/09/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	249,20	249,20		cris
16/09/2022	333 16/09/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	687,80			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 16/09/2022		687,80		
16/09/2022	334 16/09/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	700,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022		700,00		
16/09/2022	335 16/09/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	13,43			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022		13,43		
16/09/2022	336 16/09/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	298,41			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022		298,41		
16/09/2022	337 16/09/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	307,68			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022		307,68		
16/09/2022	338 16/09/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	507,49			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022		507,49		
16/09/2022	339 16/09/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	270,49			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022		270,49		
16/09/2022	340 16/09/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022	576,35			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2022		576,35		
20/09/2022	341 20/09/2022 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2022	29,90		988	cris 31/08/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2022		29,90		
20/09/2022	342 20/09/2022 2030001	018	PAGAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2022	4.988,10			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 20/09/2022		4.988,10		
21/09/2022	343 21/09/2022 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2022	211,60		CG1C/132	cris 21/09/2022
23/09/2022	344 23/09/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2022	331,82		82200021987	cris 24/08/2022
28/09/2022	345 28/09/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/09/2022	22,71		82200022827	cris 29/08/2022
30/09/2022	346 30/09/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2022	40,01		11220502499	cris 12/08/2022
30/09/2022	347 30/09/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2022	11,91		11220502499	cris 12/08/2022
30/09/2022	348 30/09/2022 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2022	280,80		00082/P	cris 05/09/2022
Totale tipo documento DARE				177.965,63			
					177.965,63		
Totale generale DARE				177.965,63			
					177.965,63		