

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
05/10/2022	349 05/10/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2022	2,00	25632 2,00	cris	05/09/2022
05/10/2022	350 05/10/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2022	134,31	0000025632 134,31	cris	05/09/2022
10/10/2022	351 10/10/2022 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2022	80,00	9129016645 80,00	cris	31/08/2022
10/10/2022	352 10/10/2022 4030655	018	PAGAMENTO SAL CONSULTING S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2022	260,00	1260 260,00	cris	31/08/2022
10/10/2022	353 10/10/2022 4031026	018	PAGAMENTO EXERA S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2022	600,00	4/151 600,00	cris	19/09/2022
10/10/2022	354 10/10/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2022	27.229,09	0005003454 27.229,09	cris	09/08/2022
17/10/2022	355 17/10/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/10/2022	245,20	0005003737 245,20	cris	12/09/2022
18/10/2022	356 18/10/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022	233,11	233,11	cris	
18/10/2022	357 18/10/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022	692,89	692,89	cris	
18/10/2022	358 18/10/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022	0,71	0,71	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
18/10/2022	359 18/10/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022	2,43			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022		2,43		
18/10/2022	360 18/10/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022	1.172,26			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022		1.172,26		
18/10/2022	361 18/10/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022	836,15			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2022		836,15		
19/10/2022	362 19/10/2022 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2022	24,90		1087	cris 30/09/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2022		24,90		
28/10/2022	363 28/10/2022 4030811	018	PAGAMENTO VIELLE S.A.S. DI STRAFORINI LAURA & c. Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2022	1.058,87		554	cris 24/08/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2022		1.058,87		
31/10/2022	364 31/10/2022 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 31/10/2022	121,20		00093/P	cris 03/10/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/10/2022		121,20		
09/11/2022	365 09/11/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2022	2,00		27109	cris 05/10/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2022		2,00		
09/11/2022	366 09/11/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2022	141,04		0000027109	cris 06/10/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2022		141,04		
09/11/2022	367 09/11/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2022	23.375,31		0005003681	cris 09/09/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2022		23.375,31		
14/11/2022	368 14/11/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	1.232,61		IT00122SPL0	cris 21/10/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022		1.232,61		

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
14/11/2022	369 14/11/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	1.286,14	1.286,14	IT00122SPL0	cris 21/10/2022
14/11/2022	370 14/11/2022 4030655	018	PAGAMENTO SAL CONSULTING S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	350,00	350,00	1548	cris 17/10/2022
14/11/2022	371 14/11/2022 4030984	018	PAGAMENTO CENTRO TENDE S.N.C. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	1.289,00	1.289,00	273	cris 02/11/2022
14/11/2022	372 14/11/2022 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	80,00	80,00	9129019302	cris 30/09/2022
14/11/2022	373 14/11/2022 4031008	018	PAGAMENTO FORMULA IMPRESOFT S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	176,00	176,00	0012021VH40	cris 23/12/2021
14/11/2022	374 14/11/2022 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	38,50	38,50	41220968832	cris 15/09/2022
14/11/2022	375 14/11/2022 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	38,71	38,71	41221077604	cris 15/10/2022
14/11/2022	376 14/11/2022 4031048	018	PAGAMENTO FORMULA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	2.192,00	2.192,00	0062022VH40	cris 29/09/2022
14/11/2022	377 14/11/2022 4031047	018	PAGAMENTO AXPO ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	2.565,51	2.565,51	20221240633	cris 09/09/2022
14/11/2022	378 14/11/2022 4031047	018	PAGAMENTO AXPO ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	2.753,13	2.753,13	20221240633	cris 09/09/2022
14/11/2022	379 14/11/2022 4030607	018	PAGAMENTO F.LLI GUIDI S.N.C.	950,00		01 -1	cris 06/10/2022

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 14/11/2022		950,00		
14/11/2022	380 14/11/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2022	557,00		0005004238	cris 13/10/2022
15/11/2022	381 15/11/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2022	105,82		IT00122SPL0	cris 21/10/2022
15/11/2022	382 15/11/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2022	105,82		IT00122SPL0	cris 21/10/2022
15/11/2022	383 15/11/2022 4030765	018	PAGAMENTO FERRARA ASCENSORI S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2022	350,00		100029	cris 14/10/2022
15/11/2022	384 15/11/2022 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2022	2.426,00		AGOSTO	cris 09/09/2022
15/11/2022	385 15/11/2022 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2022	2.366,00		CG1C/145	cris 26/09/2022
15/11/2022	386 15/11/2022 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2022	2.186,00		CG1C/162	cris 31/10/2022
15/11/2022	387 15/11/2022 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2022	1.598,12		4	cris 04/10/2022
16/11/2022	388 16/11/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022	178,54			cris
16/11/2022	389 16/11/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022	629,46			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 16/11/2022		629,46		
16/11/2022	390 16/11/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022	38,13			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022		38,13		
16/11/2022	391 16/11/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022	40,50			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022		40,50		
16/11/2022	392 16/11/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022	0,67			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022		0,67		
16/11/2022	393 16/11/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022	2,29			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022		2,29		
16/11/2022	394 16/11/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022	2.646,38			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022		2.646,38		
16/11/2022	395 16/11/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022	1.579,72			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022		1.579,72		
16/11/2022	396 16/11/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022	597,33			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2022		597,33		
18/11/2022	397 18/11/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/11/2022	281,48			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/11/2022		281,48		
18/11/2022	398 18/11/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 18/11/2022	4,99			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 18/11/2022		4,99		
18/11/2022	399 18/11/2022 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A.	62,25			cris 31/10/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/11/2022		62,25		
30/11/2022	400 30/11/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	56,13			cris 15/10/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2022		56,13		
30/11/2022	401 30/11/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	12,62			cris 15/10/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2022		12,62		
30/11/2022	402 30/11/2022 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L.	280,80		00103/P	cris 07/11/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2022		280,80		
30/11/2022	403 30/11/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2022	30.681,60			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2022		30.681,60		
01/12/2022	404 01/12/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2022	50,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2022		50,00		
02/12/2022	405 02/12/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	152,00		0005004760	cris 26/10/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/12/2022		152,00		
12/12/2022	406 12/12/2022 4031003	018	PAGAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A.	36,79		00427179420	cris 07/11/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/12/2022		36,79		
13/12/2022	407 13/12/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	107,60		0005005303	cris 09/11/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/12/2022		107,60		
13/12/2022	408 13/12/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	216,77		0000031010	cris 10/11/2022

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 13/12/2022		216,77		
13/12/2022	409 13/12/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/12/2022	27.823,68		0005004105	cris 10/10/2022
13/12/2022	410 13/12/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/12/2022	2,00	27.823,68	31010	cris 10/11/2022
16/12/2022	411 16/12/2022 4050002	018	PAGAMENTO CREDITORI DIVERSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022	1.184,04		CG99/411	cris 16/12/2022
16/12/2022	412 16/12/2022 4030093	018	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022	3.956,00		CG1C/180	cris 25/11/2022
16/12/2022	413 16/12/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022	61,32			cris
16/12/2022	414 16/12/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022	174,15			cris
16/12/2022	415 16/12/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022	124,40			cris
16/12/2022	416 16/12/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022	0,71			cris
16/12/2022	417 16/12/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022	2,46			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
16/12/2022	418 16/12/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022	128,54			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022		128,54		
16/12/2022	419 16/12/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022	674,46			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022		674,46		
16/12/2022	420 16/12/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022	1.129,24			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2022		1.129,24		
17/12/2022	421 17/12/2022 4030795	018	PAGAMENTO DELTACOMMERCE S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	100,00		1525	cris 29/11/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022		100,00		
17/12/2022	422 17/12/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	105,82		IT00122SPL0	cris 21/11/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022		105,82		
17/12/2022	423 17/12/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	1.286,14		IT00122SPL0	cris 21/11/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022		1.286,14		
17/12/2022	424 17/12/2022 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	213,50		CG1C/184	cris 06/12/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022		213,50		
17/12/2022	425 17/12/2022 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	80,00		9129021986	cris 31/10/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022		80,00		
17/12/2022	426 17/12/2022 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	255,00		000115/EL	cris 27/10/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022		255,00		
17/12/2022	427 17/12/2022 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	5.341,00		CG1C/20	cris 28/02/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022		5.341,00		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
17/12/2022	428 17/12/2022 4050014	018 17/12/2022 1010010	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	1.576,00	1.576,00	CG1C/177	cris 23/11/2022
17/12/2022	429 17/12/2022 4050014	018 17/12/2022 1010010	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	1.576,00	1.576,00	13MA	cris 13/12/2022
17/12/2022	430 17/12/2022 4030264	018 17/12/2022 1010010	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	2.900,00	2.900,00	CG1C/19	cris 28/02/2022
17/12/2022	431 17/12/2022 4030264	018 17/12/2022 1010010	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	2.900,00	2.900,00	CG1C/19	cris 28/02/2022
17/12/2022	432 17/12/2022 4031017	018 17/12/2022 1010010	018	PAGAMENTO ZETA TRE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2022	3.200,00	3.200,00	1/002	cris 31/01/2022
20/12/2022	433 20/12/2022 4030574	018 20/12/2022 1010010	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2022	17,45	17,45	1284	cris 30/11/2022
20/12/2022	434 20/12/2022 2030001	018 20/12/2022 1010010	018	PAGAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2022	4.988,10	4.988,10		cris
29/12/2022	435 29/12/2022 4031042	018 29/12/2022 1010010	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	338,00	338,00	NA202210003	cris 05/09/2022
29/12/2022	436 29/12/2022 4031042	018 29/12/2022 1010010	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	128,00	128,00	NA202210004	cris 05/10/2022
29/12/2022	437 29/12/2022 4031042	018 29/12/2022 1010010	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	170,00	170,00	NA202210004	cris 08/11/2022
29/12/2022	438 29/12/2022 4031042	018 29/12/2022	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO	42,00		NA202210004	cris 05/12/2022

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 29/12/2022		42,00		
29/12/2022	439 29/12/2022 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	80,00		9129023620	cris 30/11/2022
29/12/2022	440 29/12/2022 4030795	018	PAGAMENTO DELTACOMMERCE S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	300,00		1602	cris 06/12/2022
29/12/2022	441 29/12/2022 4030960	018	PAGAMENTO GAMBARI BEATRICE 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	306,95		CG1C/190	cris 29/12/2022
29/12/2022	442 29/12/2022 4030653	018	PAGAMENTO VM ANTINCENDI S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	330,00		29 /PA	cris 21/12/2022
29/12/2022	443 29/12/2022 4050024	018	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	15,00		CG1C/189	cris 29/12/2022
29/12/2022	444 29/12/2022 4050024	018	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	31,00		CG1C/189	cris 29/12/2022
29/12/2022	445 29/12/2022 4050024	018	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	32,00		CG1C/189	cris 29/12/2022
29/12/2022	446 29/12/2022 4050024	018	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	47,00		CG1C/189	cris 29/12/2022
29/12/2022	447 29/12/2022 4031050	018	PAGAMENTO COLLIVA MICHELA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	432,00		CG1C/191	cris 29/12/2022
29/12/2022	448 29/12/2022 4030884	018	PAGAMENTO BARCIELLI AVV.FRANCESCO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	2.672,00		305	cris 20/12/2022

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
29/12/2022	449 29/12/2022 4030782	018	PAGAMENTO FIORINI PIETRO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	1.403,00	1.403,00	115/A	cris 13/12/2022
29/12/2022	450 29/12/2022 4030782	018	PAGAMENTO FIORINI PIETRO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	610,00	610,00	117/A	cris 13/12/2022
29/12/2022	451 29/12/2022 4030782	018	PAGAMENTO FIORINI PIETRO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	1.037,00	1.037,00	116/A	cris 13/12/2022
29/12/2022	452 29/12/2022 4030892	018	PAGAMENTO BOVOLENTA DR.PAOLA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	855,04	855,04	9/PA	cris 20/12/2022
29/12/2022	453 29/12/2022 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2022	2.322,00	2.322,00	CG1C/192	cris 29/12/2022
30/12/2022	454 30/12/2022 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2022	103,50	103,50	50 0482102	cris 30/12/2022
30/12/2022	455 30/12/2022 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2022	3.735,50	3.735,50	41 14044MI	cris 30/12/2022
30/12/2022	456 30/12/2022 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2022	270,50	270,50	71 14017KG	cris 30/12/2022
30/12/2022	457 30/12/2022 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2022	348,00	348,00		cris
Totale tipo documento DARE				191.922,38			
				AVERE	191.922,38		
Totale generale DARE				191.922,38			
				AVERE	191.922,38		