

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
09/01/2017	1 09/01/2017 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/01/2017	103,50	103,50	50-0482102	cris 09/01/2017
09/01/2017	2 09/01/2017 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/01/2017	260,00	260,00	71-14017KG	cris 09/01/2017
09/01/2017	3 09/01/2017 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/01/2017	710,50	710,50	71-P445918	cris 09/01/2017
09/01/2017	4 09/01/2017 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/01/2017	3.729,50	3.729,50	41-14044MI	cris 09/01/2017
11/01/2017	5 11/01/2017 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/01/2017	63,71	63,71	11160635406	cris 19/12/2016
11/01/2017	6 11/01/2017 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/01/2017	7,58	7,58	11160635407	cris 19/12/2016
16/01/2017	7 16/01/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2017	8,80	8,80	005009207	cris 15/12/2016
16/01/2017	8 16/01/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2017	38,50	38,50	0005009208	cris 15/12/2016
16/01/2017	9 16/01/2017 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2017	49,80	49,80	CG1C/210	cris 31/12/2016
16/01/2017	10 16/01/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2017	246,92	246,92	0000026910	cris 16/11/2016
17/01/2017	11 17/01/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	500,37			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 17/01/2017		500,37		
17/01/2017	12 17/01/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	492,29			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		492,29		
17/01/2017	13 17/01/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	280,67			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		280,67		
17/01/2017	14 17/01/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	385,20			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		385,20		
17/01/2017	15 17/01/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	168,77			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		168,77		
17/01/2017	16 17/01/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	1.029,89			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		1.029,89		
17/01/2017	17 17/01/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	331,46			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		331,46		
17/01/2017	18 17/01/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	565,17			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		565,17		
17/01/2017	19 17/01/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	0,48			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		0,48		
17/01/2017	20 17/01/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	0,63			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 17/01/2017		0,63		
17/01/2017	21 17/01/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	3,80			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		3,80		
17/01/2017	22 17/01/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	236,04			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		236,04		
17/01/2017	23 17/01/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	163,21			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		163,21		
17/01/2017	24 17/01/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	212,93			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		212,93		
17/01/2017	25 17/01/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	1.040,86			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		1.040,86		
17/01/2017	26 17/01/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	359,28			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		359,28		
17/01/2017	27 17/01/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017	718,72			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		718,72		
17/01/2017	29 17/01/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	24.304,07		0005008857	cris 17/11/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2017		24.304,07		
18/01/2017	30 18/01/2017 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS	1.598,12	1		cris 10/01/2017

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 18/01/2017		1.598,12		
27/01/2017	31 27/01/2017 4030905	018	PAGAMENTO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/01/2017	184,17		CG99/31	cris 27/01/2017
30/01/2017	32 30/01/2017 4030942	018	PAGAMENTO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2017	668,54		38088560704	cris 09/01/2017
31/01/2017	33 31/01/2017 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2017	1.584,00		CG1C/11	cris 30/01/2017
31/01/2017	34 31/01/2017 4030759	018	PAGAMENTO I.C.A. S.R.L.IMPOSTE COMUNALI AFFINI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2017	523,00		20	cris 14/12/2016
31/01/2017	35 31/01/2017 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2017	4.012,46		41170018079	cris 11/01/2017
13/01/2017	36 13/01/2017 4030943	018	PAGAMENTO AISM ONLUS 1010012 BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB Valuta 01/01/0001 Data banca 13/01/2017	46,83		CG1C/12	cris 30/01/2017
02/02/2017	37 02/02/2017 4030942	018	PAGAMENTO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/02/2017	296,68		38088560704	cris 13/01/2017
08/02/2017	38 08/02/2017 4030855	018	PAGAMENTO VIVENDA S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/02/2017	827,87		204/PA	cris 09/02/2017
12/02/2017	39 12/02/2017 4030879	018	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/02/2017	1.258,64		V6-4144	cris 26/10/2016
12/02/2017	40 12/02/2017 4030514	018	PAGAMENTO HARVARD GROUP S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 12/02/2017	549,00		FTPA63	cris 28/12/2016

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	
12/02/2017	41 12/02/2017 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	509,26		3415	cris 14/10/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		509,26		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/02/2017				
13/02/2017	43 13/02/2017 4050024	018	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	3.027,57		CG1C/190	cris 28/12/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.027,57		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2017				
14/02/2017	44 14/02/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A.	61,22		8H01097153	cris 09/11/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		61,22		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2017				
14/02/2017	45 14/02/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A.	63,46		8H01097152	cris 09/11/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		63,46		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2017				
14/02/2017	46 14/02/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A.	113,78		8H01089230	cris 09/11/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		113,78		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2017				
14/02/2017	47 14/02/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A.	160,77		8H01088446	cris 09/11/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		160,77		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2017				
14/02/2017	48 14/02/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A.	166,75		8H01097080	cris 09/11/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		166,75		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2017				
14/02/2017	49 14/02/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A.	122,21		8H01089813	cris 09/11/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		122,21		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2017				
16/02/2017	50 16/02/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	10,10			cris
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		10,10		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017				
16/02/2017	51 16/02/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	428,17			cris
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017				
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		428,17		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017				

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
16/02/2017	52 16/02/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017	60,34			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017		60,34		
16/02/2017	53 16/02/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017	211,65			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017		211,65		
16/02/2017	54 16/02/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017	585,35			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017		585,35		
16/02/2017	55 16/02/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017	182,98			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017		182,98		
16/02/2017	56 16/02/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017	0,62			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017		0,62		
16/02/2017	57 16/02/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017	2,14			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2017		2,14		
20/02/2017	58 20/02/2017 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2017	24,90		CG1C/19	cris 13/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2017		24,90		
20/02/2017	59 20/02/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2017	156,00		0005000142	cris 18/01/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2017		156,00		
20/02/2017	60 20/02/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2017	82,10		0005000143	cris 18/01/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2017		82,10		
21/02/2017	61 21/02/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2017	5.322,83			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 21/02/2017		5.322,83		
21/02/2017	62 21/02/2017 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2017	89,22			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2017		89,22		
21/02/2017	63 21/02/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2017	24.074,78		0005009316	21/12/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2017		24.074,78		
22/02/2017	64 22/02/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2017	990,10		0000005450	02/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2017		990,10		
22/02/2017	65 22/02/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2017	2,00		CG1C/24	20/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2017		2,00		
27/02/2017	66 27/02/2017 4030907	018	PAGAMENTO ARPA - AG.REGION.PREV.AMBIENTE Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2017	26,00		CG1C/26	27/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2017		26,00		
27/02/2017	67 27/02/2017 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2017	2.197,00		CG1C/25	27/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2017		2.197,00		
28/02/2017	68 28/02/2017 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2017	4.725,33		41170009982	08/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2017		4.725,33		
15/02/2017	69 15/02/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2017	272,70		0000029349	15/12/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2017		272,70		
24/02/2017	70 24/02/2017 4030942	018	PAGAMENTO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2017	684,15		38088560704	04/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2017		684,15		
07/02/2017	71 07/02/2017 4030755	018	PAGAMENTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2017	5.195,03		1104374928	07/02/2017
		1010012	BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2017		5.195,03		

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
01/03/2017	72 01/03/2017 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2017	585,60	585,60	0000004205	cris 01/02/2017
01/03/2017	73 01/03/2017 2030001	018 1010010	PAGAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2017 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2017	4.988,10	4.988,10		cris
13/03/2017	74 13/03/2017 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2017	72,97	72,97	11170082498	cris 15/02/2017
13/03/2017	75 13/03/2017 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2017	9,11	9,11	11170082498	cris 15/02/2017
14/03/2017	76 14/03/2017 4030944	018 1010010	PAGAMENTO NALLI FABIO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2017	115,00	115,00	CG1C/30	cris 27/02/2017
14/03/2017	77 14/03/2017 4030945	018 1010010	PAGAMENTO SARUIS MARINO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2017	193,60	193,60	CG1C/31	cris 27/02/2017
16/03/2017	78 16/03/2017 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017	803,70	803,70		cris
16/03/2017	79 16/03/2017 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017	60,34	60,34		cris
16/03/2017	80 16/03/2017 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017	235,00	235,00		cris
16/03/2017	81 16/03/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017	311,63			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 16/03/2017		311,63		
16/03/2017	82 16/03/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017	627,37			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017		627,37		
16/03/2017	83 16/03/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017	0,92			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017		0,92		
16/03/2017	84 16/03/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017	3,15			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2017		3,15		
17/03/2017	85 17/03/2017 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2017	3.343,24		CG1C/34	cris 28/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2017		3.343,24		
17/03/2017	86 17/03/2017 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2017	3.343,24		CG1C/34	cris 28/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2017		3.343,24		
17/03/2017	87 17/03/2017 4030264	018	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2017	3.343,24		CG1C/34	cris 28/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2017		3.343,24		
20/03/2017	88 20/03/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2017	35,60		0005001438	cris 16/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2017		35,60		
20/03/2017	89 20/03/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2017	117,50		0005001439	cris 28/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2017		117,50		
20/03/2017	90 20/03/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2017	33.038,27		0005000331	cris 19/01/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2017		33.038,27		
23/03/2017	91 23/03/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	199,81		0000001545	cris 20/01/2017

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 23/03/2017		199,81		
23/03/2017	92 23/03/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/03/2017	2,00		CG1C/5	cris 23/01/2017
24/03/2017	93 24/03/2017 4030942	018	PAGAMENTO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2017	660,35		38088560704	cris 04/03/2017
31/03/2017	94 31/03/2017 4030759	018	PAGAMENTO I.C.A. S.R.L.IMPOSTE COMUNALI AFFINI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2017	9.351,00		CG1C/42	cris 28/03/2017
30/03/2017	95 30/03/2017 4030942	018	PAGAMENTO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2017	206,38		38088560704	cris 10/03/2017
30/03/2017	96 30/03/2017 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2017	3.324,85		41170183322	cris 10/03/2017
21/03/2017	97 21/03/2017 4030755	018	PAGAMENTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. 1010012 BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2017	6.531,29		1104377749	cris 21/03/2017
03/04/2017	98 03/04/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2017	409,40		0005001340	cris 03/02/2017
04/04/2017	99 04/04/2017 4030477	018	PAGAMENTO SOFFRITTI GIANLUCA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2017	1.490,98		3/01	cris 14/01/2016
04/04/2017	100 04/04/2017 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2017	1.578,00		CG1C/48	cris 31/03/2017
04/04/2017	101 04/04/2017 4030477	018	PAGAMENTO SOFFRITTI GIANLUCA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2017	1.490,98		1/01	cris 09/03/2017

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
04/04/2017	102 04/04/2017 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE	5.342,00		CG1C/54	cris 17/05/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2017		5.342,00		
04/04/2017	103 04/04/2017 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE	5.342,00		CG1C/54	cris 17/05/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2017		5.342,00		
10/04/2017	104 10/04/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	155,14		0000005596	cris 09/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2017		155,14		
10/04/2017	105 10/04/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		CG1C/55	cris 17/05/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2017		2,00		
13/04/2017	106 13/04/2017 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI	120,78		4372	cris 31/12/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2017		120,78		
13/04/2017	107 13/04/2017 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	39,67		VX/91140010	cris 31/12/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2017		39,67		
13/04/2017	108 13/04/2017 4030909	018	PAGAMENTO SPEED SOCIETA'PUBB EDIT E DIGIT S.P.A.	97,42		16/E3140005	cris 31/12/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2017		97,42		
13/04/2017	109 13/04/2017 4030880	018	PAGAMENTO CPL CONCORDIA SOC.COOP.	144,35		0016016570	cris 31/12/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2017		144,35		
18/04/2017	115 18/04/2017 4030868	018	PAGAMENTO STOCCHI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1.610,40		01-A	cris 16/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017		1.610,40		
18/04/2017	116 18/04/2017 4030868	018	PAGAMENTO STOCCHI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	2.501,00		02-A	cris 21/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017		2.501,00		
18/04/2017	117 18/04/2017 4030788	018	PAGAMENTO SECURPOL S.R.L.	770,67		01/PA	cris 16/02/2017

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 18/04/2017		770,67		
18/04/2017	118 18/04/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	348,50		0005001752	cris 14/03/2017
18/04/2017	119 18/04/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	8,90		0005001751	cris 14/03/2017
18/04/2017	120 18/04/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	63,46		8H00066590	cris 10/01/2017
18/04/2017	121 18/04/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	61,48		8H00068363	cris 10/01/2017
18/04/2017	122 18/04/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	198,48		8H00077406	cris 10/01/2017
18/04/2017	123 18/04/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	102,24		8H00071473	cris 10/01/2017
18/04/2017	124 18/04/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	162,74		8H00077046	cris 10/01/2017
18/04/2017	125 18/04/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	116,29		8H00077365	cris 10/01/2017
18/04/2017	126 18/04/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	448,24			cris
18/04/2017	127 18/04/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	67,61			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 18/04/2017		67,61		
18/04/2017	128 18/04/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	213,85			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017		213,85		
18/04/2017	129 18/04/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	591,15			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017		591,15		
18/04/2017	130 18/04/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	0,63			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017		0,63		
18/04/2017	131 18/04/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	2,16			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017		2,16		
18/04/2017	132 18/04/2017 4030093	018	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017	6.399,00		CG1C/66	cris 20/05/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2017		6.399,00		
20/04/2017	133 20/04/2017 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 20/04/2017	12,45		CG1C/67	cris 20/05/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		12,45		
26/04/2017	134 26/04/2017 4030330	018	PAGAMENTO A. MANZONI E C. S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2017	549,00		01712000031	cris 28/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		549,00		
26/04/2017	135 26/04/2017 4030760	018	PAGAMENTO CONFORTI S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2017	846,68		60029	cris 30/03/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		846,68		
26/04/2017	136 26/04/2017 4030920	018	PAGAMENTO HOTEL EUROPA GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2017	160,00		10E	cris 10/03/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		160,00		
26/04/2017	137 26/04/2017 4030882	018	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A.	19,84		9114000154	cris 28/02/2017

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 26/04/2017		19,84		
26/04/2017	138 26/04/2017 4030326	018	PAGAMENTO C.C.I.A.A CAMERA COMM.IND.ART.AGR.	158,60			cris 22/02/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2017		158,60	2017/FAPA-3	
28/04/2017	139 28/04/2017 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L.	2.005,94			cris 08/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2017		2.005,94	41170268749	
14/04/2017	140 14/04/2017 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS	119,13		8PA	cris 15/06/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2017		119,13		
14/04/2017	141 14/04/2017 4030854	018	PAGAMENTO OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	388,50		1459894	cris 20/01/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2017		388,50		
14/04/2017	142 14/04/2017 4030879	018	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM S.P.A.	1.258,64		V6-112	cris 26/01/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2017		1.258,64		
14/04/2017	143 14/04/2017 4030879	018	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM S.P.A.	1.258,64		V6-111	cris 26/01/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2017		1.258,64		
14/04/2017	144 14/04/2017 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS	1.598,12		CG1C/49	cris 06/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2017		1.598,12		
28/04/2017	145 28/04/2017 4030755	018	PAGAMENTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	5.285,31		1104380261	cris 01/05/2017
		1010012	BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2017		5.285,31		
02/05/2017	146 02/05/2017 4030838	018	PAGAMENTO SORIT S.P.A.	79,44		CG1C/52	cris 28/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2017		79,44		
03/05/2017	147 03/05/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	32.714,74		0005001566	cris 03/03/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2017		32.714,74		

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
09/05/2017	148 09/05/2017 2020008	018	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2017	12,00				cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2017		12,00			
10/05/2017	149 10/05/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2017	26,70		0005002087	10/04/2017	cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		26,70			
10/05/2017	150 10/05/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2017	194,50		0005002088	10/04/2017	cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		194,50			
15/05/2017	151 15/05/2017 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2017	1.577,00		CG1C/69	20/05/2017	cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.577,00			
15/05/2017	152 15/05/2017 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2017	8,92		11170192525	18/04/2017	cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		8,92			
15/05/2017	153 15/05/2017 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2017	61,60		11170192525	18/04/2017	cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		61,60			
15/05/2017	154 15/05/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2017	219,14		0000007872	14/03/2017	cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		219,14			
15/05/2017	155 15/05/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2017	31.358,10		0005001826	15/03/2017	cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		31.358,10			
15/05/2017	156 15/05/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2017	2,00		CG1C/70	20/05/2017	cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,00			
16/05/2017	157 16/05/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017	279,00				cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017		279,00			

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
16/05/2017	158 16/05/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017	446,61			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017		446,61		
16/05/2017	159 16/05/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017	67,61			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017		67,61		
16/05/2017	160 16/05/2017 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017	279,00			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017		279,00		
16/05/2017	161 16/05/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017	0,63			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017		0,63		
16/05/2017	162 16/05/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017	2,16			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017		2,16		
16/05/2017	163 16/05/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017	213,48			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017		213,48		
16/05/2017	164 16/05/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017	590,52			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2017		590,52		
25/05/2017	165 25/05/2017 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2017	12,45		CG1C/73	cris 20/05/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2017		12,45		
30/05/2017	166 30/05/2017 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2017	257,37		41170356852	cris 10/05/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2017		257,37		
31/05/2017	167 31/05/2017 4030755	018	PAGAMENTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	6.516,98		1104382341	cris 31/05/2017

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
		1010012	BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2017		6.516,98		
01/06/2017	168 01/06/2017 2030001	018	PAGAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2017	4.988,10			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2017		4.988,10		
05/06/2017	169 05/06/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2017	3.581,00		CG1C/81	09/06/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2017		3.581,00		
09/06/2017	170 09/06/2017 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2017	1.558,00		CG1C/79	06/06/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2017		1.558,00		
14/06/2017	171 14/06/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2017	296,48		0000009455	06/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2017		296,48		
14/06/2017	172 14/06/2017 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2017	2,00		CG1C/50	06/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2017		2,00		
15/06/2017	173 15/06/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017	60,78		8H00272880	08/03/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017		60,78		
15/06/2017	174 15/06/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017	63,46		8H00270306	08/03/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017		63,46		
15/06/2017	175 15/06/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017	107,45		8H00278454	08/03/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017		107,45		
15/06/2017	176 15/06/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017	162,19		8H00277594	08/03/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017		162,19		
15/06/2017	177 15/06/2017 4030381	018	PAGAMENTO TIM S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017	170,74		8H00278455	08/03/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017		170,74		

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	
15/06/2017	178 15/06/2017 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TIM S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017	111,63	111,63	8H00277111	cris 08/03/2017
15/06/2017	179 15/06/2017 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017	126,60	126,60	CG1C/62	cris 20/05/2017
15/06/2017	180 15/06/2017 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2017	271,50	271,50	CG1C/63	cris 20/05/2017
16/06/2017	181 16/06/2017 4030093	018 1010010	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017	3.974,00	3.974,00	CG1C/82	cris 16/06/2017
16/06/2017	182 16/06/2017 4030097	018 1010010	PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017	239,41	239,41	CG99/182	cris 16/06/2017
16/06/2017	183 16/06/2017 4030097	018 1010010	PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017	1.408,06	1.408,06	CG99/183	cris 16/06/2017
16/06/2017	184 16/06/2017 4030574	018 1010010	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017	902,45	902,45	CG1C/83	cris 16/06/2017
16/06/2017	185 16/06/2017 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017	433,44	433,44		cris
16/06/2017	186 16/06/2017 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017	67,61	67,61		cris
16/06/2017	187 16/06/2017 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017	210,27	210,27		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
16/06/2017	188 16/06/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017	581,73			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017		581,73		
16/06/2017	189 16/06/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017	0,62			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017		0,62		
16/06/2017	190 16/06/2017 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017	2,13			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2017		2,13		
17/06/2017	191 17/06/2017 4030788	018	PAGAMENTO SECURPOL S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2017	744,20		12/PA	cris 18/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		744,20		
17/06/2017	192 17/06/2017 4030403	018	PAGAMENTO HARVARD SERVICE S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2017	258,82		FTPA000002	cris 28/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		258,82		
17/06/2017	193 17/06/2017 4030788	018	PAGAMENTO SECURPOL S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2017	39,61		13/PA	cris 18/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		39,61		
17/06/2017	194 17/06/2017 4030892	018	PAGAMENTO BOVOLENTA DR.PAOLA Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2017	801,60		2	cris 24/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		801,60		
17/06/2017	195 17/06/2017 4030879	018	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2017	1.258,64		V6-1339	cris 30/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.258,64		
17/06/2017	196 17/06/2017 4030650	018	PAGAMENTO TERMEC SRL Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2017	1.150,00		1/PA	cris 30/04/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.150,00		
17/06/2017	197 17/06/2017 4030929	018	PAGAMENTO TAPETTO ELENA Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2017	1.250,50		1	cris 03/05/2017
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.250,50		

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
20/06/2017	198 20/06/2017 4030835	018 1010010	PAGAMENTO VETRERIA TUROLA S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2017	305,00	305,00	0000003/PA	cris 15/05/2017
20/06/2017	199 20/06/2017 4030795	018 1010010	PAGAMENTO DELTACOMMERCE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2017	671,00	671,00	7/PA/2017	cris 20/05/2017
20/06/2017	200 20/06/2017 4030774	018 1010010	PAGAMENTO STUDIO TECNICO ASSOCIATO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2017	702,65	702,65	atPAM 1/PA/	cris 22/05/2017
20/06/2017	201 20/06/2017 4030901	018 1010010	PAGAMENTO MA.CO.FIN. S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2017	732,00	732,00	5/PA	cris 30/04/2017
20/06/2017	202 20/06/2017 4030835	018 1010010	PAGAMENTO VETRERIA TUROLA S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2017	152,50	152,50	0000004/PA	cris 30/05/2017
20/06/2017	203 20/06/2017 4030650	018 1010010	PAGAMENTO TERMEC SRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2017	1.487,17	1.487,17	2/PA	cris 30/04/2017
20/06/2017	204 20/06/2017 4030788	018 1010010	PAGAMENTO SECURPOL S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2017	61,00	61,00	20/PA	cris 15/05/2017
20/06/2017	205 20/06/2017 4030264	018 1010010	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2017	3.343,24	3.343,24	CG1C/34	cris 28/02/2017
20/06/2017	206 20/06/2017 4030235	018 1010010	PAGAMENTO F.LLI RAIMONDI DI RAIMONDI SNC BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2017	5.627,79	5.627,79	2PA	cris 04/05/2017
20/06/2017	207 20/06/2017 4030514	018 1010010	PAGAMENTO HARVARD GROUP S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2017	8.651,02	8.651,02	FTPA41	cris 30/05/2017
20/06/2017	208 20/06/2017 4030052	018	PAGAMENTO TIPOLITO GALLERANI DI GALLERANI E C SNC	451,40		7/PA	cris 22/06/2017
