

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
01/07/2024	1099	01/07/2024 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1,40		CG1C/909	morigi 28/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		1,40		
01/07/2024	1100	01/07/2024 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	3,50		CG1C/910	morigi 28/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		3,50		
01/07/2024	1101	01/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.421,00		CG1C/915	morigi 28/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		7.421,00		
01/07/2024	1102	01/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	189,20		CG1C/916	morigi 28/06/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/07/2024 Data banca 01/07/2024		189,20		
01/07/2024	1103	01/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,00		CG1C/917	morigi 28/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		20,00		
01/07/2024	1104	01/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/918	morigi 28/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		7,12		
01/07/2024	1105	01/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/920	morigi 29/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		32,00		
01/07/2024	1106	01/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/921	morigi 29/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		26,20		
01/07/2024	1107	01/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,00		CG1C/922	morigi 29/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		1,00		
01/07/2024	1108	01/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/923	morigi 29/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		1,78		
01/07/2024	1109	01/07/2024 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.111,00		CG1C/914	morigi 28/06/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		1.111,00		
01/07/2024	1110	01/07/2024 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	280,00		CG1C/919	morigi 29/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2024		280,00		
02/07/2024	1111	02/07/2024 4101199	931 PAGAM.1/2 BANCA UGOLINI DOTT. ANTONIO	29,10		CG1C/559	morigi 20/04/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		29,10		
02/07/2024	1112	02/07/2024 4101199	931 PAGAM.1/2 BANCA UGOLINI DOTT. ANTONIO	28,60		CG1C/926	morigi 30/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		28,60		
02/07/2024	1113	02/07/2024 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	8,40		CG1C/924	morigi 30/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		8,40		
02/07/2024	1114	02/07/2024 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	591,11		CG1C/929	morigi 30/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		591,11		
02/07/2024	1115	02/07/2024 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	14,00		CG1C/925	morigi 30/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		14,00		
02/07/2024	1116	02/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,31		CG1C/932	morigi 01/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		62,31		
02/07/2024	1117	02/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.556,50		CG1C/933	morigi 01/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		4.556,50		
02/07/2024	1118	02/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	550,02		CG1C/934	morigi 01/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		550,02		
02/07/2024	1119	02/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,00		CG1C/935	morigi 01/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		19,00		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
02/07/2024	1120	02/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/936	morigi 01/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		13,35		
02/07/2024	1121	02/07/2024 4101024	931	PAGAM.1/2 BANCA MENGHI GIULIANA	4.729,00		CG1C/930	morigi 01/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		4.729,00		
02/07/2024	1122	02/07/2024 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	2.582,28		13/1	morigi 05/06/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		2.582,28		
02/07/2024	1123	02/07/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.211,00		CG1C/931	morigi 01/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		4.211,00		
02/07/2024	1124	02/07/2024 4101100	931	PAGAM.1/2 BANCA STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO BARCHIELLI	3.172,00		146	morigi 29/06/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2024		3.172,00		
03/07/2024	1125	03/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.913,50		CG1C/938	morigi 02/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2024		5.913,50		
03/07/2024	1126	03/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	346,40		CG1C/939	morigi 02/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2024		346,40		
03/07/2024	1127	03/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,00		CG1C/940	morigi 02/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2024		14,00		
03/07/2024	1128	03/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/941	morigi 02/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2024		8,90		
04/07/2024	1129	04/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.694,50		CG1C/944	morigi 03/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/07/2024		3.694,50		
04/07/2024	1130	04/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	231,40		CG1C/945	morigi 03/07/2024

Data e numero del movimento		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
		Conto Dare	Conto Avere		Dare	Avere	P a r t i t a Codice	Data
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/07/2024		231,40		
04/07/2024	1131	04/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.225,40		CG1C/946	morigi 03/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/07/2024		5.225,40		
04/07/2024	1132	04/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	87,50		CG1C/947	morigi 03/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/07/2024		87,50		
04/07/2024	1133	04/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/948	morigi 03/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/07/2024		8,01		
04/07/2024	1134	04/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/943	morigi 03/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/07/2024		16,00		
05/07/2024	1135	05/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.850,00		CG1C/949	morigi 04/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/07/2024		2.850,00		
05/07/2024	1136	05/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	198,84		CG1C/950	morigi 04/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/07/2024		198,84		
05/07/2024	1137	05/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,50		CG1C/951	morigi 04/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/07/2024		8,50		
05/07/2024	1138	05/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/952	morigi 04/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/07/2024		8,90		
08/07/2024	1139	08/07/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.034,00		CG1C/958	morigi 06/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024		3.034,00		
08/07/2024	1140	08/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.208,00		CG1C/954	morigi 05/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024		2.208,00		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
08/07/2024	1141	08/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024	32,00	32,00	CG1C/955	morigi 05/07/2024
08/07/2024	1142	08/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024	6,00	6,00	CG1C/956	morigi 05/07/2024
08/07/2024	1143	08/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024	1,78	1,78	CG1C/957	morigi 05/07/2024
08/07/2024	1144	08/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024	64,00	64,00	CG1C/959	morigi 06/07/2024
08/07/2024	1145	08/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024	2,00	2,00	CG1C/960	morigi 06/07/2024
08/07/2024	1146	08/07/2024 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024	5.349,00	5.349,00	CG1C/942	morigi 03/07/2024
08/07/2024	1147	08/07/2024 4100920	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a. 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024	3,67	3,67	41241041884	morigi 07/06/2024
08/07/2024	1148	08/07/2024 4100304	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024	18.875,02	18.875,02	13/1	morigi 05/06/2024
08/07/2024	1149	08/07/2024 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024	28.265,33	28.265,33	CG1C/692	morigi 17/05/2024
08/07/2024	1150	08/07/2024 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024	408,89	408,89	0000016030	morigi 07/06/2024
08/07/2024	1151	08/07/2024 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.959,00		CG1C/953	morigi 05/07/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	----- P a r t i t a Codice	utente ----- Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2024		3.959,00		
09/07/2024	1152 09/07/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2024	84,87		CG1C/964	morigi 08/07/2024
09/07/2024	1153 09/07/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2024	84,87		CG1C/963	morigi 08/07/2024
09/07/2024	1154 09/07/2024 4101106	931	PAGAM.1/2 BANCA VIRGILI MICHELE 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2024	1.164,07		CG1C/961	morigi 02/07/2024
09/07/2024	1155 09/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2024	4.416,50		CG1C/967	morigi 08/07/2024
09/07/2024	1156 09/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2024	297,38		CG1C/968	morigi 08/07/2024
09/07/2024	1157 09/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2024	17,00		CG1C/969	morigi 08/07/2024
09/07/2024	1158 09/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2024	8,90		CG1C/970	morigi 08/07/2024
09/07/2024	1159 09/07/2024 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2024	25,00		CG1C/965	morigi 09/07/2024
09/07/2024	1160 09/07/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2024	926,00		CG1C/966	morigi 08/07/2024
09/07/2024	1161 09/07/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2024	6,00		RV0003306/5	morigi 30/06/2024

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
10/07/2024	1162	10/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001			FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.395,00		CG1C/971	09/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1.395,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2024				
10/07/2024	1163	10/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.220,00		CG1C/972	09/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.220,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2024				
10/07/2024	1164	10/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	799,28		CG1C/973	09/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		799,28		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2024				
10/07/2024	1165	10/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.762,00		CG1C/974	09/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1.762,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2024				
10/07/2024	1166	10/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	43,00		CG1C/975	09/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		43,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2024				
10/07/2024	1167	10/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	29,37		CG1C/976	09/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		29,37		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2024				
11/07/2024	1168	11/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100377			MINARDI DOTT. GIANCARLO	157,50		CG1C/977	11/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		157,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024				
11/07/2024	1169	11/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101127			ENEL ENERGIA SPA	33,91		00504362564	06/06/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		33,91		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024				
11/07/2024	1170	11/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101127			ENEL ENERGIA SPA	20,38		00504362563	06/06/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		20,38		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024				
11/07/2024	1171	11/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101127			ENEL ENERGIA SPA	523,98		00504362563	06/06/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		523,98		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024				
11/07/2024	1172	11/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.268,00		CG1C/979	10/07/2024

Data e numero del movimento	Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024		5.268,00		
11/07/2024	1173	11/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	381,20		CG1C/980	morigi 10/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024		381,20		
11/07/2024	1174	11/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,00		CG1C/981	morigi 10/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024		17,00		
11/07/2024	1175	11/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/982	morigi 10/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024		12,46		
11/07/2024	1176	11/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/978	morigi 10/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2024		32,00		
12/07/2024	1177	12/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.914,50		CG1C/984	morigi 11/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		3.914,50		
12/07/2024	1178	12/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	302,60		CG1C/985	morigi 11/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		302,60		
12/07/2024	1179	12/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,50		CG1C/986	morigi 11/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		15,50		
12/07/2024	1180	12/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/987	morigi 11/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		10,68		
12/07/2024	1181	12/07/2024 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	80,00		00067/P	morigi 04/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		80,00		
12/07/2024	1182	12/07/2024 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	470,00		CG1C/983	morigi 11/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024		470,00		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	----- P a r t i t a Codice	utente ----- Data
12/07/2024	1183	12/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101038	CENTRO IGIENE SRL	1.450,00		178	30/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1.450,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024				
12/07/2024	1184	12/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101194	FORMULA SPA	586,33		0062024V040	28/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		586,33		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024				
12/07/2024	1185	12/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101194	FORMULA SPA	565,94		0062024VM40	28/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		565,94		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024				
12/07/2024	1186	12/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101194	FORMULA SPA	10.035,75		0062024VM40	28/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		10.035,75		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2024				
15/07/2024	1187	15/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091	FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/992	13/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		64,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024				
15/07/2024	1188	15/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091	FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/993	13/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		26,20		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024				
15/07/2024	1189	15/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091	FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,00		CG1C/994	13/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024				
15/07/2024	1190	15/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091	FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/995	13/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1,78		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024				
15/07/2024	1191	15/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091	FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.834,00		CG1C/988	12/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.834,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024				
15/07/2024	1192	15/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091	FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	120,80		CG1C/989	12/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		120,80		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024				
15/07/2024	1193	15/07/2024	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091	FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,50		CG1C/990	12/07/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024		11,50		
15/07/2024	1194	15/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/991	morigi 12/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024		5,34		
15/07/2024	1195	15/07/2024 4101168	931 PAGAM.1/2 BANCA MESCHIARI DANIELE	2.702,00		18	morigi 03/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024		2.702,00		
15/07/2024	1196	15/07/2024 4101202	931 PAGAM.1/2 BANCA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129004175	morigi 30/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024		54,18		
15/07/2024	1197	15/07/2024 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 15/07/2024		1.670,00		
15/07/2024	1198	15/07/2024 4100304	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	25.000,00		18/1	morigi 15/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2024		25.000,00		
16/07/2024	1199	16/07/2024 4100015	931 PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	8.094,54		CG5/67	morigi 30/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		8.094,54		
16/07/2024	1200	16/07/2024 4101146	931 PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	35,00		CG5/68	morigi 30/06/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		35,00		
16/07/2024	1201	16/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.697,00		CG1C/996	morigi 15/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		4.697,00		
16/07/2024	1202	16/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	161,98		CG1C/997	morigi 15/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		161,98		
16/07/2024	1203	16/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/998	morigi 15/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		6.389,40		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
16/07/2024	1204	16/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	110,00		CG1C/999	morigi 15/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		110,00		
16/07/2024	1205	16/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1000	morigi 15/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		7,12		
16/07/2024	1206	16/07/2024 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	1.875,00		CG1C/831	morigi 13/06/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		1.875,00		
16/07/2024	1207	16/07/2024 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	482,88		CG1C/834	morigi 13/06/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		482,88		
16/07/2024	1208	16/07/2024 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	6,82		CG1C/832	morigi 13/06/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		6,82		
16/07/2024	1209	16/07/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	1.051,17		CG1C/833	morigi 13/06/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		1.051,17		
16/07/2024	1210	16/07/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	221,50		CG1C/911	morigi 28/06/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2024		221,50		
17/07/2024	1211	17/07/2024 4010008	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	2.379,50		0000019193	morigi 11/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2024		2.379,50		
17/07/2024	1212	17/07/2024 4101159	931	PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	189,80		00066/P	morigi 04/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2024		189,80		
17/07/2024	1213	17/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.879,00		CG1C/1002	morigi 16/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2024		4.879,00		
17/07/2024	1214	17/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	387,58		CG1C/1003	morigi 16/07/2024

Data e numero del movimento		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
		Conto Dare	Conto Avere		Dare	Avere	P a r t i t a Codice	Data
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2024		387,58		
17/07/2024	1215	17/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/1004	morigi 16/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2024		13,50		
17/07/2024	1216	17/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/1005	morigi 16/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2024		12,46		
18/07/2024	1217	18/07/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.109,00		CG1C/1011	morigi 17/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2024		4.109,00		
18/07/2024	1218	18/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,89		CG1C/1012	morigi 17/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2024		16,89		
18/07/2024	1219	18/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.969,00		CG1C/1013	morigi 17/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2024		2.969,00		
18/07/2024	1220	18/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	263,40		CG1C/1014	morigi 17/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2024		263,40		
18/07/2024	1221	18/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/1015	morigi 17/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2024		15,00		
18/07/2024	1222	18/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1016	morigi 17/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2024		8,01		
19/07/2024	1223	19/07/2024 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	94,70		CG1C/1017	morigi 19/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/07/2024		94,70		
19/07/2024	1224	19/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.323,20		CG1C/1018	morigi 18/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/07/2024		4.323,20		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
19/07/2024	1225	19/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	52,40		CG1C/1019	19/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		52,40		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 19/07/2024				
19/07/2024	1226	19/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CG1C/1020	19/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		9,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 19/07/2024				
19/07/2024	1227	19/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1021	19/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3,56		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 19/07/2024				
22/07/2024	1228	22/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001			FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	670,00		CG1C/1023	19/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		670,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2024				
24/07/2024	1229	24/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.793,50		CG1C/1026	19/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		5.793,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024				
24/07/2024	1230	24/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	496,72		CG1C/1027	19/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		496,72		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024				
24/07/2024	1231	24/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1028	19/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2.910,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024				
24/07/2024	1232	24/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	69,00		CG1C/1029	19/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		69,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024				
24/07/2024	1233	24/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,47		CG1C/1030	19/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		20,47		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024				
24/07/2024	1234	24/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1032	20/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		16,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024				
24/07/2024	1235	24/07/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,50		CG1C/1033	20/07/2024

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 - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024		0,50		
24/07/2024	1236 24/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024	8.723,00	8.723,00	CG1C/1035	morigi 22/07/2024
24/07/2024	1237 24/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024	265,38	265,38	CG1C/1036	morigi 22/07/2024
24/07/2024	1238 24/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024	16,50	16,50	CG1C/1037	morigi 22/07/2024
24/07/2024	1239 24/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2024	11,57	11,57	CG1C/1038	morigi 22/07/2024
25/07/2024	1240 25/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2024	10.142,50	10.142,50	CG1C/1039	morigi 24/07/2024
25/07/2024	1241 25/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2024	356,98	356,98	CG1C/1040	morigi 24/07/2024
25/07/2024	1242 25/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2024	41,78	41,78	CG1C/1041	morigi 24/07/2024
25/07/2024	1243 25/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2024	3.437,62	3.437,62	CG1C/1042	morigi 24/07/2024
25/07/2024	1244 25/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2024	67,50	67,50	CG1C/1043	morigi 24/07/2024
25/07/2024	1245 25/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2024	15,13	15,13	CG1C/1044	morigi 24/07/2024

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
26/07/2024	1246	26/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.523,00		CG1C/1045	morigi 25/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2024		5.523,00		
26/07/2024	1247	26/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	625,60		CG1C/1046	morigi 25/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2024		625,60		
26/07/2024	1248	26/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,50		CG1C/1047	morigi 25/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2024		24,50		
26/07/2024	1249	26/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,47		CG1C/1048	morigi 25/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2024		20,47		
26/07/2024	1250	26/07/2024 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.913,77		CG1C/1006	morigi 17/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2024		1.913,77		
29/07/2024	1251	29/07/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	9.285,00		CG1C/1049	morigi 26/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		9.285,00		
29/07/2024	1252	29/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1050	morigi 26/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		16,00		
29/07/2024	1253	29/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.869,00		CG1C/1051	morigi 26/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		2.869,00		
29/07/2024	1254	29/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	134,38		CG1C/1052	morigi 26/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		134,38		
29/07/2024	1255	29/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/1053	morigi 26/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		13,50		
29/07/2024	1256	29/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1054	morigi 26/07/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	----- P a r t i t a Codice	utente ----- Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		7,12		
29/07/2024	1257 29/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/1024	morigi 12/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		1,78		
29/07/2024	1258 29/07/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.536,00		CG1C/1055	morigi 27/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		1.536,00		
29/07/2024	1259 29/07/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	430,00		CG1C/1034	morigi 22/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		430,00		
29/07/2024	1260 29/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/1056	morigi 27/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		96,00		
29/07/2024	1261 29/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1057	morigi 27/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		16,00		
29/07/2024	1262 29/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/1058	morigi 27/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		3,00		
29/07/2024	1263 29/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/1059	morigi 27/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		0,89		
29/07/2024	1264 29/07/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.506,00		CG1C/1031	morigi 20/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/07/2024		4.506,00		
30/07/2024	1265 30/07/2024 4100924	931	PAGAM.1/2 BANCA ELCO SISTEMI S.R.L.	22,44		6/2342	morigi 15/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		22,44		
30/07/2024	1266 30/07/2024 4101190	931	PAGAM.1/2 BANCA BOVOLENTA PAOLA	697,84		399/00	morigi 16/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		697,84		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
30/07/2024	1267	30/07/2024 4101169	931 PAGAM.1/2 BANCA DYLOG ITALIA SPA	840,00		4447/FS	morigi 15/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		840,00		
30/07/2024	1268	30/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.006,50		CG1C/1063	morigi 29/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		8.006,50		
30/07/2024	1269	30/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	691,20		CG1C/1064	morigi 29/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		691,20		
30/07/2024	1270	30/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1065	morigi 29/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		2.910,00		
30/07/2024	1271	30/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	75,00		CG1C/1066	morigi 29/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		75,00		
30/07/2024	1272	30/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,47		CG1C/1067	morigi 29/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		20,47		
30/07/2024	1273	30/07/2024 4101130	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	6,59		11240475135	morigi 09/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		6,59		
30/07/2024	1274	30/07/2024 4101130	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	30,25		11240475135	morigi 09/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		30,25		
30/07/2024	1275	30/07/2024 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.215,00		CG1C/1062	morigi 29/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/07/2024		6.215,00		
31/07/2024	1276	31/07/2024 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.984,00		CG1C/1068	morigi 30/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024		2.984,00		
31/07/2024	1277	31/07/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.160,50		CG1C/1069	morigi 30/07/2024

Data e numero del movimento		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
		Conto Dare	Conto Avere		Dare	Avere	P a r t i t a Codice	Data
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024		4.160,50		
31/07/2024	1278	31/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	441,00		CG1C/1070	morigi 30/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024		441,00		
31/07/2024	1279	31/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,00		CG1C/1071	morigi 30/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024		17,00		
31/07/2024	1280	31/07/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1072	morigi 30/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024		8,90		
31/07/2024	1281	31/07/2024 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	425,00		CG1C/962	morigi 08/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2024		425,00		
01/08/2024	1282	01/08/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.416,00		CG1C/1074	morigi 31/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2024		5.416,00		
01/08/2024	1283	01/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.697,00		CG1C/1075	morigi 31/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2024		4.697,00		
01/08/2024	1284	01/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	229,94		CG1C/1076	morigi 31/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2024		229,94		
01/08/2024	1285	01/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,00		CG1C/1077	morigi 31/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2024		14,00		
01/08/2024	1286	01/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1078	morigi 31/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2024		7,12		
01/08/2024	1287	01/08/2024 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	613,50		CG1C/1079	morigi 31/07/2024
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2024		613,50		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
05/08/2024	1295	05/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.765,00		CG1C/1090	morigi 02/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		5.765,00		
05/08/2024	1296	05/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	726,20		CG1C/1091	morigi 02/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		726,20		
05/08/2024	1297	05/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/1092	morigi 02/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		19,50		
05/08/2024	1298	05/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,03		CG1C/1093	morigi 02/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		24,03		
05/08/2024	1299	05/08/2024 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	240,00		CG1C/1089	morigi 03/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		240,00		
05/08/2024	1300	05/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/1094	morigi 03/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		96,00		
05/08/2024	1301	05/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	52,40		CG1C/1095	morigi 03/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		52,40		
05/08/2024	1302	05/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/1096	morigi 03/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		3,00		
05/08/2024	1303	05/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1097	morigi 03/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		3,56		
05/08/2024	1304	05/08/2024 4101168	931	PAGAM.1/2 BANCA MESCHIARI DANIELE	2.652,00		21	morigi 01/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		2.652,00		
05/08/2024	1305	05/08/2024 4101214	931	PAGAM.1/2 BANCA IMBALPLAST SRL	158,88		1887	morigi 16/07/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	----- P a r t i t a Codice	----- utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024		158,88		
05/08/2024	1306 05/08/2024 4101214	931	PAGAM.1/2 BANCA IMBALPLAST SRL 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024	0,64	1886		morigi 16/07/2024
05/08/2024	1307 05/08/2024 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2024	517,64	517,64	0000017696	morigi 03/07/2024
06/08/2024	1308 06/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/08/2024	4.555,00	4.555,00	CG1C/1099	morigi 05/08/2024
06/08/2024	1309 06/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/08/2024	279,78	279,78	CG1C/1100	morigi 05/08/2024
06/08/2024	1310 06/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/08/2024	2.910,00	2.910,00	CG1C/1101	morigi 05/08/2024
06/08/2024	1311 06/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/08/2024	69,50	69,50	CG1C/1102	morigi 05/08/2024
06/08/2024	1312 06/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/08/2024	9,79	9,79	CG1C/1103	morigi 05/08/2024
07/08/2024	1313 07/08/2024 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2024	10.000,00	10.000,00	18/1	morigi 15/07/2024
07/08/2024	1314 07/08/2024 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2024	20.000,00	20.000,00	19/1	morigi 06/08/2024
07/08/2024	1315 07/08/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2024	180,00	180,00	CG1C/1060	morigi 29/07/2024

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
07/08/2024	1316	07/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2024	4.734,00	4.734,00	CG1C/1104	morigi 06/08/2024
07/08/2024	1317	07/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2024	536,05	536,05	CG1C/1105	morigi 06/08/2024
07/08/2024	1318	07/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2024	18,00	18,00	CG1C/1106	morigi 06/08/2024
07/08/2024	1319	07/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2024	16,91	16,91	CG1C/1107	morigi 06/08/2024
08/08/2024	1320	08/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2024	16,00	16,00	CG1C/1108	morigi 07/08/2024
08/08/2024	1321	08/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2024	4.983,70	4.983,70	CG1C/1109	morigi 07/08/2024
08/08/2024	1322	08/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2024	400,40	400,40	CG1C/1110	morigi 07/08/2024
08/08/2024	1323	08/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2024	12,46	12,46	CG1C/1112	morigi 07/08/2024
08/08/2024	1324	08/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2024	21,50	21,50	CG1C/1111	morigi 07/08/2024
09/08/2024	1325	09/08/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024	621,23	621,23	00505138007	morigi 05/07/2024
09/08/2024	1326	09/08/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	20,58		00505138007	morigi 05/07/2024

Data e numero del movimento	Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024		20,58		
09/08/2024	1327	09/08/2024 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024	38,34	38,34	00505138007	morigi 05/07/2024
09/08/2024	1328	09/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024	4.585,50	4.585,50	CG1C/1116	morigi 08/08/2024
09/08/2024	1329	09/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024	205,20	205,20	CG1C/1117	morigi 08/08/2024
09/08/2024	1330	09/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024	14,00	14,00	CG1C/1118	morigi 08/08/2024
09/08/2024	1331	09/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024	11,57	11,57	CG1C/1119	morigi 08/08/2024
09/08/2024	1332	09/08/2024 4100942	931 PAGAM.1/2 BANCA CONDOMINIO PIAZZA MAMELI 5 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2024	1.085,71	1.085,71	CG1C/1088	morigi 02/08/2024
12/08/2024	1333	12/08/2024 4100920	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a. 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024	3,67	3,67	41241227198	morigi 09/07/2024
12/08/2024	1334	12/08/2024 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024	39.344,65	39.344,65	CG1C/912	morigi 28/06/2024
12/08/2024	1335	12/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024	144,00	144,00	CG1C/1126	morigi 10/08/2024
12/08/2024	1336	12/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024	10,20	10,20	CG1C/1127	morigi 10/08/2024

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
12/08/2024	1337	12/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/1128	10/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		4,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024				
12/08/2024	1338	12/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/1129	10/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		0,89		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024				
12/08/2024	1339	12/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.890,00		CG1C/1121	09/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.890,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024				
12/08/2024	1340	12/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	761,78		CG1C/1122	09/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		761,78		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024				
12/08/2024	1341	12/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1123	09/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.479,40		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024				
12/08/2024	1342	12/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	66,00		CG1C/1124	09/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		66,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024				
12/08/2024	1343	12/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,03		CG1C/1125	09/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		24,03		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2024				
13/08/2024	1344	13/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100045			A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	205,42		CG1C/1130	12/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		205,42		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024				
13/08/2024	1345	13/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10.979,00		CG1C/1133	12/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		10.979,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024				
13/08/2024	1346	13/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	310,00		CG1C/1134	12/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		310,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024				
13/08/2024	1347	13/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1135	12/08/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024		2.910,00		
13/08/2024	1348	13/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	75,00		CG1C/1136	morigi 12/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024		75,00		
13/08/2024	1349	13/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1137	morigi 12/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2024		7,12		
14/08/2024	1350	14/08/2024 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	4.952,00		CG1C/1001	morigi 16/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2024		4.952,00		
14/08/2024	1351	14/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.199,00		CG1C/1138	morigi 13/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2024		3.199,00		
14/08/2024	1352	14/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	516,98		CG1C/1139	morigi 13/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2024		516,98		
14/08/2024	1353	14/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,00		CG1C/1140	morigi 13/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2024		14,00		
14/08/2024	1354	14/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/1141	morigi 13/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2024		16,91		
02/08/2024	1357	02/08/2024 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1,40		CG1C/1081	morigi 31/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2024		1,40		
02/08/2024	1358	02/08/2024 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.510,00		CG1C/1082	morigi 01/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2024		2.510,00		
02/08/2024	1359	02/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1083	morigi 01/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2024		16,00		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
02/08/2024	1360	02/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.128,50		CG1C/1084	morigi 01/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2024		3.128,50		
02/08/2024	1361	02/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	287,52		CG1C/1085	morigi 01/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2024		287,52		
02/08/2024	1362	02/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,00		CG1C/1086	morigi 01/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2024		14,00		
02/08/2024	1363	02/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1087	morigi 01/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2024		9,79		
16/08/2024	1364	16/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,60		CG1C/1143	morigi 14/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2024		62,60		
16/08/2024	1365	16/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/1144	morigi 14/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2024		4,45		
16/08/2024	1366	16/08/2024 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	67,35		CG1C/1145	morigi 16/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2024		67,35		
19/08/2024	1367	19/08/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	380,00		CG1C/1142	morigi 14/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2024		380,00		
19/08/2024	1368	19/08/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.369,00		CG1C/1132	morigi 12/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2024		5.369,00		
19/08/2024	1369	19/08/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	11.744,00		CG1C/1146	morigi 16/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2024		11.744,00		
19/08/2024	1370	19/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/1152	morigi 17/08/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2024		32,00		
19/08/2024	1371 19/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,00		CG1C/1153	morigi 17/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2024		1,00		
19/08/2024	1372 19/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.309,00		CG1C/1147	morigi 16/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2024		4.309,00		
19/08/2024	1373 19/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	94,60		CG1C/1148	morigi 16/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2024		94,60		
19/08/2024	1374 19/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,00		CG1C/1149	morigi 16/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2024		11,00		
19/08/2024	1375 19/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/1150	morigi 16/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2024		5,34		
19/08/2024	1376 19/08/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	9.644,00		CG1C/1151	morigi 17/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2024		9.644,00		
20/08/2024	1377 20/08/2024 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	498,00		CG1C/1007	morigi 17/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		498,00		
20/08/2024	1378 20/08/2024 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,30		CG1C/1008	morigi 17/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		2,30		
20/08/2024	1379 20/08/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	288,82		CG1C/1009	morigi 17/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		288,82		
20/08/2024	1380 20/08/2024 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	8.180,23		CG5/74	morigi 31/07/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		8.180,23		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
20/08/2024	1381	20/08/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	610,00		RIT. ACCONT	morigi 01/01/0001
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		610,00		
20/08/2024	1382	20/08/2024 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.450,00		215	morigi 31/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		1.450,00		
20/08/2024	1383	20/08/2024 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	162,69		CG1C/1010	morigi 17/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		162,69		
20/08/2024	1384	20/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	48,00		CG1C/1159	morigi 19/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		48,00		
20/08/2024	1385	20/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.533,50		CG1C/1160	morigi 19/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		4.533,50		
20/08/2024	1386	20/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	135,40		CG1C/1161	morigi 19/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		135,40		
20/08/2024	1387	20/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,00		CG1C/1162	morigi 19/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		12,00		
20/08/2024	1388	20/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1163	morigi 19/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		8,90		
20/08/2024	1389	20/08/2024 4101069	931	PAGAM.1/2 BANCA POSTE ITALIANE S.P.A	795,39		3240280066	morigi 29/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		795,39		
20/08/2024	1390	20/08/2024 4101214	931	PAGAM.1/2 BANCA IMBALPLAST SRL	67,68		2088	morigi 31/07/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2024		67,68		
20/08/2024	1391	20/08/2024 4101214	931	PAGAM.1/2 BANCA IMBALPLAST SRL	17,44		2089	morigi 31/07/2024

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 20/08/2024		17,44		
21/08/2024	1392 21/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2024	1.032,00	1.032,00	CG1C/1164	morigi 20/08/2024
21/08/2024	1393 21/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2024	449,35	449,35	CG1C/1165	morigi 20/08/2024
21/08/2024	1394 21/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2024	7,50	7,50	CG1C/1166	morigi 20/08/2024
21/08/2024	1395 21/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2024	15,13	15,13	CG1C/1167	morigi 20/08/2024
22/08/2024	1396 22/08/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2024	2.110,00	2.110,00	CG1C/1170	morigi 21/08/2024
22/08/2024	1397 22/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2024	1.745,00	1.745,00	CG1C/1171	morigi 21/08/2024
22/08/2024	1398 22/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2024	234,78	234,78	CG1C/1172	morigi 21/08/2024
22/08/2024	1399 22/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2024	2.910,00	2.910,00	CG1C/1173	morigi 21/08/2024
22/08/2024	1400 22/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2024	59,00	59,00	CG1C/1174	morigi 21/08/2024
22/08/2024	1401 22/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2024	9,79	9,79	CG1C/1175	morigi 21/08/2024

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
22/08/2024	1402	22/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100132			AG.ARRIGONI DI CASSANI LAURA & C.S.N.C.	651,60		2267	06/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		651,60		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2024				
23/08/2024	1403	23/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.009,50		CG1C/1177	22/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.009,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 23/08/2024				
23/08/2024	1404	23/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	281,38		CG1C/1178	22/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		281,38		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 23/08/2024				
23/08/2024	1405	23/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,50		CG1C/1179	22/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		8,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 23/08/2024				
23/08/2024	1406	23/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/1180	22/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		15,13		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 23/08/2024				
26/08/2024	1407	26/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.055,00		CG1C/1182	23/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2.055,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2024				
26/08/2024	1408	26/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	99,00		CG1C/1183	23/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		99,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2024				
26/08/2024	1409	26/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,50		CG1C/1184	23/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		8,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2024				
26/08/2024	1410	26/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1185	23/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		6,23		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2024				
26/08/2024	1411	26/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1186	24/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		16,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2024				
26/08/2024	1412	26/08/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	61,00		CG1C/1187	24/08/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2024		61,00		
26/08/2024	1413 26/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,50		CG1C/1188	morigi 24/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2024		0,50		
26/08/2024	1414 26/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/1189	morigi 24/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/08/2024		1,78		
27/08/2024	1415 27/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1191	morigi 26/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/08/2024		16,00		
27/08/2024	1416 27/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.409,00		CG1C/1192	morigi 26/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/08/2024		6.409,00		
27/08/2024	1417 27/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	289,60		CG1C/1193	morigi 26/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/08/2024		289,60		
27/08/2024	1418 27/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,50		CG1C/1194	morigi 26/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/08/2024		12,50		
27/08/2024	1419 27/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1195	morigi 26/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/08/2024		9,79		
27/08/2024	1420 27/08/2024 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.039,72		CG1C/1154	morigi 19/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/08/2024		2.039,72		
28/08/2024	1421 28/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.411,50		CG1C/1196	morigi 27/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2024		4.411,50		
28/08/2024	1422 28/08/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	279,40		CG1C/1197	morigi 27/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2024		279,40		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente ----- P a r t i t a Codice Data	
28/08/2024	1423	28/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1198	morigi 27/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2024		3.479,40		
28/08/2024	1424	28/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	58,50		CG1C/1199	morigi 27/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2024		58,50		
28/08/2024	1425	28/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1200	morigi 27/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2024		7,12		
29/08/2024	1426	29/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.700,50		CG1C/1202	morigi 28/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/08/2024		6.700,50		
29/08/2024	1427	29/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	351,64		CG1C/1203	morigi 28/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/08/2024		351,64		
29/08/2024	1428	29/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,00		CG1C/1204	morigi 28/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/08/2024		18,00		
29/08/2024	1429	29/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,24		CG1C/1205	morigi 28/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/08/2024		14,24		
30/08/2024	1430	30/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.619,50		CG1C/1206	morigi 29/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/08/2024		4.619,50		
30/08/2024	1431	30/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	141,20		CG1C/1207	morigi 29/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/08/2024		141,20		
30/08/2024	1432	30/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,00		CG1C/1208	morigi 29/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/08/2024		11,00		
30/08/2024	1433	30/08/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1209	morigi 29/08/2024

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 30/08/2024		9,79		
02/09/2024	1434 02/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024	5.245,00	5.245,00	CG1C/1181	morigi 23/08/2024
02/09/2024	1435 02/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024	7.075,00	7.075,00	CG1C/1190	morigi 26/08/2024
02/09/2024	1436 02/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024	3.319,00	3.319,00	CG1C/1201	morigi 28/08/2024
02/09/2024	1437 02/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024	3.613,00	3.613,00	CG1C/1217	morigi 30/08/2024
02/09/2024	1438 02/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024	20,00	20,00	CG1C/1223	morigi 31/08/2024
02/09/2024	1439 02/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024	48,00	48,00	CG1C/1224	morigi 31/08/2024
02/09/2024	1440 02/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024	1,50	1,50	CG1C/1225	morigi 31/08/2024
02/09/2024	1441 02/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024	3.575,50	3.575,50	CG1C/1218	morigi 30/08/2024
02/09/2024	1442 02/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024	163,00	163,00	CG1C/1219	morigi 30/08/2024
02/09/2024	1443 02/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024	2.910,00	2.910,00	CG1C/1220	morigi 30/08/2024

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
02/09/2024	1444	02/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	70,00		CG1C/1221	morigi 30/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024		70,00		
02/09/2024	1445	02/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/1222	morigi 30/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2024		4,45		
03/09/2024	1446	03/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.777,50		CG1C/1227	morigi 02/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2024		3.777,50		
03/09/2024	1447	03/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	208,58		CG1C/1228	morigi 02/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2024		208,58		
03/09/2024	1448	03/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,00		CG1C/1229	morigi 02/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2024		13,00		
03/09/2024	1449	03/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1230	morigi 02/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2024		6,23		
03/09/2024	1450	03/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.709,00		CG1C/1226	morigi 02/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2024		2.709,00		
03/09/2024	1451	03/09/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	94,07		CG1C/1216	morigi 31/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2024		94,07		
03/09/2024	1452	03/09/2024 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	614,45		CG1C/1211	morigi 31/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2024		614,45		
03/09/2024	1453	03/09/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	9,73		CG1C/1215	morigi 31/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2024		9,73		
03/09/2024	1454	03/09/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1,20		CG1C/1213	morigi 31/08/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	----- P a r t i t a Codice	----- utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2024		1,20		
04/09/2024	1455 04/09/2024 4100917	931	PAGAM.1/2 BANCA SANGIORGI MATILDE E LUCA 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2024	1.501,44		CG1C/1231	morigi 02/09/2024
04/09/2024	1456 04/09/2024 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2024	305,00		CG1C/1232	morigi 02/09/2024
04/09/2024	1457 04/09/2024 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2024	165,00		CG1C/1233	morigi 02/09/2024
04/09/2024	1458 04/09/2024 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2024	957,00		CG1C/1120	morigi 09/08/2024
04/09/2024	1459 04/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2024	1.442,00		CG1C/1234	morigi 03/09/2024
04/09/2024	1460 04/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2024	124,18		CG1C/1235	morigi 03/09/2024
04/09/2024	1461 04/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2024	6,00		CG1C/1236	morigi 03/09/2024
04/09/2024	1462 04/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2024	6,23		CG1C/1237	morigi 03/09/2024
04/09/2024	1463 04/09/2024 4101069	931	PAGAM.1/2 BANCA POSTE ITALIANE S.P.A 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2024	426,87		3240312754	morigi 02/09/2024
04/09/2024	1464 04/09/2024 4101050	931	PAGAM.1/2 BANCA ASDEP ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2024	183,26		CG1C/1131	morigi 12/08/2024

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
05/09/2024	1465	05/09/2024 4100377	931	PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	157,90		CG1C/1238	morigi 05/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2024		157,90		
05/09/2024	1466	05/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.566,50		CG1C/1239	morigi 04/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2024		5.566,50		
05/09/2024	1467	05/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	448,72		CG1C/1240	morigi 04/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2024		448,72		
05/09/2024	1468	05/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/1241	morigi 04/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2024		16,50		
05/09/2024	1469	05/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/1242	morigi 04/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2024		13,35		
06/09/2024	1470	06/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.450,00		CG1C/1243	morigi 05/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2024		4.450,00		
06/09/2024	1471	06/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1244	morigi 05/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2024		16,00		
06/09/2024	1472	06/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.696,00		CG1C/1245	morigi 05/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2024		2.696,00		
06/09/2024	1473	06/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	120,80		CG1C/1246	morigi 05/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2024		120,80		
06/09/2024	1474	06/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,50		CG1C/1247	morigi 05/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2024		11,50		
06/09/2024	1475	06/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1248	morigi 05/09/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2024		8,01		
09/09/2024	1476	09/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/1254	morigi 07/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		64,00		
09/09/2024	1477	09/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	36,40		CG1C/1255	morigi 07/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		36,40		
09/09/2024	1478	09/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,00		CG1C/1256	morigi 07/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		2,00		
09/09/2024	1479	09/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/1257	morigi 07/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		2,67		
09/09/2024	1480	09/09/2024 4100225	931 PAGAM.1/2 BANCA CAF COOP.AUTOSCUOLE FAENTINE	4.013,41		08PA	morigi 08/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		4.013,41		
09/09/2024	1481	09/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.965,50		CG1C/1250	morigi 06/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		2.965,50		
09/09/2024	1482	09/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	271,18		CG1C/1251	morigi 06/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		271,18		
09/09/2024	1483	09/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,50		CG1C/1252	morigi 06/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		11,50		
09/09/2024	1484	09/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/1253	morigi 06/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		10,68		
09/09/2024	1485	09/09/2024 4100045	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	241,00		CG1C/1260	morigi 09/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		241,00		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	----- P a r t i t a Codice	utente Data
09/09/2024	1486 09/09/2024 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	377,71		0000021419	morigi 07/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		377,71		
09/09/2024	1487 09/09/2024 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	20.000,00		20/1	morigi 09/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		20.000,00		
09/09/2024	1488 09/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	37.582,28		CG1C/1258	morigi 09/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		37.582,28		
09/09/2024	1489 09/09/2024 4100920	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a.	3,67		41241392293	morigi 07/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2024		3,67		
10/09/2024	1490 10/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.923,00		CG1C/1249	morigi 06/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2024		5.923,00		
10/09/2024	1491 10/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.916,50		CG1C/1262	morigi 09/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2024		1.916,50		
10/09/2024	1492 10/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	271,18		CG1C/1263	morigi 09/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2024		271,18		
10/09/2024	1493 10/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/1264	morigi 09/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2024		6.389,40		
10/09/2024	1494 10/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	105,50		CG1C/1265	morigi 09/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2024		105,50		
10/09/2024	1495 10/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1266	morigi 09/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2024		9,79		
10/09/2024	1496 10/09/2024 4100965	931	PAGAM.1/2 BANCA UNIAUTO SNC DI MANZI FRANCO E SAVOIA	406,03		479	morigi 20/08/2024

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2024		406,03		
10/09/2024	1497	10/09/2024 4101202	931 PAGAM.1/2 BANCA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129005023	morigi 13/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2024		54,18		
11/09/2024	1498	11/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/1269	morigi 10/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2024		32,00		
11/09/2024	1499	11/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.231,00		CG1C/1270	morigi 10/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2024		4.231,00		
11/09/2024	1500	11/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	58,20		CG1C/1271	morigi 10/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2024		58,20		
11/09/2024	1501	11/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,00		CG1C/1272	morigi 10/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2024		12,00		
11/09/2024	1502	11/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1273	morigi 10/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2024		3,56		
11/09/2024	1503	11/09/2024 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	22.129,77		CG1C/1274	morigi 10/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2024		22.129,77		
11/09/2024	1504	11/09/2024 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	847,70		00506050451	morigi 07/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2024		847,70		
11/09/2024	1505	11/09/2024 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	20,72		00506050451	morigi 07/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2024		20,72		
12/09/2024	1506	12/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.938,50		CG1C/1275	morigi 11/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2024		2.938,50		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
12/09/2024	1507	12/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	380,12		CG1C/1276	11/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		380,12		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2024				

12/09/2024	1508	12/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CG1C/1277	11/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		9,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2024				

12/09/2024	1509	12/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/1278	11/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		17,80		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2024				

13/09/2024	1510	13/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.089,00		CG1C/1281	12/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		5.089,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

13/09/2024	1511	13/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	108,20		CG1C/1282	12/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		108,20		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

13/09/2024	1512	13/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/1283	12/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		13,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

13/09/2024	1513	13/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/1284	12/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		5,34		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

13/09/2024	1514	13/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010007		A.C.I. QUOTE SOCIALI	4,00		0000026009	10/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		4,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2024				

16/09/2024	1515	16/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	112,00		CG1C/1289	14/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		112,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024				

16/09/2024	1516	16/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	94,60		CG1C/1290	14/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		94,60		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024				

16/09/2024	1517	16/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,50		CG1C/1291	14/09/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente ----- P a r t i t a Codice Data	
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		3,50		
16/09/2024	1518	16/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1292	morigi 14/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		6,23		
16/09/2024	1519	16/09/2024 4100015	931 PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	7.235,76		CG5/82	morigi 31/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		7.235,76		
16/09/2024	1520	16/09/2024 4101146	931 PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	1.710,75		CG5/83	morigi 31/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		1.710,75		
16/09/2024	1521	16/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.950,00		CG1C/1285	morigi 13/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		2.950,00		
16/09/2024	1522	16/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	505,34		CG1C/1286	morigi 13/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		505,34		
16/09/2024	1523	16/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,50		CG1C/1287	morigi 13/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		7,50		
16/09/2024	1524	16/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/1288	morigi 13/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		15,13		
16/09/2024	1525	16/09/2024 4100421	931 PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	29,97		CG1C/1176	morigi 22/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		29,97		
16/09/2024	1526	16/09/2024 4100421	931 PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	466,18		CG1C/1157	morigi 19/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		466,18		
16/09/2024	1527	16/09/2024 4100106	931 PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	161,84		CG1C/1158	morigi 19/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		161,84		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
16/09/2024	1528	16/09/2024 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	495,00		CG1C/1155	morigi 19/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		495,00		
16/09/2024	1529	16/09/2024 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,28		CG1C/1156	morigi 19/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2024		2,28		
17/09/2024	1530	17/09/2024 4100296	931	PAGAM.1/2 BANCA NUOVA OLP IMPIANTI SRL	170,14		31/PA	morigi 23/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		170,14		
17/09/2024	1531	17/09/2024 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	60,57		00506493082	morigi 10/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		60,57		
17/09/2024	1532	17/09/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	275,50		CG1C/1214	morigi 31/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		275,50		
17/09/2024	1533	17/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.882,50		CG1C/1293	morigi 16/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		2.882,50		
17/09/2024	1534	17/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	619,80		CG1C/1294	morigi 16/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		619,80		
17/09/2024	1535	17/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/1295	morigi 16/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		16,50		
17/09/2024	1536	17/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,47		CG1C/1296	morigi 16/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2024		20,47		
18/09/2024	1537	18/09/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	6,80		CG1C/1297	morigi 17/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2024		6,80		
18/09/2024	1538	18/09/2024 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	8,00		CG1C/1298	morigi 17/09/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	P a r t i t a Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2024		8,00		
18/09/2024	1539 18/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2024	3.905,00	3.905,00	CG1C/1304	morigi 17/09/2024
18/09/2024	1540 18/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2024	291,46	291,46	CG1C/1305	morigi 17/09/2024
18/09/2024	1541 18/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2024	2.910,00	2.910,00	CG1C/1306	morigi 17/09/2024
18/09/2024	1542 18/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2024	60,00	60,00	CG1C/1307	morigi 17/09/2024
18/09/2024	1543 18/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2024	8,90	8,90	CG1C/1308	morigi 17/09/2024
19/09/2024	1544 19/09/2024 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2024	104,70	104,70	CG1C/1309	morigi 19/09/2024
19/09/2024	1545 19/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 931 PAGAM.1/2 BANCA 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 19/09/2024 Data banca 19/09/2024	3.793,50	3.793,50	CG1C/1310	morigi 18/09/2024
19/09/2024	1546 19/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2024	227,00	227,00	CG1C/1311	morigi 18/09/2024
19/09/2024	1547 19/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2024	10,00	10,00	CG1C/1312	morigi 18/09/2024
19/09/2024	1548 19/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR 1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2024	10,68	10,68	CG1C/1313	morigi 18/09/2024

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
20/09/2024	1549	20/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001			FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	545,00		CG1C/1314	19/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		545,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2024				

20/09/2024	1550	20/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.010,50		CG1C/1315	19/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.010,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2024				

20/09/2024	1551	20/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	169,00		CG1C/1316	19/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		169,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2024				

20/09/2024	1552	20/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,50		CG1C/1317	19/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		10,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2024				

20/09/2024	1553	20/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1318	19/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		6,23		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2024				

23/09/2024	1554	23/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101038			CENTRO IGIENE SRL	1.450,00		250	31/08/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1.450,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024				

23/09/2024	1555	23/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101188			AUTOMOBILE CLUB COMO	626,00		CG1C/1261	09/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		626,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024				

23/09/2024	1556	23/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/1319	21/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		64,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024				

23/09/2024	1557	23/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1320	21/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		16,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024				

23/09/2024	1558	23/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,00		CG1C/1321	21/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024				

23/09/2024	1559	23/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/1322	21/09/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024		0,89		
23/09/2024	1560	23/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	934,50		CG1C/1324	morigi 20/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024		934,50		
23/09/2024	1561	23/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	68,40		CG1C/1325	morigi 20/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024		68,40		
23/09/2024	1562	23/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/1326	morigi 20/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024		4,50		
23/09/2024	1563	23/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1327	morigi 20/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024		3,56		
23/09/2024	1564	23/09/2024 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.152,00		CG1C/1323	morigi 20/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2024		5.152,00		
24/09/2024	1565	24/09/2024 4101202	931 PAGAM.1/2 BANCA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129005611	morigi 31/08/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2024		54,18		
24/09/2024	1566	24/09/2024 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	280,00		00090/P	morigi 05/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2024		280,00		
24/09/2024	1567	24/09/2024 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	189,80		00089/P	morigi 05/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2024		189,80		
24/09/2024	1568	24/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1330	morigi 23/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2024		16,00		
24/09/2024	1569	24/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.090,00		CG1C/1331	morigi 23/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2024		4.090,00		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
24/09/2024	1570	24/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	328,88		CG1C/1332	morigi 23/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2024		328,88		
24/09/2024	1571	24/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,50		CG1C/1333	morigi 23/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2024		9,50		
24/09/2024	1572	24/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,02		CG1C/1334	morigi 23/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2024		16,02		
24/09/2024	1573	24/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	40,00		CG1C/1329	morigi 23/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2024		40,00		
25/09/2024	1574	25/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	10.936,00		CG1C/1335	morigi 24/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		10.936,00		
25/09/2024	1575	25/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1336	morigi 24/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		16,00		
25/09/2024	1576	25/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.596,00		CG1C/1337	morigi 24/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		6.596,00		
25/09/2024	1577	25/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	343,40		CG1C/1338	morigi 24/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		343,40		
25/09/2024	1578	25/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1339	morigi 24/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		3.479,40		
25/09/2024	1579	25/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	61,50		CG1C/1340	morigi 24/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		61,50		
25/09/2024	1580	25/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/1341	morigi 24/09/2024

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2024		11,57		
26/09/2024	1581	26/09/2024 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.704,00		CG1C/1342	morigi 25/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2024		7.704,00		
26/09/2024	1582	26/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	60,50		CG1C/1343	morigi 25/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2024		60,50		
26/09/2024	1583	26/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.386,00		CG1C/1344	morigi 25/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2024		1.386,00		
26/09/2024	1584	26/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.386,00		CG1C/1345	morigi 25/09/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 26/09/2024 Data banca 26/09/2024		1.386,00		
26/09/2024	1585	26/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,50		CG1C/1346	morigi 25/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2024		14,50		
26/09/2024	1586	26/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,58		CG1C/1347	morigi 25/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2024		19,58		
27/09/2024	1587	27/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1349	morigi 26/09/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2024		16,00		
27/09/2024	1588	27/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.998,50		CG1C/1350	morigi 26/09/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2024		6.998,50		
27/09/2024	1589	27/09/2024 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,00		CG1C/1352	morigi 26/09/2024
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2024		14,00		
27/09/2024	1590	27/09/2024 4100089	931 PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.172,90		CG1C/1299	morigi 17/09/2024

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 - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2024		2.172,90		
30/09/2024	1591 30/09/2024 4100377	931	PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	174,00		CG1C/1354	morigi 28/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024		174,00		
30/09/2024	1592 30/09/2024 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	930,00		CGPG/1592	morigi 30/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024		930,00		
30/09/2024	1593 30/09/2024 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	154,30		CG1C/1355	morigi 28/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024		154,30		
30/09/2024	1594 30/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.763,34		CG1C/1348	morigi 26/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024		1.763,34		
30/09/2024	1595 30/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1363	morigi 28/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024		16,00		
30/09/2024	1596 30/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	52,60		CG1C/1364	morigi 28/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024		52,60		
30/09/2024	1597 30/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,50		CG1C/1365	morigi 28/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024		0,50		
30/09/2024	1598 30/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/1366	morigi 28/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024		2,67		
30/09/2024	1599 30/09/2024 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	220,00		CG1C/1356	morigi 27/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024		220,00		
30/09/2024	1600 30/09/2024 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11.583,00		CG1C/1357	morigi 27/09/2024
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC00000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024		11.583,00		

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
	-----				Dare	Avere	-----	
	Conto	Conto					P a r t i t a	
	Dare	Avere					Codice	Data
30/09/2024	1601	30/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,08		CG1C/1345	25/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		17,08		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024				
30/09/2024	1602	30/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/1359	27/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		6.389,40		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024				
30/09/2024	1603	30/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	121,50		CG1C/1360	27/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		121,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024				
30/09/2024	1604	30/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091			FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/1361	27/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		17,80		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024				
30/09/2024	1605	30/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001			FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.062,00		CG1C/1362	28/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		4.062,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024				
30/09/2024	1606	30/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101130			HERA SPA	6,75		11240633140	09/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		6,75		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024				
30/09/2024	1607	30/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101130			HERA SPA	13,86		11240633140	09/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		13,86		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024				
30/09/2024	1608	30/09/2024	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101130			HERA SPA	27,94		11240633140	09/09/2024
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		27,94		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2024				
Totale tipo documento DARE					839.951,70			
AVERE						839.951,70		
Totale generale DARE					839.951,70			
AVERE						839.951,70		