

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
02/04/2024	572 02/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/444	morigi 29/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024		17,80		
02/04/2024	573 02/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.702,00		CG1C/445	morigi 29/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024		3.702,00		
02/04/2024	574 02/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	84,40		CG1C/446	morigi 29/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024		84,40		
02/04/2024	575 02/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/447	morigi 29/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024		21,75		
02/04/2024	576 02/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/448	morigi 30/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024		16,00		
02/04/2024	577 02/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,75		CG1C/449	morigi 30/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/04/2024		0,75		
03/04/2024	578 03/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/450	morigi 02/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2024		16,00		
03/04/2024	579 03/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.324,50		CG1C/434	morigi 27/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2024		6.324,50		
03/04/2024	580 03/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	589,40		CG1C/452	morigi 02/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2024		589,40		
03/04/2024	581 03/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	29,25		CG1C/453	morigi 02/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2024		29,25		
03/04/2024	582 03/04/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.075,00		CG1C/443	morigi 29/03/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2024		6.075,00		
03/04/2024	583 03/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/454	02/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2024		10,68		
03/04/2024	584 03/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/410	22/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2024		26,20		
03/04/2024	585 03/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100077		A.C.RA SPESE DIVERSE	1.019,99		CG1C/455	31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2024		1.019,99		
03/04/2024	586 03/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	25,20		CG1C/456	31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2024		25,20		
04/04/2024	587 04/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.972,00		CG1C/459	03/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2024		5.972,00		
04/04/2024	588 04/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.120,50		CG1C/460	03/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2024		2.120,50		
04/04/2024	589 04/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	278,84		CG1C/461	03/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2024		278,84		
04/04/2024	590 04/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/462	03/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2024		15,00		
04/04/2024	591 04/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/463	03/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2024		8,90		
05/04/2024	592 05/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,25		CG1C/469	05/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		20,25		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		Partita Codice	utente Data
				Dare	Avere		
05/04/2024	593 05/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/470	morigi 05/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		15,13		
05/04/2024	594 05/04/2024 4101199	931	PAGAM.1/2 BANCA UGOLINI DOTT. ANTONIO	29,10		CG1C/166	morigi 05/02/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		29,10		
05/04/2024	595 05/04/2024 4101199	931	PAGAM.1/2 BANCA UGOLINI DOTT. ANTONIO	31,70		CG1C/402	morigi 19/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		31,70		
05/04/2024	596 05/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.083,00		CG1C/467	morigi 05/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		3.083,00		
05/04/2024	597 05/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	402,06		CG1C/468	morigi 05/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		402,06		
05/04/2024	598 05/04/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	6,00		RV0001653/5	morigi 31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		6,00		
05/04/2024	599 05/04/2024 4101106	931	PAGAM.1/2 BANCA VIRGILI MICHELE	1.210,55		CG1C/464	morigi 01/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		1.210,55		
05/04/2024	600 05/04/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	9,47		CG1C/465	morigi 03/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		9,47		
05/04/2024	601 05/04/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	17,80		CG1C/466	morigi 03/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2024		17,80		
08/04/2024	602 08/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.597,00		CG1C/473	morigi 05/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024		1.597,00		
08/04/2024	603 08/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,60		CG1C/474	morigi 05/04/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024		62,60		
08/04/2024	604 08/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/475	05/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024		2.910,00		
08/04/2024	605 08/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	93,75		CG1C/476	05/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024		93,75		
08/04/2024	606 08/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/477	05/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024		4,45		
08/04/2024	607 08/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	176,00		CG1C/479	06/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024		176,00		
08/04/2024	608 08/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,25		CG1C/480	06/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024		8,25		
08/04/2024	609 08/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	234,00		CG1C/478	06/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024		234,00		
08/04/2024	610 08/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1,20		CG1C/471	31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024		1,20		
08/04/2024	611 08/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1,20		CG1C/472	31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/04/2024		1,20		
09/04/2024	612 09/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010007		A.C.I. QUOTE SOCIALI	64.325,73		CG1C/347	08/03/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 09/04/2024 Data banca 09/04/2024		64.325,73		
09/04/2024	613 09/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100109		A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	301,07		0000007598	08/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		301,07		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		Partita Codice	utente Data
				Dare	Avere		
09/04/2024	614 09/04/2024 4100941	931	PAGAM.1/2 BANCA ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE P.A.	3,10		CG1C/390	morigi 19/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		3,10		
09/04/2024	615 09/04/2024 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	2.870,14		31 AMM	morigi 06/11/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 09/04/2024 Data banca 09/04/2024		2.870,14		
09/04/2024	616 09/04/2024 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	6.600,00		37 AMM	morigi 30/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		6.600,00		
09/04/2024	617 09/04/2024 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	3.000,00		38 AMM	morigi 30/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		3.000,00		
09/04/2024	618 09/04/2024 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	25.000,00		10/1	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		25.000,00		
09/04/2024	619 09/04/2024 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	25,82		4 AMM	morigi 08/02/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 09/04/2024 Data banca 09/04/2024		25,82		
09/04/2024	620 09/04/2024 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	2.148,21		3 AMM	morigi 08/02/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 09/04/2024 Data banca 09/04/2024		2.148,21		
09/04/2024	621 09/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/482	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		16,00		
09/04/2024	622 09/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9.066,28		CG1C/483	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		9.066,28		
09/04/2024	623 09/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	215,40		CG1C/484	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		215,40		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
09/04/2024	624 09/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/485	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		3.479,40		
09/04/2024	625 09/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	106,50		CG1C/486	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		106,50		
09/04/2024	626 09/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/487	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/04/2024		12,46		
10/04/2024	627 10/04/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.157,40		CG1C/490	morigi 09/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2024		1.157,40		
10/04/2024	628 10/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,89		CG1C/491	morigi 09/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2024		16,89		
10/04/2024	629 10/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.294,80		CG1C/492	morigi 09/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2024		2.294,80		
10/04/2024	630 10/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	68,40		CG1C/493	morigi 09/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2024		68,40		
10/04/2024	631 10/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/494	morigi 09/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2024		15,00		
10/04/2024	632 10/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/495	morigi 09/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2024		3,56		
10/04/2024	633 10/04/2024 4100496	931	PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	115,00		250/00	morigi 15/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2024		115,00		
10/04/2024	634 10/04/2024 4101166	931	PAGAM.1/2 BANCA MORGAGNI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSO	196,77		18	morigi 20/03/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/04/2024		196,77		
11/04/2024	635 11/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.393,00		CG1C/496	10/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024		5.393,00		
11/04/2024	636 11/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.759,50		CG1C/497	10/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024		2.759,50		
11/04/2024	637 11/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	290,40		CG1C/498	10/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024		290,40		
11/04/2024	638 11/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,75		CG1C/499	10/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024		18,75		
11/04/2024	639 11/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/500	10/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024		11,57		
11/04/2024	640 11/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100920		HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a.	145,88		41240500365	08/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024		145,88		
11/04/2024	641 11/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101127		ENEL ENERGIA SPA	574,61		00501841105	07/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024		574,61		
11/04/2024	642 11/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101127		ENEL ENERGIA SPA	19,35		00501841105	07/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024		19,35		
11/04/2024	643 11/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101127		ENEL ENERGIA SPA	34,68		00501841105	07/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2024		34,68		
12/04/2024	644 12/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.830,00		CG1C/507	11/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2024		1.830,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
12/04/2024	645 12/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	271,18		CG1C/508	morigi 11/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2024		271,18		
12/04/2024	646 12/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/509	morigi 11/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2024		16,50		
12/04/2024	647 12/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/510	morigi 11/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2024		9,79		
15/04/2024	648 15/04/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.625,00		CG1C/511	morigi 12/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024		2.625,00		
15/04/2024	649 15/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.301,00		CG1C/512	morigi 12/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024		2.301,00		
15/04/2024	650 15/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	65,98		CG1C/513	morigi 12/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024		65,98		
15/04/2024	651 15/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,25		CG1C/514	morigi 12/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024		11,25		
15/04/2024	652 15/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/515	morigi 12/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024		3,56		
15/04/2024	653 15/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	48,00		CG1C/516	morigi 13/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024		48,00		
15/04/2024	654 15/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,25		CG1C/517	morigi 13/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/04/2024		2,25		
16/04/2024	655 16/04/2024 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	240,98		CG5/42	morigi 31/03/2024



Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		240,98		
16/04/2024	656 16/04/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	515,65			morigi R.A. MARZO 31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		515,65		
16/04/2024	657 16/04/2024 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	544,00		CG1C/417	morigi 25/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		544,00		
16/04/2024	658 16/04/2024 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,37		CG1C/418	morigi 25/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		2,37		
16/04/2024	659 16/04/2024 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	8.878,04		CG5/41	morigi 31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		8.878,04		
16/04/2024	660 16/04/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	300,32		CG1C/419	morigi 25/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		300,32		
16/04/2024	661 16/04/2024 4100997	931	PAGAM.1/2 BANCA RAVENNA ENTRATE SPA	530,00		CG1C/503	morigi 11/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		530,00		
16/04/2024	662 16/04/2024 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	168,13		CG1C/420	morigi 25/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		168,13		
16/04/2024	663 16/04/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	171,00		CG1C/504	morigi 11/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		171,00		
16/04/2024	664 16/04/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.091,00		CG1C/518	morigi 15/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		4.091,00		
16/04/2024	665 16/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.553,00		CG1C/519	morigi 15/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		6.553,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
16/04/2024	666 16/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	583,24		CG1C/520	morigi 15/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		583,24		
16/04/2024	667 16/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/521	morigi 15/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		2.910,00		
16/04/2024	668 16/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	98,25		CG1C/522	morigi 15/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		98,25		
16/04/2024	669 16/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,03		CG1C/523	morigi 15/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		24,03		
16/04/2024	670 16/04/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	29,64		CG1C/502	morigi 11/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		29,64		
16/04/2024	671 16/04/2024 4100377	931	PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	108,40		CG1C/526	morigi 15/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/04/2024		108,40		
17/04/2024	672 17/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.706,87		CG1C/529	morigi 16/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2024		3.706,87		
17/04/2024	673 17/04/2024 4100997	931	PAGAM.1/2 BANCA RAVENNA ENTRATE SPA	60,00		CG1C/527	morigi 15/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2024		60,00		
17/04/2024	674 17/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	321,60		CG1C/530	morigi 16/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2024		321,60		
17/04/2024	675 17/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/532	morigi 16/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2024		11,57		
17/04/2024	676 17/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/531	morigi 16/04/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2024		19,50		
18/04/2024	677 18/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.959,88		CG1C/534	18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2024		2.959,88		
18/04/2024	678 18/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.804,50		CG1C/533	17/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2024		3.804,50		
18/04/2024	679 18/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/535	18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2024		26,20		
18/04/2024	680 18/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/537	18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2024		1,78		
18/04/2024	681 18/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,75		CG1C/536	18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2024		18,75		
19/04/2024	682 19/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,89		CG1C/544	18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2024		16,89		
19/04/2024	683 19/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.350,50		CG1C/546	18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2024		4.350,50		
19/04/2024	684 19/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	263,60		CG1C/547	18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2024		263,60		
19/04/2024	685 19/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/548	18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2024		19,50		
19/04/2024	686 19/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/549	18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2024		13,35		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
19/04/2024	687 19/04/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.875,00		CG1C/543	morigi 18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2024		2.875,00		
19/04/2024	688 19/04/2024 4100113	931	PAGAM.1/2 BANCA SOCIETA' GM SRL	460,00		719	morigi 10/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2024		460,00		
19/04/2024	689 19/04/2024 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	105,00		0062024VH40	morigi 26/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2024		105,00		
19/04/2024	690 19/04/2024 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.450,00		73	morigi 31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2024		1.450,00		
19/04/2024	691 19/04/2024 4101202	931	PAGAM.1/2 BANCA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129001865	morigi 31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2024		54,18		
22/04/2024	692 22/04/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.555,80		CG1C/550	morigi 19/04/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 22/04/2024 Data banca 22/04/2024		3.555,80		
22/04/2024	693 22/04/2024 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	170,00		DEP CAUZ 20	morigi 31/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2024		170,00		
22/04/2024	694 22/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/555	morigi 20/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2024		96,00		
22/04/2024	695 22/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/556	morigi 20/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2024		26,20		
22/04/2024	696 22/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/557	morigi 20/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2024		4,50		
22/04/2024	697 22/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/558	morigi 20/04/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2024		1,78		
22/04/2024	698 22/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.862,00		CG1C/551	19/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2024		2.862,00		
22/04/2024	699 22/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	120,24		CG1C/552	19/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2024		120,24		
22/04/2024	700 22/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,00		CG1C/553	19/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2024		12,00		
22/04/2024	701 22/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/554	19/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/04/2024		4,45		
23/04/2024	702 23/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/16	22/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/04/2024		16,00		
23/04/2024	703 23/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.064,50		CG1C/562	22/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/04/2024		5.064,50		
23/04/2024	704 23/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	609,81		CG1C/563	22/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/04/2024		609,81		
23/04/2024	705 23/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/564	22/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/04/2024		3.479,40		
23/04/2024	706 23/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	25,50		CG1C/565	22/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/04/2024		25,50		
23/04/2024	707 23/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,02		CG1C/566	22/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/04/2024		16,02		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
23/04/2024	708 23/04/2024 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	733,00		CG1C/501	morigi 11/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/04/2024		733,00		
23/04/2024	709 23/04/2024 4100942	931	PAGAM.1/2 BANCA CONDOMINIO PIAZZA MAMELI 5	1.670,00		CG1C/1662	morigi 24/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/04/2024		1.670,00		
24/04/2024	710 24/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.265,51		CG1C/567	morigi 23/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		6.265,51		
24/04/2024	711 24/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	71,78		CG1C/568	morigi 23/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		71,78		
24/04/2024	712 24/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/569	morigi 23/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		2.910,00		
24/04/2024	713 24/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	100,50		CG1C/570	morigi 23/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		100,50		
24/04/2024	714 24/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/571	morigi 23/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		3,56		
24/04/2024	715 24/04/2024 4101014	931	PAGAM.1/2 BANCA APA 2000 DI BERARDI MARIAROSA E C SNC	892,20		2400800	morigi 03/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		892,20		
24/04/2024	716 24/04/2024 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	145,60		13/01	morigi 31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		145,60		
24/04/2024	717 24/04/2024 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	155,33		12/01	morigi 31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		155,33		
24/04/2024	718 24/04/2024 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	505,16		11/01	morigi 31/03/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		505,16		
24/04/2024	719 24/04/2024 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	185,92		27/2024	morigi 31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		185,92		
24/04/2024	720 24/04/2024 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	225,16		26/2024	morigi 31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		225,16		
24/04/2024	721 24/04/2024 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	461,13		25/2024	morigi 31/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		461,13		
24/04/2024	722 24/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	67,50		CG1C/574	morigi 22/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2024		67,50		
26/04/2024	723 26/04/2024 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.005,50		CG1C/538	morigi 18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2024		2.005,50		
26/04/2024	724 26/04/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	10,90		00502597342	morigi 22/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2024		10,90		
26/04/2024	725 26/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9.560,50		CG1C/575	morigi 24/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2024		9.560,50		
26/04/2024	726 26/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	510,80		CG1C/576	morigi 24/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2024		510,80		
26/04/2024	727 26/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	28,50		CG1C/577	morigi 24/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2024		28,50		
26/04/2024	728 26/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/578	morigi 24/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2024		9,79		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
29/04/2024	729 29/04/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	5,32		00502599109	morigi 25/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		5,32		
29/04/2024	730 29/04/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	3,69		00502599109	morigi 25/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		3,69		
29/04/2024	731 29/04/2024 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	136,10		CG1C/580	morigi 26/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		136,10		
29/04/2024	732 29/04/2024 4101206	931	PAGAM.1/2 BANCA AGO SRL	400,00		96/001	morigi 24/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		400,00		
29/04/2024	733 29/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/587	morigi 27/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		16,00		
29/04/2024	734 29/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,75		CG1C/588	morigi 27/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		0,75		
29/04/2024	735 29/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.536,50		CG1C/582	morigi 26/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		2.536,50		
29/04/2024	736 29/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	188,64		CG1C/583	morigi 26/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		188,64		
29/04/2024	737 29/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/584	morigi 26/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		15,00		
29/04/2024	738 29/04/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/585	morigi 26/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		8,01		
29/04/2024	739 29/04/2024 4101158	931	PAGAM.1/2 BANCA TERMOGAS DI CORTINI MARCO S.A.S.	105,00		1/PA	morigi 10/04/2024



Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/04/2024		105,00		
30/04/2024	740 30/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.340,00		CG1C/591	29/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2024		4.340,00		
30/04/2024	741 30/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11.515,50		CG1C/592	29/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2024		11.515,50		
30/04/2024	742 30/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	260,98		CG1C/593	29/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2024		260,98		
30/04/2024	743 30/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	34,50		CG1C/594	29/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2024		34,50		
30/04/2024	744 30/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/595	29/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2024		12,46		
30/04/2024	745 30/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	8.852,00		CG1C/581	26/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2024		8.852,00		
30/04/2024	746 30/04/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	391,00		CG1C/586	27/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/04/2024		391,00		
02/05/2024	747 02/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100077		A.C.RA SPESE DIVERSE	574,55		CG1C/596	30/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2024		574,55		
02/05/2024	748 02/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.390,00		CG1C/598	30/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2024		1.390,00		
02/05/2024	749 02/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,50		CG1C/599	30/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2024		7,50		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
02/05/2024	750 02/05/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2024	4.545,00	4.545,00	CG1C/600	morigi 30/04/2024
02/05/2024	751 02/05/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2024	205,20	205,20	CG1C/601	morigi 30/04/2024
02/05/2024	752 02/05/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2024	6.389,40	6.389,40	CG1C/602	morigi 30/04/2024
02/05/2024	753 02/05/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2024	163,50	163,50	CG1C/603	morigi 30/04/2024
02/05/2024	754 02/05/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2024	5,34	5,34	CG1C/604	morigi 30/04/2024
03/05/2024	755 03/05/2024 4100999	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2024	0,60	0,60	CG1C/607	morigi 30/04/2024
03/05/2024	756 03/05/2024 4100999	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2024	84,46	84,46	CG1C/606	morigi 30/04/2024
03/05/2024	757 03/05/2024 4010001	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2024	840,00	840,00	CG1C/608	morigi 02/05/2024
03/05/2024	758 03/05/2024 4100496	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2024	70,00	70,00	343/00	morigi 11/04/2024
03/05/2024	759 03/05/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2024	16,00	16,00	CG1C/609	morigi 02/05/2024
03/05/2024	760 03/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.111,50		CG1C/610	morigi 02/05/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2024		4.111,50		
03/05/2024	761 03/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	278,00		CG1C/611	02/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2024		278,00		
03/05/2024	762 03/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/612	02/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2024		21,75		
03/05/2024	763 03/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/613	02/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2024		8,01		
06/05/2024	764 06/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100045		A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	215,75		CG1C/614	02/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		215,75		
06/05/2024	765 06/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100304		ACITOUR SERVICE SRL	5.000,00		10/1	08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		5.000,00		
06/05/2024	766 06/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.954,00		CG1C/615	03/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		3.954,00		
06/05/2024	767 06/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/620	04/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		64,00		
06/05/2024	768 06/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	36,40		CG1C/621	04/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		36,40		
06/05/2024	769 06/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/622	04/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		3,00		
06/05/2024	770 06/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/623	04/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		2,67		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
06/05/2024	771 06/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.173,50		CG1C/616	morigi 03/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		2.173,50		
06/05/2024	772 06/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	315,80		CG1C/617	morigi 03/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		315,80		
06/05/2024	773 06/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/618	morigi 03/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		15,75		
06/05/2024	774 06/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/619	morigi 03/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		15,13		
06/05/2024	775 06/05/2024 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	7.582,28		11/1	morigi 06/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2024		7.582,28		
07/05/2024	776 07/05/2024 4100163	931	PAGAM.1/2 BANCA FEDEX EXPRESS ITALY SRL	29,10		24053000061	morigi 23/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/05/2024		29,10		
07/05/2024	777 07/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.916,00		CG1C/624	morigi 06/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/05/2024		2.916,00		
07/05/2024	778 07/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.244,00		CG1C/625	morigi 06/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/05/2024		6.244,00		
07/05/2024	779 07/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	384,20		CG1C/626	morigi 06/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/05/2024		384,20		
07/05/2024	780 07/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	31,50		CG1C/627	morigi 06/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/05/2024		31,50		
07/05/2024	781 07/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,24		CG1C/628	morigi 06/05/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/05/2024		14,24		
08/05/2024	782 08/05/2024 4100163	931	PAGAM.1/2 BANCA FEDEX EXPRESS ITALY SRL	20,51		24053010011	morigi 23/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2024		20,51		
08/05/2024	783 08/05/2024 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	39.534,01		CG1C/383	morigi 14/03/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2024		39.534,01		
08/05/2024	784 08/05/2024 4101207	931	PAGAM.1/2 BANCA APAM RAVENNA SRL	40,00		3/2400015	morigi 15/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2024		40,00		
08/05/2024	785 08/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.323,50		CG1C/634	morigi 07/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2024		4.323,50		
08/05/2024	786 08/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	375,98		CG1C/635	morigi 07/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2024		375,98		
08/05/2024	787 08/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,25		CG1C/636	morigi 07/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2024		17,25		
08/05/2024	788 08/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,69		CG1C/637	morigi 07/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2024		18,69		
08/05/2024	789 08/05/2024 4101207	931	PAGAM.1/2 BANCA APAM RAVENNA SRL	1.095,00		3/2400016	morigi 15/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2024		1.095,00		
08/05/2024	790 08/05/2024 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	300,88		0000010127	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/05/2024		300,88		
09/05/2024	791 09/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,89		CG1C/642	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2024		16,89		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
09/05/2024	792 09/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.900,00		CG1C/643	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2024		3.900,00		
09/05/2024	793 09/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	153,00		CG1C/644	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2024		153,00		
09/05/2024	794 09/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,75		CG1C/645	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2024		18,75		
09/05/2024	795 09/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/646	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2024		7,12		
10/05/2024	796 10/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.022,00		CG1C/648	morigi 09/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2024		3.022,00		
10/05/2024	797 10/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	418,18		CG1C/650	morigi 09/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2024		418,18		
10/05/2024	798 10/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/651	morigi 09/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2024		6.389,40		
10/05/2024	799 10/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	163,50		CG1C/652	morigi 09/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2024		163,50		
10/05/2024	800 10/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/649	morigi 09/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2024		8,90		
13/05/2024	801 13/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.981,00		CG1C/641	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		3.981,00		
13/05/2024	802 13/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	380,00		CG1C/647	morigi 09/05/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		380,00		
13/05/2024	803 13/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.180,00		CG1C/653	10/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		4.180,00		
13/05/2024	804 13/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.778,00		CG1C/654	10/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		4.778,00		
13/05/2024	805 13/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	84,40		CG1C/655	10/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		84,40		
13/05/2024	806 13/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,75		CG1C/656	10/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		18,75		
13/05/2024	807 13/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/657	10/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		3,56		
13/05/2024	808 13/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	80,00		CG1C/658	11/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		80,00		
13/05/2024	809 13/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/659	11/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		10,20		
13/05/2024	810 13/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,75		CG1C/660	11/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		3,75		
13/05/2024	811 13/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/661	11/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		0,89		
13/05/2024	812 13/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100920		HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a.	101,19		41240681873	09/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		101,19		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
13/05/2024	813 13/05/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	553,21		00502644227	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		553,21		
13/05/2024	814 13/05/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	19,49		00502644227	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		19,49		
13/05/2024	815 13/05/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	34,14		00502644227	morigi 08/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/05/2024		34,14		
14/05/2024	816 14/05/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	92,36		CG1C/662	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2024		92,36		
14/05/2024	817 14/05/2024 4010008	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.516,25		0000012024	morigi 03/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2024		3.516,25		
14/05/2024	818 14/05/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	94,06		CG1C/663	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2024		94,06		
14/05/2024	819 14/05/2024 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	1.996,22		37/2024	morigi 19/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2024		1.996,22		
14/05/2024	820 14/05/2024 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	252,21		38/2024	morigi 19/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2024		252,21		
14/05/2024	821 14/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.613,50		CG1C/666	morigi 13/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2024		5.613,50		
14/05/2024	822 14/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	231,40		CG1C/667	morigi 13/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2024		231,40		
14/05/2024	823 14/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	30,75		CG1C/668	morigi 13/05/2024



Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2024		30,75		
14/05/2024	824 14/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/669	13/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/05/2024		7,12		
15/05/2024	825 15/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	152,00		CG1C/590	27/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2024		152,00		
15/05/2024	826 15/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/670	14/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2024		16,00		
15/05/2024	827 15/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.001,50		CG1C/671	14/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2024		7.001,50		
15/05/2024	828 15/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	274,26		CG1C/672	14/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2024		274,26		
15/05/2024	829 15/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,25		CG1C/673	14/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2024		23,25		
15/05/2024	830 15/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/674	14/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2024		11,57		
16/05/2024	831 16/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101038		CENTRO IGIENE SRL	1.450,00		107	30/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		1.450,00		
16/05/2024	832 16/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100197		SOCIETA' PUBBLICITA' EDIT.E DIG.Spa	547,00		24/E3180001	30/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		547,00		
16/05/2024	833 16/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100072		INPS/ENPDEP/GESCAL	542,00		CG1C/539	18/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		542,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
16/05/2024	834 16/05/2024 4100072	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	2,41	2,41	CG1C/540	morigi 18/04/2024
16/05/2024	835 16/05/2024 4100421	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	313,78	313,78	CG1C/541	morigi 18/04/2024
16/05/2024	836 16/05/2024 4101188	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	668,00	668,00	CG1C/638	morigi 08/05/2024
16/05/2024	837 16/05/2024 4100421	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	1.038,00	1.038,00	MARCHE VIRT	morigi 31/03/2024
16/05/2024	838 16/05/2024 4100131	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA A.G.C.AGENZIA GENERALE CERVIA S.A.S. CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	583,08	583,08	FATTPA 1_24	morigi 14/05/2024
16/05/2024	839 16/05/2024 4100131	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA A.G.C.AGENZIA GENERALE CERVIA S.A.S. CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	10.629,11	10.629,11	FATTPA 2_24	morigi 14/05/2024
16/05/2024	840 16/05/2024 4100421	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	132,03	132,03	CG1C/631	morigi 09/04/2024
16/05/2024	841 16/05/2024 4100421	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	1,19	1,19	CG1C/632	morigi 09/04/2024
16/05/2024	842 16/05/2024 4100421	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	98,82	98,82	CG1C/633	morigi 09/04/2024
16/05/2024	843 16/05/2024 4100421	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024	41,04	41,04	CG1C/572	morigi 24/04/2024
16/05/2024	844 16/05/2024 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	170,51		CG1C/542	morigi 18/04/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		170,51		
16/05/2024	845 16/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100015		ERARIO PER VERSAMENTI IVA	6.606,99		CG5/47	30/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		6.606,99		
16/05/2024	846 16/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101146		DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	833,50		CG5/48	30/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		833,50		
16/05/2024	847 16/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.075,00		CG1C/675	15/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		3.075,00		
16/05/2024	848 16/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.494,00		CG1C/676	15/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		1.494,00		
16/05/2024	849 16/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	208,78		CG1C/677	15/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		208,78		
16/05/2024	850 16/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,75		CG1C/678	15/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		6,75		
16/05/2024	851 16/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/679	15/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2024		10,68		
17/05/2024	852 17/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/687	16/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		16,00		
17/05/2024	853 17/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.196,00		CG1C/688	16/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		4.196,00		
17/05/2024	854 17/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	273,60		CG1C/689	16/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		273,60		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
17/05/2024	855 17/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,25		CG1C/690	morigi 16/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		23,25		
17/05/2024	856 17/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/691	morigi 16/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2024		5,34		
20/05/2024	857 20/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.610,00		CG1C/693	morigi 17/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2024		6.610,00		
20/05/2024	858 20/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.147,00		CG1C/694	morigi 17/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2024		2.147,00		
20/05/2024	859 20/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	575,66		CG1C/695	morigi 17/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2024		575,66		
20/05/2024	860 20/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,25		CG1C/696	morigi 17/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2024		20,25		
20/05/2024	861 20/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,25		CG1C/697	morigi 17/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2024		22,25		
20/05/2024	862 20/05/2024 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	29,90		CG1C/702	morigi 18/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2024		29,90		
20/05/2024	863 20/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	48,00		CG1C/698	morigi 18/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2024		48,00		
20/05/2024	864 20/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	153,76		CG1C/699	morigi 18/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2024		153,76		
20/05/2024	865 20/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,25		CG1C/700	morigi 18/05/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2024		2,25		
20/05/2024	866 20/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/701	18/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2024		8,01		
21/05/2024	867 21/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.027,50		CG1C/704	20/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2024		2.027,50		
21/05/2024	868 21/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.861,00		CG1C/703	20/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2024		2.861,00		
21/05/2024	869 21/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	147,00		CG1C/705	20/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2024		147,00		
21/05/2024	870 21/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/706	20/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2024		6.389,40		
21/05/2024	871 21/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	160,50		CG1C/707	20/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2024		160,50		
21/05/2024	872 21/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/708	20/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2024		9,79		
21/05/2024	873 21/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101202		ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129002703	30/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2024		54,18		
21/05/2024	874 21/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101194		FORMULA SPA	300,00		0062024VS40	30/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/05/2024		300,00		
22/05/2024	875 22/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	230,00		CG1C/709	21/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2024		230,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
22/05/2024	876 22/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.354,00		CG1C/710	morigi 21/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2024		6.354,00		
22/05/2024	877 22/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	491,26		CG1C/711	morigi 21/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2024		491,26		
22/05/2024	878 22/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,25		CG1C/712	morigi 21/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2024		26,25		
22/05/2024	879 22/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,69		CG1C/713	morigi 21/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2024		18,69		
23/05/2024	880 23/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.307,00		CG1C/714	pilotti 22/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2024		7.307,00		
23/05/2024	881 23/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.074,50		CG1C/715	pilotti 22/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2024		8.074,50		
23/05/2024	882 23/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	237,20		CG1C/716	pilotti 22/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2024		237,20		
23/05/2024	883 23/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,00		CG1C/717	pilotti 22/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2024		24,00		
23/05/2024	884 23/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/718	pilotti 22/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2024		5,34		
24/05/2024	885 24/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.457,00		CG1C/719	morigi 23/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2024		4.457,00		
24/05/2024	886 24/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.612,50		CG1C/720	morigi 23/05/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2024		3.612,50		
24/05/2024	887 24/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	220,64		CG1C/721	23/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2024		220,64		
24/05/2024	888 24/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,25		CG1C/722	23/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2024		11,25		
24/05/2024	889 24/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/723	23/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2024		8,90		
27/05/2024	890 27/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100045		A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	150,00		CG1C/724	25/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		150,00		
27/05/2024	891 27/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100089		CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.971,58		CG1C/682	17/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		1.971,58		
27/05/2024	892 27/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.071,50		CG1C/726	24/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		3.071,50		
27/05/2024	893 27/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	267,80		CG1C/727	24/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		267,80		
27/05/2024	894 27/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/728	24/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		15,75		
27/05/2024	895 27/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/729	24/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		8,90		
27/05/2024	896 27/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/731	25/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		64,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
27/05/2024	897 27/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/732	morigi 25/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		10,20		
27/05/2024	898 27/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/733	morigi 25/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		3,00		
27/05/2024	899 27/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/734	morigi 25/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		0,89		
27/05/2024	900 27/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.260,00		CG1C/725	morigi 24/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		1.260,00		
27/05/2024	901 27/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	199,00		CG1C/730	morigi 25/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2024		199,00		
28/05/2024	902 28/05/2024 4100100	931	PAGAM.1/2 BANCA SARA ASSICURAZIONI S.p.A.	60,00		CG1C/736	morigi 27/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2024		60,00		
28/05/2024	903 28/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.750,00		CG1C/738	morigi 27/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2024		4.750,00		
28/05/2024	904 28/05/2024 4101159	931	PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	189,80		00047/P	morigi 04/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2024		189,80		
28/05/2024	905 28/05/2024 4101159	931	PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	80,00		00048/P	morigi 04/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2024		80,00		
28/05/2024	906 28/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	621,50		CG1C/739	morigi 27/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2024		621,50		
28/05/2024	907 28/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.915,70		CG1C/740	morigi 27/05/2024



Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2024		6.915,70		
28/05/2024	908 28/05/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	200,80		CG1C/741	morigi 27/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2024		200,80		
28/05/2024	909 28/05/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/742	morigi 27/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2024		6.389,40		
28/05/2024	910 28/05/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	170,25		CG1C/743	morigi 27/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2024		170,25		
28/05/2024	911 28/05/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/744	morigi 27/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/05/2024		8,01		
29/05/2024	912 29/05/2024	4100077 931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	276,00		CG1C/745	morigi 29/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024		276,00		
29/05/2024	913 29/05/2024	4101130 931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	25,52		11240314116	morigi 09/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024		25,52		
29/05/2024	914 29/05/2024	4101130 931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	16,06		11240314116	morigi 09/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024		16,06		
29/05/2024	915 29/05/2024	4101130 931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	1,93		11240314116	morigi 09/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024		1,93		
29/05/2024	916 29/05/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/747	morigi 28/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024		16,00		
29/05/2024	917 29/05/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.822,00		CG1C/748	morigi 28/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024		6.822,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
29/05/2024	918 29/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/750	morigi 28/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024		19,50		
29/05/2024	919 29/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,02		CG1C/751	morigi 28/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024		16,02		
29/05/2024	920 29/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	345,38		CG1C/749	morigi 28/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024		345,38		
29/05/2024	921 29/05/2024 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	15.502,00		CG1C/589	morigi 26/04/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 29/05/2024 Data banca 29/05/2024		15.502,00		
29/05/2024	922 29/05/2024 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	34,90		CG1C/752	morigi 29/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2024		34,90		
30/05/2024	923 30/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.383,50		CG1C/746	morigi 28/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2024		2.383,50		
30/05/2024	924 30/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.475,00		CG1C/753	morigi 29/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2024		5.475,00		
30/05/2024	925 30/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	488,44		CG1C/754	morigi 29/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2024		488,44		
30/05/2024	926 30/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	30,00		CG1C/755	morigi 29/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2024		30,00		
30/05/2024	927 30/05/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/756	morigi 29/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2024		9,79		
31/05/2024	928 31/05/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.067,00		CG1C/757	morigi 30/05/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2024		1.067,00		
31/05/2024	929 31/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,20		CG1C/758	30/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2024		7,20		
31/05/2024	930 31/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.968,00		CG1C/759	30/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2024		7.968,00		
31/05/2024	931 31/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	136,80		CG1C/760	30/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2024		136,80		
31/05/2024	932 31/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/761	30/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2024		15,00		
31/05/2024	933 31/05/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/762	30/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2024		5,34		
03/06/2024	934 03/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	18,40		CG1C/765	31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2024		18,40		
03/06/2024	935 03/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	9,40		CG1C/764	31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2024		9,40		
03/06/2024	936 03/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.750,00		CG1C/766	31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2024		3.750,00		
03/06/2024	937 03/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100077		A.C.RA SPESE DIVERSE	619,17		CG1C/773	31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2024		619,17		
03/06/2024	938 03/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.872,00		CG1C/767	31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2024		5.872,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
03/06/2024	939 03/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	322,00		CG1C/768	morigi 31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2024		322,00		
03/06/2024	940 03/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,50		CG1C/769	morigi 31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2024		22,50		
03/06/2024	941 03/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/770	morigi 31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2024		13,35		
03/06/2024	942 03/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/771	morigi 01/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2024		64,00		
03/06/2024	943 03/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/772	morigi 01/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/06/2024		3,00		
04/06/2024	944 04/06/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1,20		CG1C/775	morigi 31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/06/2024		1,20		
04/06/2024	945 04/06/2024 4100917	931	PAGAM.1/2 BANCA SANGIORGI MATILDE E LUCA	1.816,32		CG1C/776	morigi 01/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/06/2024		1.816,32		
04/06/2024	946 04/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9.471,00		CG1C/778	morigi 03/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/06/2024		9.471,00		
04/06/2024	947 04/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	273,60		CG1C/779	morigi 03/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/06/2024		273,60		
04/06/2024	948 04/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/780	morigi 03/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/06/2024		2.910,00		
04/06/2024	949 04/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	111,00		CG1C/781	morigi 03/06/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/06/2024		111,00		
04/06/2024	950 04/06/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/782	morigi 03/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/06/2024		8,90		
04/06/2024	951 04/06/2024	4010001 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	75,00		CG1C/777	morigi 03/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/06/2024		75,00		
05/06/2024	952 05/06/2024	4010001 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.635,00		CG1C/783	morigi 04/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2024		3.635,00		
05/06/2024	953 05/06/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.007,00		CG1C/784	morigi 04/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2024		3.007,00		
05/06/2024	954 05/06/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	371,58		CG1C/785	morigi 04/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2024		371,58		
05/06/2024	955 05/06/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/786	morigi 04/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2024		19,50		
05/06/2024	956 05/06/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/787	morigi 04/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2024		10,68		
06/06/2024	957 06/06/2024	4010001 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.469,00		CG1C/790	morigi 05/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2024		2.469,00		
06/06/2024	958 06/06/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.416,00		CG1C/791	morigi 05/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2024		2.416,00		
06/06/2024	959 06/06/2024	4101091 931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	72,80		CG1C/792	morigi 05/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2024		72,80		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
06/06/2024	960 06/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,75		CG1C/793	morigi 05/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2024		6,75		
06/06/2024	961 06/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/794	morigi 05/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2024		5,34		
07/06/2024	962 07/06/2024 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	8.226,12		11/1	morigi 06/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2024		8.226,12		
07/06/2024	963 07/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.627,00		CG1C/796	morigi 06/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2024		1.627,00		
07/06/2024	964 07/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	255,18		CG1C/797	morigi 06/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2024		255,18		
07/06/2024	965 07/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,75		CG1C/798	morigi 06/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2024		12,75		
07/06/2024	966 07/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/799	morigi 06/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2024		11,57		
10/06/2024	967 10/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/802	morigi 07/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		16,00		
10/06/2024	968 10/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.400,00		CG1C/803	morigi 07/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		5.400,00		
10/06/2024	969 10/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	142,60		CG1C/804	morigi 07/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		142,60		
10/06/2024	970 10/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/806	morigi 07/06/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		6,23		
10/06/2024	971 10/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,25		CG1C/805	morigi 07/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		20,25		
10/06/2024	972 10/06/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.735,00		CG1C/801	morigi 07/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		3.735,00		
10/06/2024	973 10/06/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	320,00		CG1C/807	morigi 08/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		320,00		
10/06/2024	974 10/06/2024 4100920	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a.	53,18		41240854875	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		53,18		
10/06/2024	975 10/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/808	morigi 08/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		16,00		
10/06/2024	976 10/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	80,00		CG1C/809	morigi 08/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		80,00		
10/06/2024	977 10/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	36,40		CG1C/810	morigi 08/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		36,40		
10/06/2024	978 10/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,75		CG1C/811	morigi 08/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		3,75		
10/06/2024	979 10/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/812	morigi 08/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		2,67		
10/06/2024	980 10/06/2024 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	359,81		0000013522	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2024		359,81		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
11/06/2024	981 11/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.305,00		CG1C/814	morigi 10/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		4.305,00		
11/06/2024	982 11/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	305,18		CG1C/815	morigi 10/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		305,18		
11/06/2024	983 11/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/816	morigi 10/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		3.479,40		
11/06/2024	984 11/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	85,50		CG1C/817	morigi 10/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		85,50		
11/06/2024	985 11/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/818	morigi 10/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		8,01		
11/06/2024	986 11/06/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.846,00		CG1C/813	morigi 10/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		4.846,00		
11/06/2024	987 11/06/2024 4101206	931	PAGAM.1/2 BANCA AGO SRL	350,00		160/001	morigi 07/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		350,00		
11/06/2024	988 11/06/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	20,37		00503469922	morigi 07/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		20,37		
11/06/2024	989 11/06/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	504,96		00503469922	morigi 07/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		504,96		
11/06/2024	990 11/06/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	34,47		00503469922	morigi 07/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		34,47		
11/06/2024	991 11/06/2024 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	30.611,26		CG1C/560	morigi 20/04/2024



Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/06/2024		30.611,26		
12/06/2024	992 12/06/2024 4101172	931	PAGAM.1/2 BANCA IDROCLIMA SRL	170,00		556/D00	morigi 31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2024		170,00		
12/06/2024	993 12/06/2024 4100496	931	PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	95,00		496/00	morigi 28/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2024		95,00		
12/06/2024	994 12/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.119,50		CG1C/820	morigi 11/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2024		2.119,50		
12/06/2024	995 12/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	323,58		CG1C/821	morigi 11/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2024		323,58		
12/06/2024	996 12/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,00		CG1C/822	morigi 11/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2024		18,00		
12/06/2024	997 12/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/823	morigi 11/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2024		11,57		
12/06/2024	998 12/06/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	80,00		CG1C/819	morigi 11/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2024		80,00		
12/06/2024	999 12/06/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	886,00		CG1C/735	morigi 27/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2024		886,00		
13/06/2024	1000 13/06/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.010,00		CG1C/824	morigi 12/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2024		2.010,00		
13/06/2024	1001 13/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.297,00		CG1C/825	morigi 12/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2024		1.297,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
13/06/2024	1002 13/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	118,38		CG1C/826	12/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		118,38		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2024				
-----							
13/06/2024	1003 13/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/827	12/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2.910,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2024				
-----							
13/06/2024	1004 13/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	87,00		CG1C/828	12/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		87,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2024				
-----							
13/06/2024	1005 13/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/829	12/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		7,12		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2024				
-----							
14/06/2024	1006 14/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.111,00		CG1C/835	13/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		5.111,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2024				
-----							
14/06/2024	1007 14/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	526,80		CG1C/836	13/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		526,80		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2024				
-----							
14/06/2024	1008 14/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/837	13/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		21,75		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2024				
-----							
14/06/2024	1009 14/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,47		CG1C/838	13/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		20,47		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2024				
-----							
17/06/2024	1010 17/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100072		INPS/ENPDEP/GESCAL	2,37		CG1C/684	17/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2,37		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024				
-----							
17/06/2024	1011 17/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100421		SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	299,95		CG1C/685	17/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		299,95		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024				
-----							
17/06/2024	1012 17/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100421		SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	2.164,00		CG1C/795	06/06/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		2.164,00		
17/06/2024	1013 17/06/2024 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	514,49		CG1C/683	morigi 17/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		514,49		
17/06/2024	1014 17/06/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	1,84		CG1C/629	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		1,84		
17/06/2024	1015 17/06/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	50,37		CG1C/630	morigi 08/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		50,37		
17/06/2024	1016 17/06/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	26,82		CG1C/681	morigi 16/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		26,82		
17/06/2024	1017 17/06/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	488,94		CG1C/680	morigi 16/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		488,94		
17/06/2024	1018 17/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.014,00		CG1C/839	morigi 17/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		4.014,00		
17/06/2024	1019 17/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	194,76		CG1C/840	morigi 17/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		194,76		
17/06/2024	1020 17/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,00		CG1C/841	morigi 17/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		21,00		
17/06/2024	1021 17/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/842	morigi 17/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		8,90		
17/06/2024	1022 17/06/2024 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	167,62		CG1C/686	morigi 17/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024		167,62		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
17/06/2024 1023	17/06/2024 4100015	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	8.459,93	8.459,93	CG5/53	morigi 31/05/2024
17/06/2024 1024	17/06/2024 4101146	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2024	2.497,15	2.497,15	CG5/54	morigi 31/05/2024
19/06/2024 1025	19/06/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2024	8.257,00	8.257,00	CG1C/843	morigi 18/06/2024
19/06/2024 1026	19/06/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2024	189,20	189,20	CG1C/844	morigi 18/06/2024
19/06/2024 1027	19/06/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2024	30,75	30,75	CG1C/845	morigi 18/06/2024
19/06/2024 1028	19/06/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2024	3,56	3,56	CG1C/846	morigi 18/06/2024
20/06/2024 1029	20/06/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024	4.963,50	4.963,50	CG1C/847	morigi 19/06/2024
20/06/2024 1030	20/06/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024	62,60	62,60	CG1C/848	morigi 19/06/2024
20/06/2024 1031	20/06/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024	2.910,00	2.910,00	CG1C/849	morigi 19/06/2024
20/06/2024 1032	20/06/2024 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024	96,75	96,75	CG1C/850	morigi 19/06/2024
20/06/2024 1033	20/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/851	morigi 19/06/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024		3,56		
20/06/2024	1034 20/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.892,00		CG1C/854	15/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024		3.892,00		
20/06/2024	1035 20/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/855	15/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024		10,20		
20/06/2024	1036 20/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/856	15/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024		19,50		
20/06/2024	1037 20/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/857	15/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024		0,89		
20/06/2024	1038 20/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/859	15/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024		64,00		
20/06/2024	1039 20/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/860	15/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2024		3,00		
21/06/2024	1040 21/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/853	15/06/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2024		16,00		
21/06/2024	1041 21/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.911,50		CG1C/861	20/06/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2024		4.911,50		
21/06/2024	1042 21/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	287,06		CG1C/862	20/06/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2024		287,06		
21/06/2024	1043 21/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/863	20/06/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
			931 PAGAM.1/2 BANCA				
	1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		21,75		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2024				
21/06/2024	1044 21/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/864	20/06/2024
			931 PAGAM.1/2 BANCA				
	1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		9,79		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2024				
21/06/2024	1045 21/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100377		MINARDI DOTT. GIANCARLO	120,80		CG1C/865	20/06/2024
			931 PAGAM.1/2 BANCA				
	1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		120,80		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2024				
21/06/2024	1046 21/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100304		ACITOUR SERVICE SRL	10.000,00		11/1	06/05/2024
			1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		10.000,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2024				
21/06/2024	1047 21/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100304		ACITOUR SERVICE SRL	3.542,70		13/1	05/06/2024
			1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.542,70		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2024				
21/06/2024	1048 21/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	200,00		CG1C/852	15/06/2024
			1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		200,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2024				
21/06/2024	1049 21/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	42,00		CG1C/858	15/06/2024
			1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		42,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2024				
24/06/2024	1050 24/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010007		A.C.I. QUOTE SOCIALI	54,90		CG1C/867	20/06/2024
			1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		54,90		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024				
24/06/2024	1051 24/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	889,11		52/2024	29/05/2024
			1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		889,11		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024				
24/06/2024	1052 24/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	378,49		53/2024	29/05/2024
			1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		378,49		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024				
24/06/2024	1053 24/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101038		CENTRO IGIENE SRL	1.450,00		143	31/05/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		1.450,00		
24/06/2024	1054 24/06/2024 4101159	931	PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	240,00		00058/P	morigi 03/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		240,00		
24/06/2024	1055 24/06/2024 4101202	931	PAGAM.1/2 BANCA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129003315	morigi 31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		54,18		
24/06/2024	1056 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.774,50		CG1C/870	morigi 21/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		8.774,50		
24/06/2024	1057 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	205,20		CG1C/871	morigi 21/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		205,20		
24/06/2024	1058 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	25,50		CG1C/872	morigi 21/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		25,50		
24/06/2024	1059 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/873	morigi 21/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		4,45		
24/06/2024	1060 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	48,00		CG1C/875	morigi 22/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		48,00		
24/06/2024	1061 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/876	morigi 22/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		10,20		
24/06/2024	1062 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	58,20		CG1C/877	morigi 22/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		58,20		
24/06/2024	1063 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,75		CG1C/878	morigi 22/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		3,75		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
24/06/2024	1064 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/879	morigi 22/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		0,89		
24/06/2024	1065 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/880	morigi 20/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		3.479,40		
24/06/2024	1066 24/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	67,50		CG1C/881	morigi 20/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		67,50		
24/06/2024	1067 24/06/2024 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	2.834,00		0062024VH40	morigi 31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		2.834,00		
24/06/2024	1068 24/06/2024 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	730,00		0062024VN40	morigi 31/05/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		730,00		
24/06/2024	1069 24/06/2024 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	547,50		CG1C/800	morigi 06/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		547,50		
24/06/2024	1070 24/06/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.144,00		CG1C/869	morigi 21/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		5.144,00		
24/06/2024	1071 24/06/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.548,00		CG1C/874	morigi 22/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/06/2024		3.548,00		
25/06/2024	1072 25/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/882	morigi 24/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/06/2024		32,00		
25/06/2024	1073 25/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.532,50		CG1C/883	morigi 24/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/06/2024		7.532,50		
25/06/2024	1074 25/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	289,04		CG1C/884	morigi 24/06/2024



Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/06/2024		289,04		
25/06/2024	1075 25/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	29,25		CG1C/885	24/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/06/2024		29,25		
25/06/2024	1076 25/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/886	24/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/06/2024		8,90		
26/06/2024	1077 26/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.327,20		CG1C/888	25/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2024		4.327,20		
26/06/2024	1078 26/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	48,00		CG1C/889	25/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2024		48,00		
26/06/2024	1079 26/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11.548,00		CG1C/890	25/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2024		11.548,00		
26/06/2024	1080 26/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	425,28		CG1C/891	25/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2024		425,28		
26/06/2024	1081 26/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	30,75		CG1C/892	25/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2024		30,75		
26/06/2024	1082 26/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/893	25/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2024		16,91		
27/06/2024	1083 27/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100089		CRED.DIP.A.C.RAVENNA	3.181,78		CG1C/830	13/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2024		3.181,78		
27/06/2024	1084 27/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100089		CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.500,00		CG1C/1870	31/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2024		2.500,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
27/06/2024	1085 27/06/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.313,00		CG1C/894	morigi 26/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2024		7.313,00		
27/06/2024	1086 27/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	500,00		CG1C/895	morigi 26/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2024		500,00		
27/06/2024	1087 27/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	37,00		CG1C/896	morigi 26/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2024		37,00		
27/06/2024	1088 27/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.775,00		CG1C/897	morigi 26/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2024		8.775,00		
27/06/2024	1089 27/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	479,00		CG1C/898	morigi 26/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2024		479,00		
27/06/2024	1090 27/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/899	morigi 26/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2024		6.389,40		
27/06/2024	1091 27/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	171,75		CG1C/900	morigi 26/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2024		171,75		
27/06/2024	1092 27/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,69		CG1C/901	morigi 26/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2024		18,69		
28/06/2024	1093 28/06/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.665,00		CG1C/903	morigi 27/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2024		1.665,00		
28/06/2024	1094 28/06/2024 4101211	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2023	145,00		RESIDUI 202	morigi 27/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2024		145,00		
28/06/2024	1095 28/06/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.861,00		CG1C/904	morigi 27/06/2024

Data e numero del movimento		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita	
		Conto Dare	Conto Avere				Codice	Data
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2024		4.861,00		
28/06/2024	1096	28/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	373,38		CG1C/905	27/06/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2024		373,38		
28/06/2024	1097	28/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/906	27/06/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2024		15,75		
28/06/2024	1098	28/06/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,69		CG1C/907	27/06/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2024		18,69		
Totale tipo documento DARE					851.095,19			
AVERE						851.095,19		
Totale generale DARE					851.095,19			
AVERE						851.095,19		