

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
04/01/2016	1 04/01/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	30.127,34		5008827	28/10/2015
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		30.127,34		
12/01/2016	2 12/01/2016 4030922	018	PAGAMENTO DE LAURETIS FABIO	129,40		15/566241	11/12/2015
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		129,40		
12/01/2016	3 12/01/2016 4030923	018	PAGAMENTO BRESCIANI GIOVANNI	155,40		15/566264	11/12/2015
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		155,40		
12/01/2016	4 12/01/2016 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	113,84		11150631787	17/12/2015
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		113,84		
12/01/2016	5 12/01/2016 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A.	7,89		11150631787	17/12/2015
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		7,89		
13/01/2016	6 13/01/2016 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	3.729,50		41-14044MI	14/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.729,50		
13/01/2016	7 13/01/2016 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	260,00		71-14017KG	14/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		260,00		
15/01/2016	8 15/01/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	156,00		0005009454	11/12/2015
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		156,00		
15/01/2016	9 15/01/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	52,20		0005009453	11/12/2015
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		52,20		
19/01/2016	10 19/01/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	351,65			
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		351,65		
19/01/2016	11 19/01/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	703,35			
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		703,35		
19/01/2016	12 19/01/2016 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	3.822,20			
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.822,20		
19/01/2016	13 19/01/2016 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	3.226,74			
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.226,74		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	P a r t i t a	
						Codice	Data
19/01/2016	14 19/01/2016 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	90,00	90,00		
19/01/2016	15 19/01/2016 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	385,20	385,20		
19/01/2016	16 19/01/2016 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	635,65	635,65		
19/01/2016	17 19/01/2016 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	331,46	331,46		
19/01/2016	18 19/01/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	163,21	163,21		
19/01/2016	19 19/01/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	219,18	219,18		
19/01/2016	20 19/01/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.057,61	1.057,61		
19/01/2016	21 19/01/2016 2020006	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	56.463,16	56.463,16		
19/01/2016	22 19/01/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	0,48	0,48		
19/01/2016	23 19/01/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	0,64	0,64		
19/01/2016	24 19/01/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3,87	3,87		
19/01/2016	25 19/01/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	24.593,94	24.593,94	0005009229	19/11/2015
20/01/2016	26 20/01/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	157,58	157,58	30129	20/11/2015

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
22/01/2016	27 22/01/2016 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A.	137,35		1393	31/12/2015
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		137,35		
28/01/2016	28 28/01/2016 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L.	3.981,78		41160012810	08/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		3.981,78		
29/01/2016	29 29/01/2016 4030023	018	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS	1.598,12		1	14/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.598,12		
29/01/2016	30 29/01/2016 4030764	018	PAGAMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	263,46		38088560704	09/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		263,46		
29/01/2016	31 29/01/2016 4030764	018	PAGAMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	665,23		38088560704	09/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		665,23		
27/01/2016	32 27/01/2016 4030755	018	PAGAMENTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	7.041,14		1104349997	27/01/2016
		1010012	BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB		7.041,14		
08/02/2016	33 08/02/2016 4030035	018	PAGAMENTO SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	712,50		71 P445918	17/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		712,50		
10/02/2016	34 10/02/2016 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	1.503,00		CG1C/25	21/04/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.503,00		
11/02/2016	35 11/02/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	110,47		0000032480	11/12/2015
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		110,47		
11/02/2016	36 11/02/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		0000032480	11/12/2015
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,00		
17/02/2016	37 17/02/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	206,96			
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		206,96		
17/02/2016	38 17/02/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST	572,04			
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		572,04		
17/02/2016	39 17/02/2016 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.	413,61			
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		413,61		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
17/02/2016	40 17/02/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	110,79	110,79		
17/02/2016	41 17/02/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	0,61	0,61		
17/02/2016	42 17/02/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,09	2,09		
17/02/2016	43 17/02/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	5,88	5,88		
17/02/2016	44 17/02/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	184,13	184,13		
17/02/2016	45 17/02/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	37,35	37,35		
18/02/2016	46 18/02/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	178,00	178,00	0005000179	15/01/2016
18/02/2016	47 18/02/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	464,00	464,00	0005000180	05/03/2016
23/02/2016	48 23/02/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	21.980,64	21.980,64	0005009672	23/12/2015
29/02/2016	49 29/02/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	599,00	599,00	0005001959	27/01/2016
29/02/2016	50 29/02/2016 4030764	018 1010010	PAGAMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	639,17	639,17	38088560704	09/02/2016
29/02/2016	51 29/02/2016 4030702	018 1010010	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3.987,81	3.987,81	41160095420	08/02/2016
01/03/2016	52 01/03/2016 4030925	018 1010010	PAGAMENTO SIMONI ALBERTINO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	161,40	161,40	16/075555	24/02/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
01/03/2016	53 01/03/2016 4030924	018 1010010	PAGAMENTO LATTA FABRIZIO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	193,00	193,00	16/075589	23/02/2016
02/03/2016	54 02/03/2016 4030795	018 1010010	PAGAMENTO DELTACOMMERCE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	122,00	122,00	17/PA/2015	31/12/2015
02/03/2016	55 02/03/2016 4030514	018 1010010	PAGAMENTO HARVARD GROUP S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	798,80	798,80	FTP000007	19/01/2016
02/03/2016	56 02/03/2016 4030445	018 1010010	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	347,70	347,70	74	28/01/2016
02/03/2016	57 02/03/2016 4030264	018 1010010	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3.343,24	3.343,24	CG1C/34	21/04/2016
02/03/2016	58 02/03/2016 4030264	018 1010010	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3.343,24	3.343,24	CG1C/34	21/04/2016
02/03/2016	59 02/03/2016 4030756	018 1010010	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	5.128,00	5.128,00	CG1C/33	21/04/2016
07/03/2016	60 07/03/2016 4030926	018 1010010	PAGAMENTO BASSI MASSIMILIANO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	185,00	185,00	16/090199	07/03/2016
07/03/2016	61 07/03/2016 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	54,33	54,33	11160080211	15/02/2016
07/03/2016	62 07/03/2016 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	8,67	8,67	11160080211	15/02/2016
08/03/2016	63 08/03/2016 4030653	018 1010010	PAGAMENTO VM ANTINCENDI DI VUOCOLO MAURIZIO S.A.S. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	73,20	73,20	0000008/PA	19/10/2015
08/03/2016	64 08/03/2016 4030751	018 1010010	PAGAMENTO GHIOTTI B.& L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	305,00	305,00	235/PA	12/11/2015
08/03/2016	65 08/03/2016 4030919	018 1010010	PAGAMENTO C2 S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	412,56	412,56	6734	22/12/2015

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
09/03/2016	66 09/03/2016 4030888	018 1010010	PAGAMENTO ROBUSTELLI MARIA ROSARIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	96,56	96,56	CG1C/163	31/12/2015
09/03/2016	67 09/03/2016 4030888	018 1010010	PAGAMENTO ROBUSTELLI MARIA ROSARIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,60	2,60	CG1C/158	31/12/2015
09/03/2016	68 09/03/2016 4030888	018 1010010	PAGAMENTO ROBUSTELLI MARIA ROSARIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	93,72	93,72	CG1C/160	31/12/2015
09/03/2016	69 09/03/2016 4030888	018 1010010	PAGAMENTO ROBUSTELLI MARIA ROSARIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	96,56	96,56	CG1C/162	31/12/2015
09/03/2016	70 09/03/2016 4030888	018 1010010	PAGAMENTO ROBUSTELLI MARIA ROSARIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,70	2,70	CG1C/157	31/12/2015
09/03/2016	71 09/03/2016 4030888	018 1010010	PAGAMENTO ROBUSTELLI MARIA ROSARIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	105,08	105,08	CG1C/159	31/12/2015
09/03/2016	72 09/03/2016 4030888	018 1010010	PAGAMENTO ROBUSTELLI MARIA ROSARIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	8,90	8,90	CG1C/155	31/12/2015
09/03/2016	73 09/03/2016 4030888	018 1010010	PAGAMENTO ROBUSTELLI MARIA ROSARIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	93,72	93,72	CG1C/161	31/12/2015
09/03/2016	74 09/03/2016 4030888	018 1010010	PAGAMENTO ROBUSTELLI MARIA ROSARIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	11,95	11,95	CG1C/156	31/12/2015
09/03/2016	75 09/03/2016 4050014	018 1010010	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.485,00	1.485,00	CG1C/36	21/04/2016
11/03/2016	76 11/03/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	44,00	44,00	0005002499	11/02/2016
11/03/2016	77 11/03/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	156,00	156,00	0005002498	11/02/2016
12/03/2016	78 12/03/2016 4030330	018 1010010	PAGAMENTO A. MANZONI E C. S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.830,00	1.830,00	CG99/78	12/03/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
15/03/2016	79 15/03/2016 4050024	018 1010010	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3.033,17	3.033,17	CG1C/152	31/12/2015
15/03/2016	80 15/03/2016 4030879	018 1010010	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.258,64	1.258,64	V6-24	25/01/2016
15/03/2016	81 15/03/2016 4030879	018 1010010	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.258,64	1.258,64	V6-23	25/01/2016
16/03/2016	82 16/03/2016 4030882	018 1010010	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	39,67	39,67	VX/91140000	31/01/2016
16/03/2016	83 16/03/2016 4030854	018 1010010	PAGAMENTO OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	466,72	466,72	1352576	17/02/2016
16/03/2016	84 16/03/2016 4030514	018 1010010	PAGAMENTO HARVARD GROUP S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	8.319,70	8.319,70	FTPAA000020	25/02/2016
17/03/2016	85 17/03/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	418,33	418,33		
17/03/2016	86 17/03/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	110,79	110,79		
17/03/2016	87 17/03/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	0,60	0,60		
17/03/2016	88 17/03/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,09	2,09		
17/03/2016	89 17/03/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	205,67	205,67		
17/03/2016	90 17/03/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	569,33	569,33		
21/03/2016	91 21/03/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	110,02	110,02	0000000901	21/01/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
21/03/2016	92 21/03/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		000000901	21/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,00		
21/03/2016	93 21/03/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	32.605,85		0005000401	20/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		32.605,85		
29/03/2016	94 29/03/2016 4030855	018	PAGAMENTO VIVENDA S.R.L.	726,19		317/PA	31/03/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		726,19		
29/03/2016	95 29/03/2016 4030764	018	PAGAMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	356,63		38088560704	09/03/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		356,63		
29/03/2016	96 29/03/2016 4030764	018	PAGAMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	642,71		38088560704	09/03/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		642,71		
30/03/2016	97 30/03/2016 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI	1.489,00		CG1C/39	21/04/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.489,00		
31/03/2016	98 31/03/2016 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L.	2.862,28		41160184697	11/03/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.862,28		
02/03/2016	99 02/03/2016 4030755	018	PAGAMENTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	7.462,68		1104352285	02/03/2016
		1010012	BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB		7.462,68		
11/04/2016	100 11/04/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	229,68		0005002363	10/02/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		229,68		
11/04/2016	101 11/04/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	348,50		0005002870	09/03/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		348,50		
11/04/2016	102 11/04/2016 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA	26,40		0005002869	09/03/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		26,40		
14/04/2016	103 14/04/2016 4030381	018	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A.	60,88		8H00070348	12/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		60,88		
14/04/2016	104 14/04/2016 4030381	018	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A.	63,46		8H00062055	12/01/2016
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		63,46		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
14/04/2016	105 14/04/2016 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	102,65	102,65	8H00065752	12/01/2016
14/04/2016	106 14/04/2016 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	144,96	144,96	8H00061937	12/01/2016
14/04/2016	107 14/04/2016 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	169,70	169,70	8H00070754	12/01/2016
14/04/2016	108 14/04/2016 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	129,71	129,71	8H00068205	12/01/2016
19/04/2016	109 19/04/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	412,44	412,44		
19/04/2016	110 19/04/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	122,49	122,49		
19/04/2016	111 19/04/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	206,68	206,68		
19/04/2016	112 19/04/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	571,32	571,32		
19/04/2016	113 19/04/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	0,61	0,61		
19/04/2016	114 19/04/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,09	2,09		
19/04/2016	115 19/04/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	34.138,19	34.138,19	0005002613	19/02/2016
22/04/2016	116 22/04/2016 4050014	018 1010010	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.493,00	1.493,00	CG1C/61	30/05/2016
22/04/2016	117 22/04/2016 4030023	018 1010010	PAGAMENTO FERRONI PIER AMOS BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.598,12	1.598,12	2	11/04/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
22/04/2016	118 22/04/2016 4030759	018 1010010	PAGAMENTO I.C.A. S.R.L.IMPOSTE COMUNALI AFFINI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	9.351,00	9.351,00	CG1C/22	21/04/2016
26/04/2016	119 26/04/2016 4030927	018 1010010	PAGAMENTO BRANDOLINI MARINA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	115,40	115,40	15/444769	30/05/2016
28/04/2016	120 28/04/2016 2020008	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/IMPOSTE BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,00	2,00		
28/04/2016	121 28/04/2016 4030702	018 1010010	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2.370,97	2.370,97	41160264245	08/04/2016
29/04/2016	122 29/04/2016 4030764	018 1010010	PAGAMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	679,42	679,42	38088560704	09/04/2016
22/04/2016	123 22/04/2016 4030755	018 1010012	PAGAMENTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB	6.600,00	6.600,00	CG99/123	22/04/2016
02/05/2016	124 02/05/2016 4030660	018 1010010	PAGAMENTO ACI VALLELUNGA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.500,60	1.500,60	105	18/05/2016
02/05/2016	125 02/05/2016 4030838	018 1010010	PAGAMENTO SORIT S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	61,06	61,06	18188251562	12/04/2016
03/05/2016	126 03/05/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	116,47	116,47	0000004687	03/03/2016
03/05/2016	127 03/05/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,00	2,00	4687	03/03/2016
05/05/2016	128 05/05/2016 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	8,13	8,13	11160193383	15/04/2016
05/05/2016	129 05/05/2016 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	48,92	48,92	11160193382	15/04/2016
09/05/2016	130 09/05/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	570,96	570,96	0000008150	08/04/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
11/05/2016	131 11/05/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	29.931,49	29.931,49	0005002962	11/03/2016
13/05/2016	132 13/05/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	81,20	81,20	0005003206	13/04/2016
13/05/2016	133 13/05/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	194,50	194,50	0005003207	13/04/2016
16/05/2016	134 16/05/2016 4030765	018 1010010	PAGAMENTO FERRARA ASCENSORI S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	336,00	336,00	P00011	07/03/2016
16/05/2016	135 16/05/2016 4030879	018 1010010	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.258,64	1.258,64	V6-588	29/02/2016
16/05/2016	136 16/05/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3.336,00	3.336,00	0005004072	15/04/2016
16/05/2016	137 16/05/2016 4030574	018 1010010	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	12,45	12,45	2643	30/04/2016
16/05/2016	138 16/05/2016 4030788	018 1010010	PAGAMENTO SECURPOL S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	130,77	130,77	4/PA	09/03/2016
16/05/2016	139 16/05/2016 4030788	018 1010010	PAGAMENTO SECURPOL S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	793,00	793,00	3/PA	09/03/2016
16/05/2016	140 16/05/2016 4030788	018 1010010	PAGAMENTO SECURPOL S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	265,72	265,72	5/PA	09/03/2016
17/05/2016	141 17/05/2016 4030403	018 1010010	PAGAMENTO HARVARD SERVICE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2.516,86	2.516,86	F2PA000001	30/03/2016
17/05/2016	142 17/05/2016 4030650	018 1010010	PAGAMENTO TERMEC SRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.348,12	1.348,12	894	01/12/2015
17/05/2016	143 17/05/2016 4030854	018 1010010	PAGAMENTO OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	224,75	224,75	1365110	24/03/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
17/05/2016	144 17/05/2016 4030918	018 1010010	PAGAMENTO CO.BO. S.A.S. D BOMMINO MARIA E C. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.464,00	1.464,00	00000001/PA	21/03/2016
18/05/2016	145 18/05/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	181,36	181,36	0000005931	18/03/2016
18/05/2016	146 18/05/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,00	2,00	5931	30/05/2016
26/05/2016	147 26/05/2016 4050014	018 1010010	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.489,00	1.489,00	CG1C/84	30/05/2016
27/05/2016	148 27/05/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	418,12	418,12		
27/05/2016	149 27/05/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	122,49	122,49		
27/05/2016	150 27/05/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	5,41	5,41		
27/05/2016	151 27/05/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	207,69	207,69		
27/05/2016	152 27/05/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	574,31	574,31		
27/05/2016	153 27/05/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	0,61	0,61		
27/05/2016	154 27/05/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,10	2,10		
30/05/2016	155 30/05/2016 4030764	018 1010010	PAGAMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	264,73	264,73	38088560704	09/05/2016
30/05/2016	156 30/05/2016 4030764	018 1010010	PAGAMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	548,28	548,28	38088560704	09/05/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
31/05/2016 157	31/05/2016 4030900	018 1010010	PAGAMENTO ARTIOLI ALESSANDRA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	280,00	280,00	2	01/04/2016
31/05/2016 158	31/05/2016 4030751	018 1010010	PAGAMENTO GHIOTTI B.& L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	427,00	427,00	82/PA	29/04/2016
31/05/2016 159	31/05/2016 4030854	018 1010010	PAGAMENTO OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	449,14	449,14	1371769	13/04/2016
31/05/2016 160	31/05/2016 4030882	018 1010010	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	39,67	39,67	VX/91140003	31/03/2016
31/05/2016 161	31/05/2016 4030884	018 1010010	PAGAMENTO BARCHIELLI AVV.FRANCESCO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.603,20	1.603,20	44	06/04/2016
31/05/2016 162	31/05/2016 4030702	018 1010010	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	839,49	839,49	41160345836	11/05/2016
31/05/2016 163	31/05/2016 4030264	018 1010010	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3.343,24	3.343,24	CG1C/34	21/04/2016
31/05/2016 164	31/05/2016 4030264	018 1010010	PAGAMENTO TURRI MARIA GIOVANNA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3.343,24	3.343,24	CG1C/34	21/04/2016
31/05/2016 165	31/05/2016 4030403	018 1010010	PAGAMENTO HARVARD SERVICE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3.513,60	3.513,60	FTPAA000003	14/04/2016
31/05/2016 166	31/05/2016 4030756	018 1010010	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	5.342,00	5.342,00	CG1C/33	21/04/2016
31/05/2016 167	31/05/2016 4030892	018 1010010	PAGAMENTO BOVOLENTA DR.PAOLA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	799,16	799,16	01/01	15/04/2016
26/05/2016 169	26/05/2016 4030755	018 1010012	PAGAMENTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB	6.561,47	6.561,47	1104358093	26/05/2016
03/02/2016 170	03/02/2016 4030001	018 1010011	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. TASSE AUTO	21,08	21,08	0005000516	27/01/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
01/06/2016	171 01/06/2016 2030001	018 1010010	PAGAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	4.988,10	4.988,10		
01/06/2016	172 01/06/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.467,48	1.467,48	000000051	12/01/2016
01/06/2016	173 01/06/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,00	2,00	51	12/01/2016
03/06/2016	174 03/06/2016 4030235	018 1010010	PAGAMENTO F.LLI RAIMONDI DI RAIMONDI SNC BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	5.686,77	5.686,77	5PA	04/04/2016
07/06/2016	175 07/06/2016 4030901	018 1010010	PAGAMENTO MA.CO.FIN. S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	183,00	183,00	3/PA	24/05/2016
07/06/2016	176 07/06/2016 4030653	018 1010010	PAGAMENTO VM ANTINCENDI DI VUOCOLO MAURIZIO S.A.S. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	73,20	73,20	0000005/PA	30/04/2016
07/06/2016	177 07/06/2016 4030765	018 1010010	PAGAMENTO FERRARA ASCENSORI S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	350,00	350,00	P00024	11/05/2016
07/06/2016	178 07/06/2016 4030879	018 1010010	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.258,64	1.258,64	V6-1327	30/04/2016
07/06/2016	179 07/06/2016 4030879	018 1010010	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.258,64	1.258,64	V6-1328	30/04/2016
07/06/2016	180 07/06/2016 4030879	018 1010010	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.258,64	1.258,64	V6-1329	30/04/2016
07/06/2016	181 07/06/2016 4030909	018 1010010	PAGAMENTO SPEED SOCIETA'PUBB EDIT E DIGIT S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	431,88	431,88	16/E3140001	30/04/2016
07/06/2016	182 07/06/2016 4030921	018 1010010	PAGAMENTO SUN UP S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	805,20	805,20	0062016PA	04/05/2016
09/06/2016	183 09/06/2016 4030788	018 1010010	PAGAMENTO SECURPOL S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.116,30	1.116,30	13/PA	30/05/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
13/06/2016	184 13/06/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	186,92	186,92	0000009700	13/04/2016
13/06/2016	185 13/06/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,00	2,00	9700	13/04/2016
15/06/2016	186 15/06/2016 4030445	018 1010010	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	347,70	347,70	1259	27/04/2016
15/06/2016	187 15/06/2016 4030882	018 1010010	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	39,67	39,67	VX/91140003	31/05/2016
15/06/2016	188 15/06/2016 4030772	018 1010010	PAGAMENTO S.E.F. SERVIZI ECOLOGICI FERRARESI S.R.L BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	451,00	451,00	15	31/05/2016
15/06/2016	189 15/06/2016 4030660	018 1010010	PAGAMENTO ACI VALLELUNGA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3.440,40	3.440,40	105	18/05/2016
15/06/2016	190 15/06/2016 4030879	018 1010010	PAGAMENTO EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.258,64	1.258,64	V6-1960	31/05/2016
15/06/2016	191 15/06/2016 4030574	018 1010010	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	12,45	12,45	4217	31/05/2016
15/06/2016	192 15/06/2016 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	61,43	61,43	8H00281934	08/03/2016
15/06/2016	193 15/06/2016 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	63,46	63,46	8H00288871	08/03/2016
15/06/2016	194 15/06/2016 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	111,48	111,48	8H00288283	08/03/2016
15/06/2016	195 15/06/2016 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	145,50	145,50	8H00284687	08/03/2016
15/06/2016	196 15/06/2016 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	168,76	168,76	8H00281552	08/03/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
15/06/2016	197 15/06/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	25.375,36	25.375,36	0005004170	15/04/2016
15/06/2016	198 15/06/2016 4030381	018 1010010	PAGAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	121,15	121,15	8H00286793	08/03/2016
16/06/2016	199 16/06/2016 4030093	018 1010010	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	3.974,00	3.974,00	CG1C/101	14/07/2016
16/06/2016	200 16/06/2016 4030920	018 1010010	PAGAMENTO HOTEL EUROPA GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	160,00	160,00	20E	28/02/2016
16/06/2016	201 16/06/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	134,00	134,00	0005004516	16/05/2016
16/06/2016	202 16/06/2016 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	156,00	156,00	0005004517	16/05/2016
16/06/2016	203 16/06/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	300,00	300,00		
16/06/2016	204 16/06/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	412,58	412,58		
16/06/2016	205 16/06/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	256,31	256,31		
16/06/2016	206 16/06/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	122,49	122,49		
16/06/2016	207 16/06/2016 2020007	018 1010010	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	23,53	23,53		
16/06/2016	208 16/06/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	0,61	0,61		
16/06/2016	209 16/06/2016 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	2,09	2,09		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		Partita	
				Dare	Avere	Codice	Data
16/06/2016	210 16/06/2016 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	149,54			
		1010010			149,54		
16/06/2016	211 16/06/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	206,68			
		1010010			206,68		
16/06/2016	212 16/06/2016 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	571,32			
		1010010			571,32		
16/06/2016	213 16/06/2016 4030093	018	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	6.399,00		CG1C/102	14/07/2016
		1010010			6.399,00		
21/06/2016	214 21/06/2016 4030097	018	PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	194,52		000002-2016	21/06/2016
		1010010			194,52		
21/06/2016	215 21/06/2016 4030097	018	PAGAMENTO STUDIO ASSOCIATO MELA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	1.373,41		000003-2016	21/06/2016
		1010010			1.373,41		
22/06/2016	216 22/06/2016 4030759	018	PAGAMENTO I.C.A. S.R.L.IMPOSTE COMUNALI AFFINI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	523,00		CG1C/103	14/07/2016
		1010010			523,00		
22/06/2016	217 22/06/2016 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	5.515,00		CG1C/98	14/07/2016
		1010010			5.515,00		
29/06/2016	218 29/06/2016 4030764	018	PAGAMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	473,70		38088560704	09/06/2016
		1010010			473,70		
30/06/2016	219 30/06/2016 4030773	018	PAGAMENTO ELETTRICA NEON S.N.C DI BUZZONI G.E C. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	348,31		199	20/05/2016
		1010010			348,31		
30/06/2016	220 30/06/2016 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO	219,43		41160423737	10/06/2016
		1010010			219,43		
21/06/2016	221 21/06/2016 4030755	018	PAGAMENTO API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	5.235,93		1104359679	21/06/2016

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	Data
			1010012 BANCA MONTE PASCHI C.C. AA-DISTRIB		5.235,93		
			Totale tipo documento DARE	463.715,18			
			AVERE		463.715,18		
			Totale generale DARE	463.715,18			
			AVERE		463.715,18		

IL RESPONSABILE RAGIONERIA

IL DIRETTORE

.....

.....