

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                                                                                                  | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | -----<br>P a r t i t a<br>Codice | utente<br>-----<br>Data |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 08/01/2018                        | 1 08/01/2018<br>4030698              | 018                             | PAGAMENTO<br>HERA S.P.A.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 08/01/2018                                                   | 8,14            | 8,14             | 11170631884                      | cris<br>18/12/2017      |
| 08/01/2018                        | 2 08/01/2018<br>4030698              | 018                             | PAGAMENTO<br>HERA S.P.A.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 08/01/2018                                                   | 61,18           | 61,18            | 11170631884                      | cris<br>18/12/2017      |
| 09/01/2018                        | 3 09/01/2018<br>4030001              | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 09/01/2018                                        | 388,63          | 388,63           | 0000028746                       | cris<br>09/11/2017      |
| 09/01/2018                        | 4 09/01/2018<br>4030001              | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 09/01/2018                                        | 2,00            | 2,00             | CG1C/3                           | cris<br>17/01/2018      |
| 16/01/2018                        | 23 16/01/2018<br>2020010             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 | 32.234,26       | 32.234,26        |                                  | cris                    |
| 16/01/2018                        | 24 16/01/2018<br>2020008             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IMPOSTE<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018   | 32,49           | 32,49            |                                  | cris                    |
| 19/01/2018                        | 44 19/01/2018<br>4030574             | 018                             | PAGAMENTO<br>ACI INFORMATICA S.P.A.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 19/01/2018                                        | 49,80           | 49,80            | 25908                            | cris<br>31/12/2017      |
| 22/01/2018                        | 45 22/01/2018<br>4030951             | 018                             | PAGAMENTO<br>IREN MERCATO S.P.A.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 22/01/2018                                           | 102,53          | 102,53           | 01174020367                      | cris<br>18/12/2017      |
| 22/01/2018                        | 46 22/01/2018<br>4030951             | 018                             | PAGAMENTO<br>IREN MERCATO S.P.A.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 22/01/2018                                           | 553,69          | 553,69           | 01174020368                      | cris<br>18/12/2017      |
| 28/01/2018                        | 47 28/01/2018<br>4030097             | 018                             | PAGAMENTO<br>STUDIO ASSOCIATO MELA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 28/01/2018                                         | 199,92          | 199,92           | 000002-2018                      | cris<br>16/01/2018      |
| 28/01/2018                        | 48 28/01/2018<br>4030097             | 018                             | PAGAMENTO<br>STUDIO ASSOCIATO MELA                                                                                                                         | 1.050,00        |                  | 000001-2018                      | cris<br>16/01/2018      |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                    | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                              |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 28/01/2018 |                 | 1.050,00         |                         |                    |
| 31/01/2018                        | 49 31/01/2018<br>4030514             | 018                             | PAGAMENTO<br>HARVARD GROUP S.R.L.                                            | 240,00          |                  | FTPA76                  | cris<br>09/10/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2018 |                 | 240,00           |                         |                    |
| 31/01/2018                        | 50 31/01/2018<br>4030702             | 018                             | PAGAMENTO<br>HERA COMM S.R.L.                                                | 2.805,24        |                  | 41180044585             | cris<br>11/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2018 |                 | 2.805,24         |                         |                    |
| 31/01/2018                        | 51 31/01/2018<br>4030460             | 018                             | PAGAMENTO<br>R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA                               | 29,94           |                  | CG99/51                 | cris<br>31/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2018 |                 | 29,94            |                         |                    |
| 12/01/2018                        | 52 12/01/2018<br>4030035             | 018                             | PAGAMENTO<br>SARA ASSICURAZIONI S.P.A.                                       | 103,50          |                  | CG1C/5                  | cris<br>17/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2018 |                 | 103,50           |                         |                    |
| 12/01/2018                        | 53 12/01/2018<br>4030035             | 018                             | PAGAMENTO<br>SARA ASSICURAZIONI S.P.A.                                       | 718,50          |                  | CG1C/6                  | cris<br>17/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2018 |                 | 718,50           |                         |                    |
| 12/01/2018                        | 54 12/01/2018<br>4030035             | 018                             | PAGAMENTO<br>SARA ASSICURAZIONI S.P.A.                                       | 3.729,50        |                  | CG1C/7                  | cris<br>17/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2018 |                 | 3.729,50         |                         |                    |
| 12/01/2018                        | 55 12/01/2018<br>4030035             | 018                             | PAGAMENTO<br>SARA ASSICURAZIONI S.P.A.                                       | 259,50          |                  | CG1C/8                  | cris<br>17/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2018 |                 | 259,50           |                         |                    |
| 17/01/2018                        | 56 17/01/2018<br>4030023             | 018                             | PAGAMENTO<br>FERRONI PIER AMOS                                               | 1.598,12        |                  | 1                       | cris<br>02/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2018 |                 | 1.598,12         |                         |                    |
| 16/01/2018                        | 57 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.                                               | 262,03          |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 262,03           |                         |                    |
| 16/01/2018                        | 58 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.                                               | 254,96          |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018                                      |                 |                  |                         |                    |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                    | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                              |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 254,96           |                         |      |
| 16/01/2018                        | 59 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018    | 133,95          |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 133,95           |                         |      |
| 16/01/2018                        | 60 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018    | 126,89          |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 126,89           |                         |      |
| 16/01/2018                        | 61 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018    | 326,31          |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 326,31           |                         |      |
| 16/01/2018                        | 62 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018    | 57,50           |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 57,50            |                         |      |
| 16/01/2018                        | 63 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018    | 518,77          |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 518,77           |                         |      |
| 16/01/2018                        | 64 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018    | 46,00           |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 46,00            |                         |      |
| 16/01/2018                        | 65 16/01/2018<br>2020008             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IMPOSTE<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018     | 2,50            |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 2,50             |                         |      |
| 16/01/2018                        | 66 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018    | 240,47          |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 240,47           |                         |      |
| 16/01/2018                        | 67 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018    | 511,87          |                  |                         | cris |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                             | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                                       |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018          |                 | 511,87           |                         |      |
| 16/01/2018                        | 68 16/01/2018<br>2020010             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018            | 9.051,59        |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018          |                 | 9.051,59         |                         |      |
| 16/01/2018                        | 69 16/01/2018<br>2020008             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IMPOSTE<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018              | 9,12            |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018          |                 | 9,12             |                         |      |
| 16/01/2018                        | 70 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018             | 2.054,90        |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018          |                 | 2.054,90         |                         |      |
| 16/01/2018                        | 71 16/01/2018<br>2020006             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018                  | 11.245,19       |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018          |                 | 11.245,19        |                         |      |
| 16/01/2018                        | 72 16/01/2018<br>2020007             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018             | 97,06           |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018          |                 | 97,06            |                         |      |
| 16/01/2018                        | 73 16/01/2018<br>2020008             | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IMPOSTE<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018              | 13,51           |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018          |                 | 13,51            |                         |      |
| 16/01/2018                        | 74 16/01/2018<br>2020002             | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 | 1.438,00        |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018          |                 | 1.438,00         |                         |      |
| 16/01/2018                        | 75 16/01/2018<br>2020002             | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 | 1.110,00        |                  |                         | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018          |                 | 1.110,00         |                         |      |
| 16/01/2018                        | 76 16/01/2018<br>2020002             | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 | 4,99            |                  |                         | cris |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                    | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                              |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2018 |                 | 4,99             |                         |                    |
| 18/01/2018                        | 77 18/01/2018<br>4030653             | 018                             | PAGAMENTO<br>VM ANTINCENDI DI VUOCOLO MAURIZIO S.A.S.                        | 117,00          |                  | 0000015/PA              | cris<br>15/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2018 |                 | 117,00           |                         |                    |
| 18/01/2018                        | 78 18/01/2018<br>4030953             | 018                             | PAGAMENTO<br>CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                        | 127,43          |                  | V5/0043414              | cris<br>31/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2018 |                 | 127,43           |                         |                    |
| 18/01/2018                        | 79 18/01/2018<br>4030953             | 018                             | PAGAMENTO<br>CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                        | 1.881,71        |                  | V5/0043413              | cris<br>31/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2018 |                 | 1.881,71         |                         |                    |
| 18/01/2018                        | 80 18/01/2018<br>4030001             | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                          | 30,00           |                  | CG1C/195                | cris<br>31/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2018 |                 | 30,00            |                         |                    |
| 18/01/2018                        | 81 18/01/2018<br>4030001             | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                          | 35,60           |                  | CG1C/194                | cris<br>31/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2018 |                 | 35,60            |                         |                    |
| 18/01/2018                        | 82 18/01/2018<br>4030001             | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                          | 25.016,05       |                  | CG1C/168                | cris<br>16/11/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2018 |                 | 25.016,05        |                         |                    |
| 18/01/2018                        | 83 18/01/2018<br>4030445             | 018                             | PAGAMENTO<br>TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI                            | 155,00          |                  | 4784                    | cris<br>31/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2018 |                 | 155,00           |                         |                    |
| 18/01/2018                        | 84 18/01/2018<br>4030756             | 018                             | PAGAMENTO<br>PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE                            | 5.342,00        |                  | CG1C/14                 | cris<br>17/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2018 |                 | 5.342,00         |                         |                    |
| 18/01/2018                        | 85 18/01/2018<br>4030782             | 018                             | PAGAMENTO<br>FIORINI PIETRO                                                  | 915,00          |                  | 1 PA                    | cris<br>22/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2018 |                 | 915,00           |                         |                    |
| 18/01/2018                        | 86 18/01/2018<br>4030884             | 018                             | PAGAMENTO<br>BARCHIELLI AVV.FRANCESCO                                        | 1.260,00        |                  | 129                     | cris<br>26/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2018 |                 | 1.260,00         |                         |                    |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                        | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente<br>-----<br>P a r t i t a<br>Codice      Data |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 18/01/2018                        | 87 18/01/2018<br>4030264             | 018                    | PAGAMENTO<br>TURRI MARIA GIOVANNA                                                | 3.343,24        |                  | CG1C/13                                              | cris<br>17/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 18/01/2018  |                 | 3.343,24         |                                                      |                    |
| 18/01/2018                        | 88 18/01/2018<br>4030264             | 018                    | PAGAMENTO<br>TURRI MARIA GIOVANNA                                                | 3.343,24        |                  | CG1C/13                                              | cris<br>17/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 18/01/2018  |                 | 3.343,24         |                                                      |                    |
| 15/01/2018                        | 89 15/01/2018<br>4030755             | 018                    | PAGAMENTO<br>API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.                                 | 8.806,72        |                  | 1104397038                                           | cris<br>15/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010012                | BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 15/01/2018 |                 | 8.806,72         |                                                      |                    |
| 01/02/2018                        | 90 01/02/2018<br>4030445             | 018                    | PAGAMENTO<br>TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI                                | 510,00          |                  | 5017                                                 | cris<br>31/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 01/02/2018  |                 | 510,00           |                                                      |                    |
| 01/02/2018                        | 91 01/02/2018<br>4030953             | 018                    | PAGAMENTO<br>CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                            | 127,43          |                  | V5/0001261                                           | cris<br>15/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 01/02/2018  |                 | 127,43           |                                                      |                    |
| 01/02/2018                        | 92 01/02/2018<br>4030953             | 018                    | PAGAMENTO<br>CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                            | 1.881,71        |                  | V5/0001260                                           | cris<br>15/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 01/02/2018  |                 | 1.881,71         |                                                      |                    |
| 01/02/2018                        | 93 01/02/2018<br>4030445             | 018                    | PAGAMENTO<br>TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI                                | 285,00          |                  | 66                                                   | cris<br>26/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 01/02/2018  |                 | 285,00           |                                                      |                    |
| 01/02/2018                        | 94 01/02/2018<br>4030921             | 018                    | PAGAMENTO<br>SUN UP S.R.L.                                                       | 16.160,00       |                  | 0172017PA                                            | cris<br>19/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 01/02/2018  |                 | 16.160,00        |                                                      |                    |
| 01/02/2018                        | 95 01/02/2018<br>4030939             | 018                    | PAGAMENTO<br>SONEPAR ITALIA S.P.A.                                               | 463,00          |                  | 0031224644                                           | cris<br>31/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 01/02/2018  |                 | 463,00           |                                                      |                    |
| 08/02/2018                        | 96 08/02/2018<br>4050014             | 018                    | PAGAMENTO<br>DIPENDENTI FISSI                                                    | 1.624,00        |                  | CG1C/25                                              | cris<br>08/02/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 08/02/2018  |                 | 1.624,00         |                                                      |                    |
| 12/02/2018                        | 97 12/02/2018<br>4030001             | 018                    | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                              | 356,81          |                  | 0000031255                                           | cris<br>12/12/2017 |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                                                                   | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                                                                             |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 12/02/2018                                                |                 | 356,81           |                         |                    |
| 12/02/2018                        | 98 12/02/2018<br>4030001             | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 12/02/2018 | 2,00            |                  | CG1C/26                 | cris<br>08/02/2018 |
| 14/02/2018                        | 99 14/02/2018<br>4030381             | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2018             | 108,65          | 2,00<br>108,65   | 8H01050721              | cris<br>09/11/2017 |
| 14/02/2018                        | 100 14/02/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2018             | 157,90          | 157,90           | 8H01049226              | cris<br>09/11/2017 |
| 14/02/2018                        | 101 14/02/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2018             | 101,98          | 101,98           | 8H01050592              | cris<br>09/11/2017 |
| 14/02/2018                        | 102 14/02/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2018             | 157,47          | 157,47           | 8H01053964              | cris<br>09/11/2017 |
| 14/02/2018                        | 103 14/02/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2018             | 58,02           | 58,02            | 8H01046673              | cris<br>09/11/2017 |
| 14/02/2018                        | 104 14/02/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2018             | 55,88           | 55,88            | 8H01051203              | cris<br>09/11/2017 |
| 16/02/2018                        | 116 16/02/2018<br>4030951            | 018                             | PAGAMENTO<br>IREN MERCATO S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018    | 107,34          | 107,34           | 01184001721             | cris<br>16/01/2018 |
| 16/02/2018                        | 117 16/02/2018<br>4030951            | 018                             | PAGAMENTO<br>IREN MERCATO S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018    | 578,69          | 578,69           | 01184001721             | cris<br>16/01/2018 |
| 19/02/2018                        | 118 19/02/2018<br>4030574            | 018                             | PAGAMENTO<br>ACI INFORMATICA S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 19/02/2018 | 24,90           | 24,90            | 928                     | cris<br>31/01/2018 |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                                                                                                                       | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | -----<br>P a r t i t a<br>Codice      Data |  | utente             |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|--|--------------------|
| 19/02/2018                        | 119 19/02/2018<br>4030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 19/02/2018                                                          | 397,00          |                  | CG1C/17                                    |  | cris<br>22/01/2018 |
| 21/02/2018                        | 120 21/02/2018<br>4030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 21/02/2018                                                          | 19.770,22       |                  | CG1C/196                                   |  | cris<br>31/12/2017 |
| 26/02/2018                        | 121 26/02/2018<br>4030963            | 018                    | PAGAMENTO<br>TASSINARI SERIO<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 26/02/2018                                                                 | 140,20          |                  | CG1C/28                                    |  | cris<br>26/02/2018 |
| 26/02/2018                        | 122 26/02/2018<br>4030964            | 018                    | PAGAMENTO<br>EVANGELISTI NATALINO<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 26/02/2018                                                            | 116,90          |                  | CG1C/29                                    |  | cris<br>26/02/2018 |
| 28/02/2018                        | 123 28/02/2018<br>4030702            | 018                    | PAGAMENTO<br>HERA COMM S.R.L.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 28/02/2018                                                                | 2.958,97        |                  | 41180136429                                |  | cris<br>08/02/2018 |
| 08/02/2018                        | 124 08/02/2018<br>4030755            | 018                    | PAGAMENTO<br>API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 08/02/2018                                            | 4.599,66        |                  | 1104398533                                 |  | cris<br>08/02/2018 |
| 01/03/2018                        | 125 01/03/2018<br>2030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 01/03/2018<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 01/03/2018 | 4.988,10        |                  |                                            |  | cris               |
| 05/03/2018                        | 126 05/03/2018<br>4030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 05/03/2018                                                          | 1.822,29        |                  | 0000002841                                 |  | cris<br>17/01/2018 |
| 05/03/2018                        | 127 05/03/2018<br>4030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 05/03/2018                                                          | 2,00            |                  | CG1C/2                                     |  | cris<br>17/01/2018 |
| 07/03/2018                        | 128 07/03/2018<br>4030698            | 018                    | PAGAMENTO<br>HERA S.P.A.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 07/03/2018                                                                     | 51,31           |                  | 11180090582                                |  | cris<br>14/02/2018 |
| 07/03/2018                        | 129 07/03/2018<br>4030698            | 018                    | PAGAMENTO<br>HERA S.P.A.                                                                                                                                                        | 7,38            |                  | 11180090582                                |  | cris<br>14/02/2018 |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                                                                                 | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                                                                                           |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 07/03/2018                                                              |                 | 7,38             |                         |                    |
| 12/03/2018                        | 130 12/03/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 12/03/2018               | 191,00          | 191,00           | CG1C/32                 | cris<br>26/02/2018 |
| 12/03/2018                        | 131 12/03/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 12/03/2018               | 502,50          | 502,50           | CG1C/31                 | cris<br>26/02/2018 |
| 13/03/2018                        | 132 13/03/2018<br>4030854            | 018                             | PAGAMENTO<br>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2018           | 41,99           | 41,99            | 1590965                 | cris<br>30/01/2018 |
| 13/03/2018                        | 133 13/03/2018<br>4030854            | 018                             | PAGAMENTO<br>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2018           | 656,95          | 656,95           | 1590669                 | cris<br>29/01/2018 |
| 13/03/2018                        | 134 13/03/2018<br>4030961            | 018                             | PAGAMENTO<br>FORMEL S.R.L.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2018                        | 322,00          | 322,00           | 2018-64                 | cris<br>05/02/2018 |
| 13/03/2018                        | 135 13/03/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2018               | 480,00          | 480,00           | 0000005577              | cris<br>13/02/2018 |
| 13/03/2018                        | 136 13/03/2018<br>4030650            | 018                             | PAGAMENTO<br>TERMEC SRL<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2018                           | 831,65          | 831,65           | 4/PA                    | cris<br>29/12/2017 |
| 14/03/2018                        | 138 14/03/2018<br>4030900            | 018                             | PAGAMENTO<br>ARTIOLI ALESSANDRA<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2018                   | 215,84          | 215,84           | 1                       | cris<br>21/02/2018 |
| 14/03/2018                        | 139 14/03/2018<br>4030919            | 018                             | PAGAMENTO<br>C2 S.R.L.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2018                            | 107,94          | 107,94           | 627                     | cris<br>31/01/2018 |
| 14/03/2018                        | 140 14/03/2018<br>4030445            | 018                             | PAGAMENTO<br>TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2018 | 255,00          | 255,00           | 130                     | cris<br>30/01/2018 |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni               | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------|
|                                   |                                      |                                 |                                         |                 |                  | -----                   |            |
|                                   |                                      |                                 |                                         |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data       |
| 14/03/2018                        | 141 14/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030951                              |                                 | IREN MERCATO S.P.A.                     | 104,86          |                  | 01184003552             | 14/02/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO       |                 | 104,86           |                         |            |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2018 |                 |                  |                         |            |
| -----                             |                                      |                                 |                                         |                 |                  |                         |            |
| 14/03/2018                        | 142 14/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030951                              |                                 | IREN MERCATO S.P.A.                     | 481,99          |                  | 01184003552             | 14/02/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO       |                 | 481,99           |                         |            |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2018 |                 |                  |                         |            |
| -----                             |                                      |                                 |                                         |                 |                  |                         |            |
| 14/03/2018                        | 143 14/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030901                              |                                 | MA.CO.FIN. S.R.L.                       | 320,00          |                  | 1/PA                    | 24/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO       |                 | 320,00           |                         |            |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2018 |                 |                  |                         |            |
| -----                             |                                      |                                 |                                         |                 |                  |                         |            |
| 20/03/2018                        | 145 20/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030001                              |                                 | AUTOMOBILE CLUB ITALIA                  | 330,98          |                  | 0000000974              | 16/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO       |                 | 330,98           |                         |            |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2018 |                 |                  |                         |            |
| -----                             |                                      |                                 |                                         |                 |                  |                         |            |
| 20/03/2018                        | 146 20/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030001                              |                                 | AUTOMOBILE CLUB ITALIA                  | 2,00            |                  | CG1C/1                  | 16/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO       |                 | 2,00             |                         |            |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2018 |                 |                  |                         |            |
| -----                             |                                      |                                 |                                         |                 |                  |                         |            |
| 20/03/2018                        | 147 20/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030001                              |                                 | AUTOMOBILE CLUB ITALIA                  | 30.053,89       |                  | CG1C/16                 | 22/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO       |                 | 30.053,89        |                         |            |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2018 |                 |                  |                         |            |
| -----                             |                                      |                                 |                                         |                 |                  |                         |            |
| 23/03/2018                        | 148 23/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030759                              |                                 | I.C.A. S.R.L.IMPOSTE COMUNALI AFFINI    | 9.351,00        |                  | CG99/148                | 23/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO       |                 | 9.351,00         |                         |            |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 23/03/2018 |                 |                  |                         |            |
| -----                             |                                      |                                 |                                         |                 |                  |                         |            |
| 27/03/2018                        | 149 27/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030381                              |                                 | TIM S.P.A.                              | 49,96           |                  | 8H00061068              | 09/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO       |                 | 49,96            |                         |            |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2018 |                 |                  |                         |            |
| -----                             |                                      |                                 |                                         |                 |                  |                         |            |
| 27/03/2018                        | 150 27/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030381                              |                                 | TIM S.P.A.                              | 18,26           |                  | 8H00060878              | 09/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO       |                 | 18,26            |                         |            |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2018 |                 |                  |                         |            |
| -----                             |                                      |                                 |                                         |                 |                  |                         |            |
| 27/03/2018                        | 151 27/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030381                              |                                 | TIM S.P.A.                              | 33,14           |                  | 8H00058645              | 09/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO       |                 | 33,14            |                         |            |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2018 |                 |                  |                         |            |
| -----                             |                                      |                                 |                                         |                 |                  |                         |            |
| 27/03/2018                        | 152 27/03/2018                       | 018                             | PAGAMENTO                               |                 |                  |                         | cris       |
|                                   | 4030381                              |                                 | TIM S.P.A.                              | 43,17           |                  | 8H00053103              | 09/01/2018 |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                     | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                               |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2018  |                 | 43,17            |                         |                    |
| 27/03/2018                        | 153 27/03/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.                                                       | 0,12            |                  | 8H00060623              | cris<br>09/01/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2018  |                 | 0,12             |                         |                    |
| 28/03/2018                        | 154 28/03/2018<br>4030855            | 018                             | PAGAMENTO<br>VIVENDA S.R.L.                                                   | 557,39          |                  | CG99/154                | cris<br>28/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 28/03/2018  |                 | 557,39           |                         |                    |
| 06/03/2018                        | 155 06/03/2018<br>4030755            | 018                             | PAGAMENTO<br>API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.                              | 4.599,67        |                  | CG99/155                | cris<br>06/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010012                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2018 |                 | 4.599,67         |                         |                    |
| 15/03/2018                        | 156 15/03/2018<br>4030755            | 018                             | PAGAMENTO<br>API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.                              | 4.557,60        |                  | 1104400574              | cris<br>15/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010012                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2018 |                 | 4.557,60         |                         |                    |
| 29/03/2018                        | 162 29/03/2018<br>4030905            | 018                             | PAGAMENTO<br>AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI                              | 333,71          |                  | CG1C/49                 | cris<br>19/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 29/03/2018  |                 | 333,71           |                         |                    |
| 30/03/2018                        | 163 30/03/2018<br>4030702            | 018                             | PAGAMENTO<br>HERA COMM S.R.L.                                                 | 3.267,19        |                  | 41180230036             | cris<br>09/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2018  |                 | 3.267,19         |                         |                    |
| 09/04/2018                        | 164 09/04/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                           | 36,00           |                  | CG1C/46                 | cris<br>09/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2018  |                 | 36,00            |                         |                    |
| 09/04/2018                        | 165 09/04/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                           | 288,00          |                  | CG1C/47                 | cris<br>09/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2018  |                 | 288,00           |                         |                    |
| 09/04/2018                        | 166 09/04/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                           | 292,22          |                  | CG1C/30                 | cris<br>26/02/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2018  |                 | 292,22           |                         |                    |
| 09/04/2018                        | 167 09/04/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                           | 344,08          |                  | 0000004592              | cris<br>09/02/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2018  |                 | 344,08           |                         |                    |

| 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            |
| 09/04/2018                  | 168 09/04/2018 4030001 | 018         | PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA                   | 2,00         |               | CG1C/48              | cris 09/03/2018 |
|                             |                        | 1010010     | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                  |              | 2,00          |                      |                 |
|                             |                        |             | Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2018            |              |               |                      |                 |
| 12/04/2018                  | 169 12/04/2018 4030655 | 018         | PAGAMENTO SAL CONSULTING S.R.L.                    | 280,00       |               | E/24                 | vale 05/03/2018 |
|                             |                        | 1010010     | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                  |              | 280,00        |                      |                 |
|                             |                        |             | Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2018            |              |               |                      |                 |
| 12/04/2018                  | 170 12/04/2018 4030653 | 018         | PAGAMENTO VM ANTINCENDI DI VUOCOLO MAURIZIO S.A.S. | 330,00       |               | 0000002/PA           | vale 28/02/2018 |
|                             |                        | 1010010     | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                  |              | 330,00        |                      |                 |
|                             |                        |             | Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2018            |              |               |                      |                 |
| 12/04/2018                  | 171 12/04/2018 4030751 | 018         | PAGAMENTO GHIOTTI B.& L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI | 900,00       |               | 44/PA                | vale 09/03/2018 |
|                             |                        | 1010010     | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                  |              | 900,00        |                      |                 |
|                             |                        |             | Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2018            |              |               |                      |                 |
| 12/04/2018                  | 172 12/04/2018 4050014 | 018         | PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI                         | 1.763,00     |               | CG1C/54              | vale 10/04/2018 |
|                             |                        | 1010010     | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                  |              | 1.763,00      |                      |                 |
|                             |                        |             | Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2018            |              |               |                      |                 |
| 12/04/2018                  | 173 12/04/2018 4030001 | 018         | PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA                   | 29.607,08    |               | CG1C/33              | vale 26/02/2018 |
|                             |                        | 1010010     | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                  |              | 29.607,08     |                      |                 |
|                             |                        |             | Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2018            |              |               |                      |                 |
| 13/04/2018                  | 174 13/04/2018 4030953 | 018         | PAGAMENTO CNS SOCIETA' COOPERATIVA                 | 127,43       |               | V5/0007981           | vale 28/02/2018 |
|                             |                        | 1010010     | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                  |              | 127,43        |                      |                 |
|                             |                        |             | Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2018            |              |               |                      |                 |
| 13/04/2018                  | 175 13/04/2018 4030953 | 018         | PAGAMENTO CNS SOCIETA' COOPERATIVA                 | 127,43       |               | V5/0007979           | vale 28/02/2018 |
|                             |                        | 1010010     | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                  |              | 127,43        |                      |                 |
|                             |                        |             | Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2018            |              |               |                      |                 |
| 13/04/2018                  | 176 13/04/2018 4030919 | 018         | PAGAMENTO C2 S.R.L.                                | 780,00       |               | 1608                 | vale 20/03/2018 |
|                             |                        | 1010010     | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                  |              | 780,00        |                      |                 |
|                             |                        |             | Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2018            |              |               |                      |                 |
| 13/04/2018                  | 177 13/04/2018 4030953 | 018         | PAGAMENTO CNS SOCIETA' COOPERATIVA                 | 1.881,71     |               | V5/0007980           | vale 28/02/2018 |
|                             |                        | 1010010     | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                  |              | 1.881,71      |                      |                 |
|                             |                        |             | Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2018            |              |               |                      |                 |
| 13/04/2018                  | 178 13/04/2018 4030953 | 018         | PAGAMENTO CNS SOCIETA' COOPERATIVA                 | 1.881,71     |               | V5/0007978           | vale 28/02/2018 |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                    | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                             |                        |                                                                              |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2018 |                 | 1.881,71         |                         |                    |
| 13/04/2018                        | 179 13/04/2018<br>4030788   | 018                    | PAGAMENTO<br>SECURPOL S.R.L.                                                 | 1.645,00        |                  | 08/PA                   | vale<br>22/03/2018 |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2018 |                 | 1.645,00         |                         |                    |
| 13/04/2018                        | 180 13/04/2018<br>4030788   | 018                    | PAGAMENTO<br>SECURPOL S.R.L.                                                 | 827,80          |                  | 09/PA                   | vale<br>22/03/2018 |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2018 |                 | 827,80           |                         |                    |
| 16/04/2018                        | 181 16/04/2018<br>4030951   | 018                    | PAGAMENTO<br>IREN MERCATO S.P.A.                                             | 96,92           |                  | 01184005946             | vale<br>14/03/2018 |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018 |                 | 96,92            |                         |                    |
| 16/04/2018                        | 182 16/04/2018<br>4030951   | 018                    | PAGAMENTO<br>IREN MERCATO S.P.A.                                             | 404,28          |                  | 01184005947             | vale<br>14/03/2018 |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018 |                 | 404,28           |                         |                    |
| 17/04/2018                        | 183 17/04/2018<br>4030574   | 018                    | PAGAMENTO<br>ACI INFORMATICA S.P.A.                                          | 12,45           |                  | 2449                    | vale<br>31/03/2018 |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2018 |                 | 12,45            |                         |                    |
| 27/04/2018                        | 184 27/04/2018<br>4030854   | 018                    | PAGAMENTO<br>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.                                      | 558,00          |                  | 1614343                 | vale<br>29/03/2018 |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2018 |                 | 558,00           |                         |                    |
| 27/04/2018                        | 185 27/04/2018<br>4030023   | 018                    | PAGAMENTO<br>FERRONI PIER AMOS                                               | 1.598,12        |                  | CG1C/52                 | vale<br>03/04/2018 |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2018 |                 | 1.598,12         |                         |                    |
| 27/04/2018                        | 186 27/04/2018<br>4030023   | 018                    | PAGAMENTO<br>FERRONI PIER AMOS                                               | 210,94          |                  | 19                      | vale<br>30/12/2017 |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2018 |                 | 210,94           |                         |                    |
| 27/04/2018                        | 187 27/04/2018<br>4030715   | 018                    | PAGAMENTO<br>A.C. AUTOPRATICHE CENTO                                         | 3.235,78        |                  | 3                       | vale<br>10/06/2017 |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2018 |                 | 3.235,78         |                         |                    |
| 27/04/2018                        | 188 27/04/2018<br>4030715   | 018                    | PAGAMENTO<br>A.C. AUTOPRATICHE CENTO                                         | 954,00          |                  | 5                       | vale<br>25/09/2017 |
|                                   |                             | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2018 |                 | 954,00           |                         |                    |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                    | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                              |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
| 10/04/2018                        | 191 10/04/2018<br>4030965            | 018                             | PAGAMENTO<br>SCUTELLARI GIULIO                                               | 116,90          |                  | CG1C/50                 | vale<br>27/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2018 |                 | 116,90           |                         |                    |
| 10/04/2018                        | 192 10/04/2018<br>4030966            | 018                             | PAGAMENTO<br>TREDESINI MARCO                                                 | 116,90          |                  | CG1C/53                 | vale<br>03/04/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2018 |                 | 116,90           |                         |                    |
| 13/03/2018                        | 193 13/03/2018<br>4050014            | 018                             | PAGAMENTO<br>DIPENDENTI FISSI                                                | 1.937,00        |                  | CG1C/42                 | cris<br>28/02/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2018 |                 | 1.937,00         |                         |                    |
| 16/02/2018                        | 194 16/02/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.                                               | 250,00          |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018                                      |                 |                  |                         |                    |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018 |                 | 250,00           |                         |                    |
| 16/02/2018                        | 195 16/02/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.                                               | 47,60           |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018                                      |                 |                  |                         |                    |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018 |                 | 47,60            |                         |                    |
| 16/02/2018                        | 196 16/02/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.                                               | 450,06          |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018                                      |                 |                  |                         |                    |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018 |                 | 450,06           |                         |                    |
| 16/02/2018                        | 197 16/02/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.                                               | 66,69           |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018                                      |                 |                  |                         |                    |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018 |                 | 66,69            |                         |                    |
| 16/02/2018                        | 198 16/02/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.                                               | 13,32           |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018                                      |                 |                  |                         |                    |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018 |                 | 13,32            |                         |                    |
| 16/02/2018                        | 199 16/02/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.                                               | 300,00          |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018                                      |                 |                  |                         |                    |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018 |                 | 300,00           |                         |                    |
| 16/02/2018                        | 200 16/02/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST                                   | 218,54          |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      |                                 | Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2018                                      |                 |                  |                         |                    |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                                | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente<br>-----<br>P a r t i t a<br>Codice      Data |      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|------|
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018          |                 | 218,54           |                                                      |      |
| 16/02/2018                        | 201 16/02/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018 | 604,46          |                  |                                                      | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018          |                 | 604,46           |                                                      |      |
| 16/02/2018                        | 202 16/02/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018 | 0,64            |                  |                                                      | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018          |                 | 0,64             |                                                      |      |
| 16/02/2018                        | 203 16/02/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018 | 2,21            |                  |                                                      | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018          |                 | 2,21             |                                                      |      |
| 16/02/2018                        | 204 16/02/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018 | 6,00            |                  |                                                      | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018          |                 | 6,00             |                                                      |      |
| 16/02/2018                        | 205 16/02/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018 | 191,24          |                  |                                                      | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018          |                 | 191,24           |                                                      |      |
| 16/02/2018                        | 206 16/02/2018<br>2020010            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018            | 6.077,99        |                  |                                                      | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018          |                 | 6.077,99         |                                                      |      |
| 16/02/2018                        | 207 16/02/2018<br>2020006            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018                  | 673,19          |                  |                                                      | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/02/2018          |                 | 673,19           |                                                      |      |
| 16/03/2018                        | 218 16/03/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/03/2018             | 474,86          |                  |                                                      | cris |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/03/2018          |                 | 474,86           |                                                      |      |
| 16/03/2018                        | 219 16/03/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 16/03/2018             | 103,53          |                  |                                                      | cris |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                             | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                                       |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018          |                 | 103,53           |                         |                    |
| 16/03/2018                        | 220 16/03/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018             | 66,69           |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018          |                 | 66,69            |                         |                    |
| 16/03/2018                        | 221 16/03/2018<br>2020010            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018            | 2.776,97        |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018          |                 | 2.776,97         |                         |                    |
| 16/03/2018                        | 222 16/03/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018 | 263,29          |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018          |                 | 263,29           |                         |                    |
| 16/03/2018                        | 223 16/03/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018 | 728,71          |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018          |                 | 728,71           |                         |                    |
| 16/03/2018                        | 224 16/03/2018<br>2020006            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018                  | 21,64           |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018          |                 | 21,64            |                         |                    |
| 16/03/2018                        | 225 16/03/2018<br>2020006            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018                  | 0,32            |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018          |                 | 0,32             |                         |                    |
| 16/03/2018                        | 226 16/03/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018 | 0,77            |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018          |                 | 0,77             |                         |                    |
| 16/03/2018                        | 227 16/03/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018 | 2,67            |                  |                         | cris               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2018          |                 | 2,67             |                         |                    |
| 03/04/2018                        | 228 03/04/2018<br>4030755            | 018                             | PAGAMENTO<br>API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.                                      | 7.032,65        |                  | 1104401611              | vale<br>03/04/2018 |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                     | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                               |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
|                                   |                                      | 1010012                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2018 |                 | 7.032,65         |                         |                    |
| 18/04/2018                        | 229 18/04/2018<br>4030755            | 018                             | PAGAMENTO<br>API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.                              | 6.891,00        |                  | CG99/229                | vale<br>18/04/2018 |
|                                   |                                      | 1010012                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2018 |                 | 6.891,00         |                         |                    |
| 30/04/2018                        | 230 30/04/2018<br>4030838            | 018                             | PAGAMENTO<br>SORIT S.P.A.                                                     | 115,88          |                  | CG99/230                | cris<br>30/04/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2018  |                 | 115,88           |                         |                    |
| 30/04/2018                        | 231 30/04/2018<br>4030702            | 018                             | PAGAMENTO<br>HERA COMM S.R.L.                                                 | 3.265,15        |                  | 41180321805             | cris<br>10/04/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2018  |                 | 3.265,15         |                         |                    |
| 09/05/2018                        | 232 09/05/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                           | 344,08          |                  | 0000008126              | vale<br>09/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2018  |                 | 344,08           |                         |                    |
| 09/05/2018                        | 233 09/05/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                           | 2,00            |                  | CG1C/79                 | vale<br>02/05/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2018  |                 | 2,00             |                         |                    |
| 08/05/2018                        | 234 08/05/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                           | 29.771,55       |                  | CG1C/45                 | vale<br>08/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2018  |                 | 29.771,55        |                         |                    |
| 10/05/2018                        | 237 10/05/2018<br>4030772            | 018                             | PAGAMENTO<br>S.E.F. SERVIZI ECOLOGICI FERRARESI S.R.L.                        | 450,00          |                  | 8                       | vale<br>31/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2018  |                 | 450,00           |                         |                    |
| 10/05/2018                        | 238 10/05/2018<br>4030445            | 018                             | PAGAMENTO<br>TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI                             | 255,00          |                  | 000029/EL               | vale<br>17/04/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2018  |                 | 255,00           |                         |                    |
| 10/05/2018                        | 239 10/05/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                           | 54,00           |                  | CG1C/70                 | vale<br>13/04/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2018  |                 | 54,00            |                         |                    |
| 10/05/2018                        | 240 10/05/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                           | 431,00          |                  | CG1C/71                 | vale<br>13/04/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2018  |                 | 431,00           |                         |                    |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                                                                              | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente<br>-----<br>P a r t i t a<br>Codice      Data |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 10/05/2018                        | 241 10/05/2018<br>4030698            | 018                             | PAGAMENTO<br>HERA S.P.A.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 10/05/2018                            | 110,78          | 110,78           | 11180203075                                          | vale<br>18/04/2018 |
| 10/05/2018                        | 242 10/05/2018<br>4030698            | 018                             | PAGAMENTO<br>HERA S.P.A.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 10/05/2018                            | 7,49            | 7,49             | 11180203075                                          | vale<br>18/04/2018 |
| 11/05/2018                        | 243 11/05/2018<br>4030905            | 018                             | PAGAMENTO<br>AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 11/05/2018    | 1,00            | 1,00             | CG99/243                                             | vale<br>11/05/2018 |
| 12/05/2018                        | 244 12/05/2018<br>4030909            | 018                             | PAGAMENTO<br>SPEED SOCIETA'PUBB EDIT E DIGIT S.P.A.<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 12/05/2018 | 357,00          | 357,00           | 18/E3140001                                          | vale<br>30/04/2018 |
| 12/05/2018                        | 245 12/05/2018<br>4050014            | 018                             | PAGAMENTO<br>DIPENDENTI FISSI<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 12/05/2018                       | 1.801,00        | 1.801,00         | CG1C/78                                              | vale<br>02/05/2018 |
| 12/05/2018                        | 246 12/05/2018<br>4030953            | 018                             | PAGAMENTO<br>CNS SOCIETA' COOPERATIVA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 12/05/2018               | 127,43          | 127,43           | V5/0013559                                           | vale<br>16/04/2018 |
| 12/05/2018                        | 247 12/05/2018<br>4030953            | 018                             | PAGAMENTO<br>CNS SOCIETA' COOPERATIVA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 12/05/2018               | 1.881,71        | 1.881,71         | V5/0013558                                           | vale<br>16/04/2018 |
| 12/05/2018                        | 248 12/05/2018<br>4030756            | 018                             | PAGAMENTO<br>PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 12/05/2018   | 5.342,00        | 5.342,00         | CG1C/14                                              | vale<br>17/01/2018 |
| 12/05/2018                        | 249 12/05/2018<br>4030264            | 018                             | PAGAMENTO<br>TURRI MARIA GIOVANNA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 12/05/2018                   | 3.343,24        | 3.343,24         | CG1C/13                                              | vale<br>17/01/2018 |
| 12/05/2018                        | 250 12/05/2018<br>4030264            | 018                             | PAGAMENTO<br>TURRI MARIA GIOVANNA<br>BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 12/05/2018                   | 3.343,24        | 3.343,24         | CG1C/13                                              | vale<br>17/01/2018 |
| 16/05/2018                        | 251 16/05/2018<br>4030951            | 018                             | PAGAMENTO<br>IREN MERCATO S.P.A.                                                                                                       | 98,85           |                  | 01184006550                                          | vale<br>16/04/2018 |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                                                                                                      | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | -----<br>P a r t i t a<br>Codice | utente<br>-----<br>Data |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018                                                                                   |                 | 98,85            |                                  |                         |
| 16/05/2018                        | 252 16/05/2018<br>4030951            | 018                    | PAGAMENTO<br>IREN MERCATO S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018                                       | 394,37          |                  | 01184006550                      | vale<br>16/04/2018      |
| 17/05/2018                        | 253 17/05/2018<br>2020005            | 018                    | PAGAMENTO<br>DEBITI DIVERSI<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018 | 229,06          |                  |                                  | vale                    |
| 17/05/2018                        | 254 17/05/2018<br>2020005            | 018                    | PAGAMENTO<br>DEBITI DIVERSI<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018 | 229,06          |                  |                                  | vale                    |
| 17/05/2018                        | 255 17/05/2018<br>2020005            | 018                    | PAGAMENTO<br>DEBITI DIVERSI<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018 | 229,06          |                  |                                  | vale                    |
| 17/05/2018                        | 256 17/05/2018<br>6060271            | 018                    | PAGAMENTO<br>TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018                             | 18,25           |                  | 18,25                            | vale                    |
| 17/05/2018                        | 257 17/05/2018<br>6060271            | 018                    | PAGAMENTO<br>TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018                             | 18,51           |                  | 18,51                            | vale                    |
| 17/05/2018                        | 258 17/05/2018<br>6060271            | 018                    | PAGAMENTO<br>TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018                             | 19,11           |                  | 19,11                            | vale                    |
| 17/05/2018                        | 259 17/05/2018<br>6060271            | 018                    | PAGAMENTO<br>TRATT.AL PERS.C/TERZI:SINDAC.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018                             | 19,25           |                  | 19,25                            | vale                    |
| 17/05/2018                        | 260 17/05/2018<br>2020005            | 018                    | PAGAMENTO<br>DEBITI DIVERSI<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018 | 218,37          |                  | 218,37                           | vale                    |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                             | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                                       |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
| 17/05/2018                        | 261 17/05/2018<br>2020005            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI DIVERSI<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018                | 18,25           |                  |                         | vale               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2018          |                 | 18,25            |                         |                    |
| 21/05/2018                        | 262 21/05/2018<br>4030574            | 018                             | PAGAMENTO<br>ACI INFORMATICA S.P.A.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2018        | 37,35           |                  | 3268                    | vale<br>30/04/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                     |                 | 37,35            |                         |                    |
| 25/05/2018                        | 263 25/05/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2018                    | 27,90           |                  | 8H00218205              | vale<br>08/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                     |                 | 27,90            |                         |                    |
| 25/05/2018                        | 264 25/05/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2018                    | 29,01           |                  | 8H00226599              | vale<br>08/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                     |                 | 29,01            |                         |                    |
| 25/05/2018                        | 265 25/05/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2018                    | 63,99           |                  | 8H00224752              | vale<br>08/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                     |                 | 63,99            |                         |                    |
| 25/05/2018                        | 266 25/05/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2018                    | 83,89           |                  | 8H00223311              | vale<br>08/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                     |                 | 83,89            |                         |                    |
| 25/05/2018                        | 267 25/05/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2018                    | 97,43           |                  | 8H00219950              | vale<br>08/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                     |                 | 97,43            |                         |                    |
| 25/05/2018                        | 268 25/05/2018<br>4030381            | 018                             | PAGAMENTO<br>TIM S.P.A.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2018                    | 102,59          |                  | 8H00224670              | vale<br>08/03/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                     |                 | 102,59           |                         |                    |
| 31/05/2018                        | 269 31/05/2018<br>4030702            | 018                             | PAGAMENTO<br>HERA COMM S.R.L.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2018              | 644,10          |                  | 41180405350             | vale<br>11/05/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                     |                 | 644,10           |                         |                    |
| 16/04/2018                        | 270 16/04/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018 | 239,31          |                  |                         | vale               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 239,31           |                         |                    |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                             | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                                       |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data |
| 16/04/2018                        | 271 16/04/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018 | 661,69          |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 661,69           |                         |      |
| 16/04/2018                        | 272 16/04/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018 | 0,70            |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 0,70             |                         |      |
| 16/04/2018                        | 273 16/04/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018 | 2,42            |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 2,42             |                         |      |
| 16/04/2018                        | 274 16/04/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018             | 472,30          |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 472,30           |                         |      |
| 16/04/2018                        | 275 16/04/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018             | 34,90           |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 34,90            |                         |      |
| 16/04/2018                        | 276 16/04/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018             | 74,22           |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 74,22            |                         |      |
| 16/04/2018                        | 277 16/04/2018<br>2020010            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018            | 2.876,86        |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 2.876,86         |                         |      |
| 16/04/2018                        | 278 16/04/2018<br>2020010            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018            | 1.121,56        |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 1.121,56         |                         |      |
| 16/04/2018                        | 279 16/04/2018<br>2020010            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018            | 100,26          |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 100,26           |                         |      |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                             | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                                       |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data |
| 16/04/2018                        | 280 16/04/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018             | 21,96           |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 21,96            |                         |      |
| 16/04/2018                        | 281 16/04/2018<br>2020008            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IMPOSTE<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018              | 28,00           |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 28,00            |                         |      |
| 16/04/2018                        | 282 16/04/2018<br>2020008            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IMPOSTE<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018              | 125,00          |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2018          |                 | 125,00           |                         |      |
| 16/05/2018                        | 283 16/05/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018             | 543,48          |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018          |                 | 543,48           |                         |      |
| 16/05/2018                        | 284 16/05/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018             | 74,23           |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018          |                 | 74,23            |                         |      |
| 16/05/2018                        | 285 16/05/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018 | 246,75          |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018          |                 | 246,75           |                         |      |
| 16/05/2018                        | 286 16/05/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018 | 682,25          |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018          |                 | 682,25           |                         |      |
| 16/05/2018                        | 287 16/05/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018 | 0,73            |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018          |                 | 0,73             |                         |      |
| 16/05/2018                        | 288 16/05/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018 | 2,49            |                  |                         | vale |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018          |                 | 2,49             |                         |      |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                     | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------|
|                                   |                                      |                        |                                                                               |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data       |
|                                   |                                      |                        |                                                                               |                 |                  |                         |            |
| 16/05/2018                        | 289 16/05/2018<br>2020010            | 018                    | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018    | 54,36           |                  |                         | vale       |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018  |                 | 54,36            |                         |            |
| 16/05/2018                        | 290 16/05/2018<br>2020010            | 018                    | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018    | 1.518,24        |                  |                         | vale       |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018  |                 | 1.518,24         |                         |            |
| 16/05/2018                        | 291 16/05/2018<br>2020007            | 018                    | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018     | 25,76           |                  |                         | vale       |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018  |                 | 25,76            |                         |            |
| 16/05/2018                        | 292 16/05/2018<br>2020006            | 018                    | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA<br>Valuta 16/05/2018 Data banca 16/05/2018          | 422,74          |                  |                         | cris       |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 16/05/2018 Data banca 16/05/2018  |                 | 422,74           |                         |            |
| 16/05/2018                        | 293 16/05/2018<br>2020007            | 018                    | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018     | 234,51          |                  |                         | vale       |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018  |                 | 234,51           |                         |            |
| 16/05/2018                        | 294 16/05/2018<br>2020007            | 018                    | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018     | 25,76           |                  |                         | vale       |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018  |                 | 25,76            |                         |            |
| 16/05/2018                        | 295 16/05/2018<br>2020007            | 018                    | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018     | 231,66          |                  |                         | vale       |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2018  |                 | 231,66           |                         |            |
| 09/05/2018                        | 296 09/05/2018<br>4030755            | 018                    | PAGAMENTO<br>API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.                              | 10.447,86       |                  | 1104403727              | 10/05/2018 |
|                                   |                                      | 1010012                | BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2018 |                 | 10.447,86        |                         |            |
| 31/05/2018                        | 297 31/05/2018<br>4030755            | 018                    | PAGAMENTO<br>API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.                              | 7.247,91        |                  | 1104405131              | 31/05/2018 |
|                                   |                                      | 1010012                | BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2018 |                 | 7.247,91         |                         |            |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                                    | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | -----<br>P a r t i t a<br>Codice      Data |            | utente |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|------------|--------|
| 01/06/2018                        | 298 01/06/2018<br>2030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 01/06/2018 | 4.988,10        |                  |                                            |            | vale   |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 01/06/2018              |                 | 4.988,10         |                                            |            |        |
| 11/06/2018                        | 299 11/06/2018<br>4030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 11/06/2018            | 356,81          |                  | 0000010240                                 | 09/04/2018 | vale   |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                            |                 | 356,81           |                                            |            |        |
| 11/06/2018                        | 300 11/06/2018<br>4030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 11/06/2018            | 2,00            |                  | CG1C/102                                   | 06/06/2018 | vale   |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                            |                 | 2,00             |                                            |            |        |
| 11/06/2018                        | 301 11/06/2018<br>4030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 11/06/2018            | 92,00           |                  | CG1C/81                                    | 10/05/2018 | vale   |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                            |                 | 92,00            |                                            |            |        |
| 11/06/2018                        | 302 11/06/2018<br>4030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 11/06/2018            | 252,25          |                  | CG1C/82                                    | 10/05/2018 | vale   |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                            |                 | 252,25           |                                            |            |        |
| 14/06/2018                        | 303 14/06/2018<br>4030001            | 018                    | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 14/06/2018            | 23.469,32       |                  | CG1C/72                                    | 13/04/2018 | vale   |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                            |                 | 23.469,32        |                                            |            |        |
| 15/06/2018                        | 304 15/06/2018<br>4030403            | 018                    | PAGAMENTO<br>HARVARD SERVICE S.R.L.<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 15/06/2018            | 320,00          |                  | FTPA000002                                 | 22/05/2018 | vale   |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                            |                 | 320,00           |                                            |            |        |
| 15/06/2018                        | 305 15/06/2018<br>4030892            | 018                    | PAGAMENTO<br>BOVOLENTA DR.PAOLA<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 15/06/2018                | 630,00          |                  | 04                                         | 18/05/2018 | vale   |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                            |                 | 630,00           |                                            |            |        |
| 15/06/2018                        | 306 15/06/2018<br>4030795            | 018                    | PAGAMENTO<br>DELTACOMMERCE S.R.L.<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 15/06/2018              | 200,00          |                  | 7/PA/2018                                  | 29/05/2018 | vale   |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                            |                 | 200,00           |                                            |            |        |
| 15/06/2018                        | 307 15/06/2018<br>4030953            | 018                    | PAGAMENTO<br>CNS SOCIETA' COOPERATIVA<br>Valuta 01/01/0001    Data banca 15/06/2018          | 1.881,71        |                  | V5/0018118                                 | 31/05/2018 | vale   |
|                                   |                                      | 1010010                | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                            |                 | 1.881,71         |                                            |            |        |
| 15/06/2018                        | 308 15/06/2018<br>4030951            | 018                    | PAGAMENTO<br>IREN MERCATO S.P.A.                                                             | 96,78           |                  | 01184008392                                | 15/05/2018 | vale   |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                                                                                                                     | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                                                                                                                               |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2018                                                                                                  |                 | 96,78            |                         |                    |
| 15/06/2018                        | 309 15/06/2018<br>4030951            | 018                             | PAGAMENTO<br>IREN MERCATO S.P.A.<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2018                                                      | 330,93          | 330,93           | 01184008392             | vale<br>15/05/2018 |
| 15/06/2018                        | 310 15/06/2018<br>4030953            | 018                             | PAGAMENTO<br>CNS SOCIETA' COOPERATIVA<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2018                                                 | 127,43          | 127,43           | V5/0018119              | vale<br>31/05/2018 |
| 15/06/2018                        | 311 15/06/2018<br>4050014            | 018                             | PAGAMENTO<br>DIPENDENTI FISSI<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2018                                                         | 1.586,00        | 1.586,00         | CG1C/103                | vale<br>06/06/2018 |
| 18/06/2018                        | 312 18/06/2018<br>4030093            | 018                             | PAGAMENTO<br>COMUNE DI FERRARA<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018                                                        | 3.974,00        | 3.974,00         | CG1C/106                | vale<br>06/06/2018 |
| 18/06/2018                        | 313 18/06/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018 | 214,86          | 214,86           |                         | vale               |
| 18/06/2018                        | 314 18/06/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018 | 594,14          | 594,14           |                         | vale               |
| 18/06/2018                        | 315 18/06/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018             | 443,21          | 443,21           |                         | vale               |
| 18/06/2018                        | 316 18/06/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018 | 0,63            | 0,63             |                         | vale               |
| 18/06/2018                        | 317 18/06/2018<br>2020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018<br>1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018 | 2,18            | 2,18             |                         | vale               |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                              | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                                        |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
| 18/06/2018                        | 318 18/06/2018<br>2020010            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018             | 1.954,86        |                  |                         | vale               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018           |                 | 1.954,86         |                         |                    |
| 18/06/2018                        | 319 18/06/2018<br>2020010            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018             | 2.393,19        |                  |                         | vale               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018           |                 | 2.393,19         |                         |                    |
| 18/06/2018                        | 320 18/06/2018<br>2020010            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA SPLIT<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018             | 2.051,28        |                  |                         | vale               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018           |                 | 2.051,28         |                         |                    |
| 18/06/2018                        | 321 18/06/2018<br>2020007            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/RIT.ACC.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018              | 74,22           |                  |                         | vale               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018           |                 | 74,22            |                         |                    |
| 18/06/2018                        | 322 18/06/2018<br>2020006            | 018                             | PAGAMENTO<br>ERARIO C/IVA<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018                   | 101,14          |                  |                         | vale               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 18/06/2018           |                 | 101,14           |                         |                    |
| 19/06/2018                        | 323 19/06/2018<br>1020002            | 018                             | PAGAMENTO<br>PRES.C/ANTICIPI MISSIONI<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2018       | 19,40           |                  |                         | vale               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                      |                 | 19,40            |                         |                    |
| 19/06/2018                        | 324 19/06/2018<br>4050024            | 018                             | PAGAMENTO<br>COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2018 | 3.050,73        |                  | CG1C/184                | vale<br>28/12/2017 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                      |                 | 3.050,73         |                         |                    |
| 19/06/2018                        | 325 19/06/2018<br>4030235            | 018                             | PAGAMENTO<br>F.LLI RAIMONDI DI RAIMONDI SNC<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2018 | 3.608,66        |                  | 2PA                     | vale<br>25/05/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                      |                 | 3.608,66         |                         |                    |
| 20/06/2018                        | 326 20/06/2018<br>4030574            | 018                             | PAGAMENTO<br>ACI INFORMATICA S.P.A.<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2018         | 390,00          |                  | 4890                    | vale<br>31/05/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO                                                      |                 | 390,00           |                         |                    |
| 24/06/2018                        | 327 24/06/2018<br>4030969            | 018                             | PAGAMENTO<br>PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.                                   | 579,60          |                  | 001270/PA               | vale<br>13/06/2018 |

| Data e numero<br>del<br>movimento | Data comp.<br>-----<br>Conto<br>Dare | T.M.<br>-----<br>Conto<br>Avere | Descrizioni e annotazioni                                                    | Importo<br>Dare | Importo<br>Avere | utente                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                                      |                                 |                                                                              |                 |                  | P a r t i t a<br>Codice | Data               |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2018 |                 | 579,60           |                         |                    |
| 24/06/2018                        | 328 24/06/2018<br>4030782            | 018                             | PAGAMENTO<br>FIORINI PIETRO                                                  | 2.013,00        |                  | 1 PA                    | vale<br>14/06/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2018 |                 | 2.013,00         |                         |                    |
| 25/06/2018                        | 329 25/06/2018<br>4030001            | 018                             | PAGAMENTO<br>AUTOMOBILE CLUB ITALIA                                          | 3.508,00        |                  | CG1C/92                 | vale<br>30/05/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 25/06/2018 |                 | 3.508,00         |                         |                    |
| 26/06/2018                        | 330 26/06/2018<br>4030972            | 018                             | PAGAMENTO<br>SCIPIONI SIMONETTA                                              | 244,00          |                  | CG1C/111                | vale<br>11/06/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2018 |                 | 244,00           |                         |                    |
| 26/06/2018                        | 331 26/06/2018<br>4030971            | 018                             | PAGAMENTO<br>CORBACELLA CARLO                                                | 115,00          |                  | CG1C/110                | vale<br>11/06/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2018 |                 | 115,00           |                         |                    |
| 28/06/2018                        | 332 28/06/2018<br>4030970            | 018                             | PAGAMENTO<br>B. & P. WEB S.R.L.                                              | 220,00          |                  | PA1                     | vale<br>19/06/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2018 |                 | 220,00           |                         |                    |
| 28/06/2018                        | 333 28/06/2018<br>4050014            | 018                             | PAGAMENTO<br>DIPENDENTI FISSI                                                | 1.584,00        |                  | CG1C/113                | vale<br>26/06/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2018 |                 | 1.584,00         |                         |                    |
| 29/06/2018                        | 334 29/06/2018<br>4030702            | 018                             | PAGAMENTO<br>HERA COMM S.R.L.                                                | 36,27           |                  | 41180497870             | vale<br>09/06/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 29/06/2018 |                 | 36,27            |                         |                    |
| 14/06/2018                        | 335 14/06/2018<br>4030514            | 018                             | PAGAMENTO<br>HARVARD GROUP S.R.L.                                            | 7.153,00        |                  | FTPA27                  | vale<br>11/05/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2018 |                 | 7.153,00         |                         |                    |
| 14/06/2018                        | 336 14/06/2018<br>4030967            | 018                             | PAGAMENTO<br>LINEA DATA S.R.L.                                               | 559,62          |                  | 355/PA                  | vale<br>08/05/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2018 |                 | 559,62           |                         |                    |
| 14/06/2018                        | 337 14/06/2018<br>4030650            | 018                             | PAGAMENTO<br>TERMEC SRL                                                      | 480,00          |                  | 2/PA                    | vale<br>15/05/2018 |
|                                   |                                      | 1010010                         | BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO<br>Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2018 |                 | 480,00           |                         |                    |

.....