

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
03/04/2023	577 03/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	33,50		CG1C/464	morigi 31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2023		33,50		
03/04/2023	578 03/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.431,00		CG1C/465	morigi 31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2023		3.431,00		
03/04/2023	579 03/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	244,98		CG1C/466	morigi 31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2023		244,98		
03/04/2023	580 03/04/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	8.122,40		CG1C/463	morigi 31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2023		8.122,40		
03/04/2023	581 03/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/467	morigi 31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2023		14,25		
03/04/2023	582 03/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/472	morigi 01/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2023		3,56		
03/04/2023	583 03/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/468	morigi 31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2023		11,57		
03/04/2023	584 03/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/469	morigi 01/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2023		96,00		
03/04/2023	585 03/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	52,40		CG1C/470	morigi 01/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2023		52,40		
03/04/2023	586 03/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/471	morigi 01/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/04/2023		4,50		
04/04/2023	587 04/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.495,00		CG1C/478	morigi 03/04/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		4.495,00		
04/04/2023	588 04/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	147,00		CG1C/479	03/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		147,00		
04/04/2023	589 04/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/480	03/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		2.910,00		
04/04/2023	590 04/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.655,00		CG1C/477	03/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		2.655,00		
04/04/2023	591 04/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	105,00		CG1C/481	03/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		105,00		
04/04/2023	592 04/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101159		VI.TU.MA. SRL	189,80		00029/P	05/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		189,80		
04/04/2023	593 04/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101159		VI.TU.MA. SRL	80,00		00030/P	05/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		80,00		
04/04/2023	594 04/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/482	03/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		7,12		
04/04/2023	595 04/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	2,70		CG1C/475	31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		2,70		
04/04/2023	596 04/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	10,50		CG1C/476	31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/04/2023		10,50		
05/04/2023	597 05/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100304		ACITOUR SERVICE SRL	25.000,00		8/1	04/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2023		25.000,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
05/04/2023	598 05/04/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.968,00		CG1C/485	morigi 04/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2023		1.968,00		
05/04/2023	599 05/04/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	969,81		CG1C/483	morigi 31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2023		969,81		
05/04/2023	600 05/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.324,50		CG1C/486	morigi 04/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2023		7.324,50		
05/04/2023	601 05/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,02		CG1C/489	morigi 04/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2023		16,02		
05/04/2023	602 05/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	300,76		CG1C/487	morigi 04/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2023		300,76		
05/04/2023	603 05/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,50		CG1C/488	morigi 04/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/04/2023		22,50		
06/04/2023	604 06/04/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	150,60		CG1C/491	morigi 06/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/04/2023		150,60		
06/04/2023	605 06/04/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.250,00		CG1C/492	morigi 05/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/04/2023		2.250,00		
06/04/2023	606 06/04/2023 4101106	931	PAGAM.1/2 BANCA VIRGILI MICHELE	1.201,50		CG1C/490	morigi 05/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/04/2023		1.201,50		
06/04/2023	607 06/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.841,50		CG1C/493	morigi 05/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/04/2023		5.841,50		
06/04/2023	608 06/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/498	morigi 05/04/2023

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 06/04/2023		4,45		
06/04/2023	609 06/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,60		CG1C/494	05/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/04/2023		62,60		
06/04/2023	610 06/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/496	05/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/04/2023		3.479,40		
06/04/2023	611 06/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	87,75		CG1C/497	05/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/04/2023		87,75		
07/04/2023	612 07/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.300,50		CG1C/501	06/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/04/2023		2.300,50		
07/04/2023	613 07/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	315,80		CG1C/502	06/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/04/2023		315,80		
07/04/2023	614 07/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/504	06/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/04/2023		8,01		
07/04/2023	615 07/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/503	06/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/04/2023		16,50		
11/04/2023	616 11/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101127		ENEL ENERGIA SPA	11,54		00430829424	07/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023		11,54		
11/04/2023	617 11/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101127		ENEL ENERGIA SPA	680,15		00430829424	07/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023		680,15		
11/04/2023	618 11/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.030,00		CG1C/508	07/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023		1.030,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
11/04/2023	619 11/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023	119,34	119,34	CG1C/509	morigi 07/04/2023
11/04/2023	620 11/04/2023 4100109	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023	314,89	314,89	000008092	morigi 10/03/2023
11/04/2023	621 11/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023	10,50	10,50	CG1C/510	morigi 07/04/2023
11/04/2023	622 11/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023	3,56	3,56	CG1C/515	morigi 08/04/2023
11/04/2023	623 11/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023	6,23	6,23	CG1C/511	morigi 07/04/2023
11/04/2023	624 11/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023	96,00	96,00	CG1C/512	morigi 08/04/2023
11/04/2023	625 11/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023	52,40	52,40	CG1C/513	morigi 08/04/2023
11/04/2023	626 11/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2023	4,50	4,50	CG1C/514	morigi 08/04/2023
12/04/2023	627 12/04/2023 4100999	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2023	78,55	78,55	CG1C/518	morigi 11/04/2023
12/04/2023	628 12/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2023	6.663,00	6.663,00	CG1C/519	morigi 11/04/2023
12/04/2023	629 12/04/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	40,50		CG1C/517	morigi 11/04/2023

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 12/04/2023		40,50		
12/04/2023	630 12/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	485,56		CG1C/520	11/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2023		485,56		
12/04/2023	631 12/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,58		CG1C/523	11/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2023		19,58		
12/04/2023	632 12/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.746,00		CG1C/521	11/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2023		1.746,00		
12/04/2023	633 12/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	67,50		CG1C/522	11/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/04/2023		67,50		
13/04/2023	634 13/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.839,50		CG1C/528	12/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2023		2.839,50		
13/04/2023	635 13/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	10.734,00		CG1C/527	12/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2023		10.734,00		
13/04/2023	636 13/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	719,72		CG1C/529	12/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2023		719,72		
13/04/2023	637 13/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	27,59		CG1C/531	12/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2023		27,59		
13/04/2023	638 13/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,00		CG1C/530	12/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2023		18,00		
14/04/2023	639 14/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/533	13/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2023		16,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
14/04/2023	640 14/04/2023 4010001	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2023	690,20	690,20	CG1C/532	morigi 13/04/2023
14/04/2023	641 14/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2023	3.598,00	3.598,00	CG1C/534	morigi 13/04/2023
14/04/2023	642 14/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2023	11,57	11,57	CG1C/537	morigi 13/04/2023
14/04/2023	643 14/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2023	308,80	308,80	CG1C/535	morigi 13/04/2023
14/04/2023	644 14/04/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2023	26,25	26,25	CG1C/536	morigi 13/04/2023
17/04/2023	645 17/04/2023 4100421	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	595,75	595,75	RITENITA D'	morigi 31/03/2023
17/04/2023	646 17/04/2023 4100072	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	611,00	611,00	CG1C/411	morigi 22/03/2023
17/04/2023	647 17/04/2023 4100072	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	2,33	2,33	CG1C/412	morigi 22/03/2023
17/04/2023	648 17/04/2023 4100421	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	277,19	277,19	CG1C/413	morigi 22/03/2023
17/04/2023	649 17/04/2023 4101146	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023	1.014,06	1.014,06	CG5/26	morigi 31/03/2023
17/04/2023	650 17/04/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	9.045,70		CG5/25	morigi 31/03/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		9.045,70		
17/04/2023	651 17/04/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	305,30		CG1C/424	morigi 24/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		305,30		
17/04/2023	652 17/04/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	164,82		CG1C/414	morigi 22/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		164,82		
17/04/2023	653 17/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/545	morigi 15/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		4,50		
17/04/2023	654 17/04/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	816,00		CG1C/538	morigi 14/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		816,00		
17/04/2023	655 17/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.654,00		CG1C/539	morigi 14/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		3.654,00		
17/04/2023	656 17/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	195,00		CG1C/540	morigi 14/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		195,00		
17/04/2023	657 17/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/541	morigi 14/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		19,50		
17/04/2023	658 17/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/542	morigi 14/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		7,12		
17/04/2023	659 17/04/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	80,00		CG1C/543	morigi 15/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		80,00		
17/04/2023	660 17/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/544	morigi 15/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		96,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		Partita Codice	Data Data	utente
				Dare	Avere			
17/04/2023	661 17/04/2023 4101199	931	PAGAM.1/2 BANCA UGOLINI DOTT. ANTONIO	117,24		CG1C/547	15/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		117,24			
17/04/2023	662 17/04/2023 4101199	931	PAGAM.1/2 BANCA UGOLINI DOTT. ANTONIO	136,60		CG1C/546	15/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		136,60			
17/04/2023	663 17/04/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	15,00		RV0000054/5	31/03/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/04/2023		15,00			
18/04/2023	664 18/04/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	183,80		RESIDUI 202	17/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		183,80			
18/04/2023	665 18/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.683,50		CG1C/549	17/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		3.683,50			
18/04/2023	666 18/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	337,38		CG1C/550	17/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		337,38			
18/04/2023	667 18/04/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.078,00		CG1C/548	17/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		4.078,00			
18/04/2023	668 18/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/551	17/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		2.910,00			
18/04/2023	669 18/04/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	27,95		CG1C/484	04/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		27,95			
18/04/2023	670 18/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	97,50		CG1C/552	17/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		97,50			
18/04/2023	671 18/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,24		CG1C/553	17/04/2023	morigi

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 18/04/2023		14,24		
18/04/2023	672 18/04/2023 4101158	931	PAGAM.1/2 BANCA TERMOGAS DI CORTINI MARCO S.A.S.	100,00		1/PA	morigi 24/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		100,00		
18/04/2023	673 18/04/2023 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	110,00		0062023VH40	morigi 24/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		110,00		
18/04/2023	674 18/04/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	32,76		00431496710	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/04/2023		32,76		
19/04/2023	675 19/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.097,00		CG1C/557	morigi 18/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023		3.097,00		
19/04/2023	676 19/04/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.595,00		CG1C/556	morigi 18/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023		4.595,00		
19/04/2023	677 19/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	395,36		CG1C/558	morigi 18/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023		395,36		
19/04/2023	678 19/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,02		CG1C/560	morigi 18/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023		16,02		
19/04/2023	679 19/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,00		CG1C/559	morigi 18/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023		18,00		
19/04/2023	680 19/04/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	66.103,98		CG1C/349	morigi 11/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023		66.103,98		
19/04/2023	681 19/04/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CG1C/350	morigi 11/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023		2,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
19/04/2023	682 19/04/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		CG1C/351	morigi 11/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2023		0,60		
20/04/2023	683 20/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/562	morigi 19/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/04/2023		16,00		
20/04/2023	684 20/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.315,00		CG1C/563	morigi 19/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/04/2023		4.315,00		
20/04/2023	685 20/04/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	414,00		CG1C/561	morigi 19/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/04/2023		414,00		
20/04/2023	686 20/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	225,60		CG1C/564	morigi 19/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/04/2023		225,60		
20/04/2023	687 20/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/567	morigi 19/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/04/2023		4,45		
20/04/2023	688 20/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/565	morigi 19/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/04/2023		3.479,40		
20/04/2023	689 20/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	87,00		CG1C/566	morigi 19/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/04/2023		87,00		
21/04/2023	690 21/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.285,00		CG1C/574	morigi 20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2023		3.285,00		
21/04/2023	691 21/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	142,60		CG1C/575	morigi 20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2023		142,60		
21/04/2023	692 21/04/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.454,80		CG1C/573	morigi 20/04/2023

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 21/04/2023		1.454,80		
21/04/2023	693 21/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/576	20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2023		14,25		
21/04/2023	694 21/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101188		AUTOMOBILE CLUB COMO	691,40		CG1C/516	11/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2023		691,40		
21/04/2023	695 21/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/577	20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2023		7,12		
21/04/2023	696 21/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100942		CONDOMINIO PIAZZA MAMELI 5	1.549,00		CG1C/1512	16/11/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2023		1.549,00		
24/04/2023	697 24/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	164,86		CG1C/580	21/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2023		164,86		
24/04/2023	698 24/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	25,50		CG1C/581	21/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2023		25,50		
24/04/2023	699 24/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.899,00		CG1C/579	21/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2023		3.899,00		
24/04/2023	700 24/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/582	21/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2023		6,23		
24/04/2023	701 24/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101038		CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		73	31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2023		1.420,00		
24/04/2023	702 24/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/583	22/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2023		96,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
24/04/2023	703 24/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/584	morigi 22/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/04/2023		4,50		
27/04/2023	704 27/04/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	700,00		CG1C/591	morigi 26/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2023		700,00		
27/04/2023	705 27/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.725,50		CG1C/592	morigi 26/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2023		3.725,50		
27/04/2023	706 27/04/2023 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.962,83		CG1C/568	morigi 20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2023		1.962,83		
27/04/2023	707 27/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	387,06		CG1C/593	morigi 26/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2023		387,06		
27/04/2023	708 27/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/596	morigi 26/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2023		16,91		
27/04/2023	709 27/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/594	morigi 26/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2023		2.910,00		
27/04/2023	710 27/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	92,25		CG1C/595	morigi 26/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2023		92,25		
26/04/2023	711 26/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	618,50		CG1C/587	morigi 24/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2023		618,50		
26/04/2023	712 26/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	191,06		CG1C/588	morigi 24/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2023		191,06		
26/04/2023	713 26/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/590	morigi 24/04/2023

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 26/04/2023		8,01		
26/04/2023	714 26/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,00		CG1C/589	24/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2023		6,00		
28/04/2023	715 28/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101144		FUTURFIL SRL	178,80		13/01	30/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		178,80		
28/04/2023	716 28/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101144		FUTURFIL SRL	507,72		11/01	30/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		507,72		
28/04/2023	717 28/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101144		FUTURFIL SRL	274,65		12/01	30/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		274,65		
28/04/2023	718 28/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101150		COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9129005471	31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		54,18		
28/04/2023	719 28/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	145,00		CG1C/599	27/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		145,00		
28/04/2023	720 28/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	572,88		41/2023	31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		572,88		
28/04/2023	721 28/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	429,20		42/2023	31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		429,20		
28/04/2023	722 28/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	206,63		43/2023	31/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		206,63		
28/04/2023	723 28/04/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10.111,50		CG1C/600	27/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		10.111,50		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
28/04/2023	724 28/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/604	morigi 27/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		11,57		
28/04/2023	725 28/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	321,60		CG1C/601	morigi 27/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		321,60		
28/04/2023	726 28/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.543,40		CG1C/602	morigi 27/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		3.543,40		
28/04/2023	727 28/04/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	61,50		CG1C/603	morigi 27/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/04/2023		61,50		
03/05/2023	728 03/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/607	morigi 29/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		10,20		
03/05/2023	729 03/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,75		CG1C/608	morigi 29/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		9,75		
03/05/2023	730 03/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/609	morigi 29/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		0,89		
03/05/2023	731 03/05/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.215,80		CG1C/610	morigi 28/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		5.215,80		
03/05/2023	732 03/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.304,00		CG1C/611	morigi 28/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		7.304,00		
03/05/2023	733 03/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	94,60		CG1C/612	morigi 28/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		94,60		
03/05/2023	734 03/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	33,00		CG1C/613	morigi 28/04/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		33,00		
03/05/2023	735 03/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	208,00		CG1C/606	29/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		208,00		
03/05/2023	736 03/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/614	28/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		5,34		
03/05/2023	737 03/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100077		A.C.RA SPESE DIVERSE	480,60		CG1C/616	30/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		480,60		
03/05/2023	738 03/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16.635,00		CG1C/618	02/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		16.635,00		
03/05/2023	739 03/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	373,44		CG1C/619	02/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		373,44		
03/05/2023	740 03/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/620	02/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		3.479,40		
03/05/2023	741 03/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	109,50		CG1C/621	02/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		109,50		
03/05/2023	742 03/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/622	02/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		16,91		
03/05/2023	743 03/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010007		A.C.I. QUOTE SOCIALI	34,90		CG1C/605	27/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		34,90		
03/05/2023	744 03/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1,70		CG1C/615	30/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/05/2023		1,70		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
05/05/2023	745 05/05/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.102,80		CG1C/631	morigi 04/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2023		7.102,80		
05/05/2023	746 05/05/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	8,25		CG1C/630	morigi 30/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2023		8,25		
05/05/2023	747 05/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.689,00		CG1C/632	morigi 04/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2023		2.689,00		
05/05/2023	748 05/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/635	morigi 04/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2023		17,80		
05/05/2023	749 05/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	354,75		CG1C/633	morigi 04/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2023		354,75		
05/05/2023	750 05/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,25		CG1C/634	morigi 04/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2023		11,25		
04/05/2023	751 04/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.979,00		CG1C/624	morigi 03/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/05/2023		2.979,00		
04/05/2023	752 04/05/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.317,50		CG1C/623	morigi 03/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/05/2023		6.317,50		
04/05/2023	753 04/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.089,58		CG1C/625	morigi 03/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/05/2023		1.089,58		
04/05/2023	754 04/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	33,82		CG1C/628	morigi 03/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/05/2023		33,82		
04/05/2023	755 04/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/626	morigi 03/05/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/05/2023		2.910,00		
04/05/2023	756 04/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	99,75		CG1C/627	03/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/05/2023		99,75		
09/05/2023	767 09/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100109		A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	251,60		0000010987	06/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		251,60		
09/05/2023	768 09/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.718,00		CG1C/638	05/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		1.718,00		
09/05/2023	769 09/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	404,60		CG1C/639	05/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		404,60		
09/05/2023	770 09/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100304		ACITOUR SERVICE SRL	12.582,28		9/1	06/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		12.582,28		
09/05/2023	771 09/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	25,50		CG1C/640	05/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		25,50		
09/05/2023	772 09/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/645	06/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		4,45		
09/05/2023	773 09/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/641	05/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		9,79		
09/05/2023	774 09/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/642	06/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		96,00		
09/05/2023	775 09/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,60		CG1C/643	06/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		62,60		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
09/05/2023	776 09/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/644	morigi 06/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		4,50		
09/05/2023	777 09/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/646	morigi 08/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		16,00		
09/05/2023	778 09/05/2023 4101166	931	PAGAM.1/2 BANCA MORGAGNI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONA	414,00		21	morigi 13/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		414,00		
09/05/2023	779 09/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.280,50		CG1C/647	morigi 08/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		4.280,50		
09/05/2023	780 09/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/650	morigi 08/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		15,13		
09/05/2023	781 09/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	456,32		CG1C/648	morigi 08/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		456,32		
09/05/2023	782 09/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/649	morigi 08/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2023		21,75		
10/05/2023	783 10/05/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CG1C/367	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2023		2,00		
10/05/2023	784 10/05/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		CG1C/368	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2023		0,60		
10/05/2023	785 10/05/2023 4010008	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.433,75		0000012792	morigi 04/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2023		3.433,75		
10/05/2023	786 10/05/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	40.902,49		CG1C/366	morigi 13/03/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2023		40.902,49		
10/05/2023	787 10/05/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	117,60		CG1C/652	morigi 10/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2023		117,60		
10/05/2023	788 10/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/657	morigi 09/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2023		9,79		
10/05/2023	789 10/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	157,00		CG1C/653	morigi 09/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2023		157,00		
10/05/2023	790 10/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.024,00		CG1C/654	morigi 09/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2023		3.024,00		
10/05/2023	791 10/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	242,44		CG1C/655	morigi 09/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2023		242,44		
10/05/2023	792 10/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/656	morigi 09/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/05/2023		13,50		
11/05/2023	793 11/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/659	morigi 10/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2023		16,00		
11/05/2023	794 11/05/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	170,00		CG1C/658	morigi 10/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2023		170,00		
11/05/2023	795 11/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.327,50		CG1C/660	morigi 10/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2023		4.327,50		
11/05/2023	796 11/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/663	morigi 10/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2023		9,79		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
11/05/2023	797 11/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	304,20		CG1C/661	morigi 10/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2023		304,20		
11/05/2023	798 11/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,75		CG1C/662	morigi 10/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2023		24,75		
12/05/2023	799 12/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.835,00		CG1C/665	morigi 11/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2023		2.835,00		
12/05/2023	800 12/05/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	722,00		CG1C/664	morigi 11/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2023		722,00		
12/05/2023	801 12/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	78,60		CG1C/666	morigi 11/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2023		78,60		
12/05/2023	802 12/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/668	morigi 11/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2023		5,34		
12/05/2023	803 12/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,25		CG1C/667	morigi 11/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/05/2023		17,25		
15/05/2023	804 15/05/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	271,70		CG1C/597	morigi 27/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		271,70		
15/05/2023	805 15/05/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	107,80		CG1C/669	morigi 15/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		107,80		
15/05/2023	806 15/05/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.069,50		CG1C/670	morigi 13/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		2.069,50		
15/05/2023	807 15/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	144,00		CG1C/671	morigi 13/05/2023

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 15/05/2023		144,00		
15/05/2023	808 15/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/672	13/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		10,20		
15/05/2023	809 15/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100304		ACITOUR SERVICE SRL	23.583,41		9/1	06/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		23.583,41		
15/05/2023	810 15/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,75		CG1C/673	13/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		6,75		
15/05/2023	811 15/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	50,00		CG1C/680	12/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		50,00		
15/05/2023	812 15/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/674	13/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		0,89		
15/05/2023	813 15/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.840,00		CG1C/675	12/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		1.840,00		
15/05/2023	814 15/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	320,92		CG1C/676	12/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		320,92		
15/05/2023	815 15/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.746,00		CG1C/677	12/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		1.746,00		
15/05/2023	816 15/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	57,00		CG1C/678	12/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		57,00		
15/05/2023	817 15/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/679	12/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		15,13		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
15/05/2023	818 15/05/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	11,19		00431764422	morigi 07/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		11,19		
15/05/2023	819 15/05/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	655,49		00431764422	morigi 07/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		655,49		
15/05/2023	820 15/05/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	21,71		00431764422	morigi 07/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/05/2023		21,71		
16/05/2023	821 16/05/2023 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	154,84		CG5/42	morigi 30/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		154,84		
16/05/2023	822 16/05/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	619,00		CG1C/569	morigi 20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		619,00		
16/05/2023	823 16/05/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,36		CG1C/570	morigi 20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		2,36		
16/05/2023	824 16/05/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	288,81		CG1C/571	morigi 20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		288,81		
16/05/2023	825 16/05/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	166,86		CG1C/572	morigi 20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		166,86		
16/05/2023	826 16/05/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	4.875,57		CG5/41	morigi 30/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		4.875,57		
16/05/2023	827 16/05/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	70,00		CG1C/681	morigi 15/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		70,00		
16/05/2023	828 16/05/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	714,00		MARCHE VIRT	morigi 31/03/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		714,00		
16/05/2023	829 16/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/682	15/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		16,00		
16/05/2023	830 16/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9.790,60		CG1C/683	15/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		9.790,60		
16/05/2023	831 16/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	166,38		CG1C/684	15/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		166,38		
16/05/2023	832 16/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/685	15/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		3.479,40		
16/05/2023	833 16/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	105,00		CG1C/686	15/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		105,00		
16/05/2023	834 16/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/687	15/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2023		8,01		
17/05/2023	835 17/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.807,50		CG1C/689	16/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		6.807,50		
17/05/2023	836 17/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.075,20		CG1C/688	16/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		7.075,20		
17/05/2023	837 17/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	126,60		CG1C/690	16/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		126,60		
17/05/2023	838 17/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/693	16/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023		4,45		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
17/05/2023	839 17/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/691	16/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2.910,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023				

17/05/2023	840 17/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	99,00		CG1C/692	16/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		99,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 17/05/2023				

18/05/2023	841 18/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	342,00		CG1C/695	17/05/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		342,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 18/05/2023				

18/05/2023	842 18/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	305,00		CG1C/694	17/05/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		305,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 18/05/2023				

18/05/2023	843 18/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	131,00		CG1C/696	17/05/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		131,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 18/05/2023				

18/05/2023	844 18/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/698	17/05/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		8,01		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 18/05/2023				

18/05/2023	845 18/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,75		CG1C/697	17/05/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3,75		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 18/05/2023				

19/05/2023	846 19/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.594,50		CG1C/705	18/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.594,50		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/05/2023				

19/05/2023	847 19/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010007		A.C.I. QUOTE SOCIALI	47,35		CG1C/704	18/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		47,35		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/05/2023				

19/05/2023	848 19/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	94,60		CG1C/706	18/05/2023

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 19/05/2023		94,60		
19/05/2023	849 19/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/708	18/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/05/2023		4,45		
19/05/2023	850 19/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,50		CG1C/707	18/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/05/2023		10,50		
22/05/2023	851 22/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.203,00		CG1C/710	19/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023		2.203,00		
22/05/2023	852 22/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100109		A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	20.497,00		CG1C/585	20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023		20.497,00		
22/05/2023	853 22/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/711	19/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023		10,20		
22/05/2023	854 22/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/713	19/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023		0,89		
22/05/2023	855 22/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CG1C/7123	19/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/05/2023		9,00		
23/05/2023	856 23/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.559,00		CG1C/714	22/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2023		6.559,00		
23/05/2023	857 23/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	646,00		CG1C/709	19/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2023		646,00		
23/05/2023	858 23/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.322,50		CG1C/715	22/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2023		5.322,50		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
23/05/2023	859 23/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/718	22/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1,78		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2023				

23/05/2023	860 23/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/716	22/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		26,20		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2023				

23/05/2023	861 23/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,50		CG1C/717	22/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		22,50		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 23/05/2023				

24/05/2023	862 24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.434,00		CG1C/720	23/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.434,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023				

24/05/2023	863 24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	370,20		CG1C/721	23/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		370,20		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023				

24/05/2023	864 24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,25		CG1C/722	23/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		23,25		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023				

24/05/2023	865 24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	640,00		CG1C/719	23/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		640,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023				

24/05/2023	866 24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,02		CG1C/723	23/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		16,02		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023				

24/05/2023	867 24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	174,71		47/2023	28/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		174,71		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023				

24/05/2023	868 24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	816,14		46/2023	28/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		816,14		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023				

24/05/2023	869 24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	192,00		48/2023	28/04/2023

Data e numero del movimento		Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice Data		utente	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023		192,00				
24/05/2023	870	24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	80,00		00049/P		morigi 05/05/2023	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023		80,00				
24/05/2023	871	24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	189,80		00048/P		morigi 05/05/2023	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023		189,80				
24/05/2023	872	24/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		106		morigi 30/04/2023	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/05/2023		1.420,00				
25/05/2023	873	25/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	377,84		CG1C/728		morigi 24/05/2023	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2023		377,84				
25/05/2023	874	25/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.887,00		CG1C/727		morigi 24/05/2023	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2023		2.887,00				
25/05/2023	875	25/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/729		morigi 24/05/2023	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2023		3.479,40				
25/05/2023	876	25/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/731		morigi 24/05/2023	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2023		17,80				
25/05/2023	877	25/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	85,50		CG1C/730		morigi 24/05/2023	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/05/2023		85,50				
26/05/2023	878	26/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.952,99		CG1C/699		morigi 18/05/2023	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		1.952,99				
26/05/2023	879	26/05/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	320,00		CG1C/732		morigi 25/05/2023	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		320,00				

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
26/05/2023	880 26/05/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	210,00		CG1C/726	morigi 24/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		210,00		
26/05/2023	881 26/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.055,00		CG1C/733	morigi 25/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		6.055,00		
26/05/2023	882 26/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/737	morigi 25/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		12,46		
26/05/2023	883 26/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	208,14		CG1C/734	morigi 25/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		208,14		
26/05/2023	884 26/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/735	morigi 25/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		2.910,00		
26/05/2023	885 26/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	93,75		CG1C/736	morigi 25/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/05/2023		93,75		
29/05/2023	886 29/05/2023 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	839,60		CG1C/651	morigi 09/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2023		839,60		
29/05/2023	887 29/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.818,50		CG1C/740	morigi 26/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2023		4.818,50		
29/05/2023	888 29/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	58,20		CG1C/741	morigi 26/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2023		58,20		
29/05/2023	889 29/05/2023 4101150	931	PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9129007421	morigi 30/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2023		54,18		
29/05/2023	890 29/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/742	morigi 26/05/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2023		19,50		
29/05/2023	891 29/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/747	morigi 27/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2023		0,89		
29/05/2023	892 29/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/743	morigi 26/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2023		2,67		
29/05/2023	893 29/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	144,00		CG1C/744	morigi 27/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2023		144,00		
29/05/2023	894 29/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/745	morigi 27/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2023		10,20		
29/05/2023	895 29/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,75		CG1C/746	morigi 27/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/05/2023		6,75		
30/05/2023	896 30/05/2023 4100920	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a.	132,07		41230660414	morigi 10/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023		132,07		
30/05/2023	897 30/05/2023 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	24,21		11230308835	morigi 10/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023		24,21		
30/05/2023	898 30/05/2023 4100197	931	PAGAM.1/2 BANCA SOCIETA' PUBBLICITA' EDIT.E DIG.Spa	547,00		23/E3180001	morigi 30/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023		547,00		
30/05/2023	899 30/05/2023 4101200	931	PAGAM.1/2 BANCA O.M.E.A. SRL	1.381,90		3/PA	morigi 08/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023		1.381,90		
30/05/2023	900 30/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	326,96		CG1C/751	morigi 29/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023		326,96		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
30/05/2023	901 30/05/2023 4101194	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023	3.284,00	3.284,00	0062023VH40	morigi 28/04/2023
30/05/2023	902 30/05/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023	11,57	11,57	CG1C/754	morigi 29/05/2023
30/05/2023	903 30/05/2023 4100917	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA SANGIORGI MATILDE E LUCA CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023	1.501,44	1.501,44	CG1C/748	morigi 29/05/2023
30/05/2023	904 30/05/2023 4010001	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023	11.542,00	11.542,00	CG1C/749	morigi 29/05/2023
30/05/2023	905 30/05/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023	7.408,00	7.408,00	CG1C/750	morigi 29/05/2023
30/05/2023	906 30/05/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023	3.479,40	3.479,40	CG1C/752	morigi 29/05/2023
30/05/2023	907 30/05/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2023	95,25	95,25	CG1C/753	morigi 29/05/2023
31/05/2023	908 31/05/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2023	4.486,50	4.486,50	CG1C/757	morigi 30/05/2023
31/05/2023	909 31/05/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2023	16,00	16,00	CG1C/756	morigi 30/05/2023
31/05/2023	910 31/05/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2023	363,58	363,58	CG1C/758	morigi 30/05/2023
31/05/2023	911 31/05/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/760	morigi 30/05/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2023		11,57		
31/05/2023	912 31/05/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	27,75		CG1C/759	morigi 30/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2023		27,75		
01/06/2023	913 01/06/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.106,50		CG1C/762	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2023		2.106,50		
01/06/2023	914 01/06/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	100,00		CG1C/761	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2023		100,00		
01/06/2023	915 01/06/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.527,00		CG1C/755	morigi 30/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2023		6.527,00		
01/06/2023	916 01/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.233,00		CG1C/763	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2023		4.233,00		
01/06/2023	917 01/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	30,26		CG1C/767	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2023		30,26		
01/06/2023	918 01/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	735,00		CG1C/764	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2023		735,00		
01/06/2023	919 01/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	174,60		CG1C/765	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2023		174,60		
01/06/2023	920 01/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	29,25		CG1C/766	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2023		29,25		
01/06/2023	921 01/06/2023 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	668,60		FATT VISURE	morigi 31/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2023		668,60		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
01/06/2023	922 01/06/2023 4100067	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. DOC.DOGANALI	842,63			morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/06/2023		842,63	DIFF COMPEN	09/11/2020
05/06/2023	923 05/06/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	188,80		18/01	morigi 30/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2023		188,80		
05/06/2023	924 05/06/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	149,95		17/01	morigi 30/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2023		149,95		
05/06/2023	925 05/06/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	741,68		16/01	morigi 30/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2023		741,68		
05/06/2023	926 05/06/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	748,95		CG1C/768	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2023		748,95		
05/06/2023	927 05/06/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.385,00		CG1C/769	morigi 01/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2023		2.385,00		
05/06/2023	928 05/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,02		CG1C/774	morigi 01/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2023		16,02		
05/06/2023	929 05/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/770	morigi 01/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2023		32,00		
05/06/2023	930 05/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.689,00		CG1C/771	morigi 01/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2023		1.689,00		
05/06/2023	931 05/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	477,71		CG1C/772	morigi 01/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/06/2023		477,71		
05/06/2023	932 05/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,75		CG1C/773	morigi 01/06/2023

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 05/06/2023		12,75		
06/06/2023	933 06/06/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	6,50		CG1C/776	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2023		6,50		
06/06/2023	934 06/06/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	63,01		CG1C/778	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2023		63,01		
06/06/2023	935 06/06/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	45,00		CG1C/779	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2023		45,00		
06/06/2023	936 06/06/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	2,80		CG1C/775	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2023		2,80		
06/06/2023	937 06/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.250,50		CG1C/780	morigi 05/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2023		5.250,50		
06/06/2023	938 06/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	67,64		CG1C/783	morigi 05/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2023		67,64		
06/06/2023	939 06/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	132,86		CG1C/781	morigi 05/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2023		132,86		
06/06/2023	940 06/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	27,00		CG1C/782	morigi 05/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2023		27,00		
07/06/2023	941 07/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.639,00		CG1C/789	morigi 06/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2023		1.639,00		
07/06/2023	942 07/06/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	150,00		CG1C/785	morigi 06/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2023		150,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
07/06/2023	943 07/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	330,38		CG1C/790	morigi 06/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2023		330,38		
07/06/2023	944 07/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/792	morigi 06/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2023		11,57		
07/06/2023	945 07/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,75		CG1C/791	morigi 06/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/06/2023		9,75		
08/06/2023	946 08/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	669,98		CG1C/794	morigi 07/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/06/2023		669,98		
08/06/2023	947 08/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.630,50		CG1C/793	morigi 07/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/06/2023		2.630,50		
08/06/2023	948 08/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/795	morigi 07/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/06/2023		3.479,40		
08/06/2023	949 08/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,24		CG1C/797	morigi 07/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/06/2023		14,24		
08/06/2023	950 08/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/796	morigi 07/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/06/2023		96,00		
09/06/2023	951 09/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	163,96		CG1C/800	morigi 08/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2023		163,96		
09/06/2023	952 09/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.455,00		CG1C/799	morigi 08/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2023		7.455,00		
09/06/2023	953 09/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/801	morigi 08/06/2023

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 09/06/2023		2.910,00		
09/06/2023	954 09/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/803	morigi 08/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2023		8,90		
09/06/2023	955 09/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	98,25		CG1C/802	morigi 08/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/06/2023		98,25		
12/06/2023	956 12/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	299,80		CG1C/805	morigi 09/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		299,80		
12/06/2023	957 12/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,50		CG1C/806	morigi 09/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		22,50		
12/06/2023	958 12/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/807	morigi 09/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		12,46		
12/06/2023	959 12/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.874,50		CG1C/804	morigi 09/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		3.874,50		
12/06/2023	960 12/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	176,00		CG1C/808	morigi 10/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		176,00		
12/06/2023	961 12/06/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	17,59		00432656609	morigi 08/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		17,59		
12/06/2023	962 12/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	42,20		CG1C/809	morigi 10/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		42,20		
12/06/2023	963 12/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,25		CG1C/810	morigi 10/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		8,25		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		Partita Codice	Data Data	utente
				Dare	Avere			
12/06/2023	964 12/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/811	10/06/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		2,67			
12/06/2023	965 12/06/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	30,47		00432656609	08/05/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		30,47			
12/06/2023	966 12/06/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	36.673,78		CG1C/524	13/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		36.673,78			
12/06/2023	967 12/06/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CG1C/525	13/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		2,00			
12/06/2023	968 12/06/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		CG1C/526	13/04/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		0,60			
12/06/2023	969 12/06/2023 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	250,15		0000014655	11/05/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/06/2023		250,15			
13/06/2023	970 13/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.758,00		CG1C/812	12/06/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2023		2.758,00			
13/06/2023	971 13/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	538,86		CG1C/813	12/06/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2023		538,86			
13/06/2023	972 13/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,14		CG1C/815	12/06/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2023		23,14			
13/06/2023	973 13/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/814	12/06/2023	morigi
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2023		15,00			
13/06/2023	974 13/06/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	25.000,00		11/1	12/06/2023	morigi

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2023		25.000,00		
14/06/2023	975 14/06/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.365,00		CG1C/816	morigi 13/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2023		4.365,00		
14/06/2023	976 14/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14.511,50		CG1C/817	morigi 13/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2023		14.511,50		
14/06/2023	977 14/06/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1.573,70		CG1C/725	morigi 24/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2023		1.573,70		
14/06/2023	978 14/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	138,06		CG1C/818	morigi 13/06/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 14/06/2023 Data banca 14/06/2023		138,06		
14/06/2023	979 14/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/821	morigi 13/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2023		11,57		
14/06/2023	980 14/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/819	morigi 13/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2023		2.910,00		
14/06/2023	981 14/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	123,00		CG1C/820	morigi 13/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/06/2023		123,00		
15/06/2023	982 15/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	327,40		CG1C/824	morigi 14/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2023		327,40		
15/06/2023	983 15/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/825	morigi 14/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2023		3.479,40		
15/06/2023	984 15/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.966,00		CG1C/823	morigi 14/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2023		5.966,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
15/06/2023	985 15/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	91,50		CG1C/826	morigi 14/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2023		91,50		
15/06/2023	986 15/06/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.332,00		CG1C/822	morigi 14/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2023		5.332,00		
15/06/2023	987 15/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/827	morigi 14/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2023		10,68		
15/06/2023	988 15/06/2023 4101087	931	PAGAM.1/2 BANCA STUDIO T SRL	500,00		42/FE	morigi 23/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2023		500,00		
15/06/2023	989 15/06/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	563,57		00433077807	morigi 11/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/06/2023		563,57		
16/06/2023	990 16/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	226,00		CG1C/829	morigi 15/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		226,00		
16/06/2023	991 16/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	255,18		CG1C/830	morigi 15/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		255,18		
16/06/2023	992 16/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/831	morigi 15/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		3,00		
16/06/2023	993 16/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,24		CG1C/832	morigi 15/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		14,24		
16/06/2023	994 16/06/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	707,00		CG1C/828	morigi 15/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		707,00		
16/06/2023	995 16/06/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	9.992,30		CG5/53	morigi 31/05/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		9.992,30		
16/06/2023	996 16/06/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	2.164,00		CG1C/788	morigi 06/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		2.164,00		
16/06/2023	997 16/06/2023 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	2.179,80		CG5/54	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		2.179,80		
16/06/2023	998 16/06/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	615,00		CG1C/700	morigi 18/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		615,00		
16/06/2023	999 16/06/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,34		CG1C/701	morigi 18/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		2,34		
16/06/2023	1000 16/06/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	279,96		CG1C/702	morigi 18/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		279,96		
16/06/2023	1001 16/06/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	166,01		CG1C/703	morigi 18/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2023		166,01		
20/06/2023	1008 20/06/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	9.271,00		CG1C/841	morigi 19/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2023		9.271,00		
20/06/2023	1009 20/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.610,00		CG1C/842	morigi 19/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2023		6.610,00		
20/06/2023	1010 20/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,58		CG1C/845	morigi 19/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2023		19,58		
20/06/2023	1011 20/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,25		CG1C/843	morigi 19/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/06/2023		23,25		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
21/06/2023	1012 21/06/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2023	4.341,00	4.341,00	CG1C/847	morigi 20/06/2023
21/06/2023	1013 21/06/2023 4010001	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2023	5.659,00	5.659,00	CG1C/846	morigi 20/06/2023
21/06/2023	1014 21/06/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2023	74,20	74,20	CG1C/848	morigi 20/06/2023
21/06/2023	1015 21/06/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2023	3,56	3,56	CG1C/850	morigi 20/06/2023
21/06/2023	1016 21/06/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2023	16,50	16,50	CG1C/849	morigi 20/06/2023
22/06/2023	1017 22/06/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023	16,00	16,00	CG1C/852	morigi 21/06/2023
22/06/2023	1018 22/06/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023	8.003,50	8.003,50	CG1C/853	morigi 21/06/2023
22/06/2023	1019 22/06/2023 4010001	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023	415,00	415,00	CG1C/851	morigi 21/06/2023
22/06/2023	1020 22/06/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023	184,80	184,80	CG1C/854	morigi 21/06/2023
22/06/2023	1021 22/06/2023 4101091	931 1010007	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023	8,01	8,01	CG1C/857	morigi 21/06/2023
22/06/2023	1022 22/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.046,80		CG1C/855	morigi 21/06/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023		3.046,80		
22/06/2023	1023 22/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	106,50		CG1C/856	21/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2023		106,50		
23/06/2023	1024 23/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	620,26		CG1C/859	22/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023		620,26		
23/06/2023	1025 23/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.570,50		CG1C/858	22/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023		5.570,50		
23/06/2023	1026 23/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/860	22/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023		3.479,40		
23/06/2023	1027 23/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/862	22/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023		9,79		
23/06/2023	1028 23/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	92,25		CG1C/861	22/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2023		92,25		
25/06/2023	1029 25/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101154		RIMB.DEP.CAUZ.AA 2018	38,00		RESIDUI 201	25/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/06/2023		38,00		
25/06/2023	1030 25/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101164		RIMB.DEP.CAUZ.AA 2019	16,00		RESIDUI 201	25/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/06/2023		16,00		
25/06/2023	1031 25/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101184		RIMB.DEP.CAUZ.AA 2021	1,08		RESIDUI 202	25/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/06/2023		1,08		
25/06/2023	1032 25/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101175		RIMB.DEP.CAUZ.AA 2020	5.200,12		RESIDUI 202	25/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/06/2023		5.200,12		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
19/06/2023	1033	19/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	12.987,00		CG1C/836	16/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		12.987,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2023				

19/06/2023	1034	19/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	502,16		CG1C/838	16/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		502,16		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2023				

19/06/2023	1035	19/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.782,00		CG1C/837	16/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1.782,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2023				

19/06/2023	1036	19/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,75		CG1C/839	16/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		18,75		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2023				

19/06/2023	1037	19/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,75		CG1C/835	17/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		6,75		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2023				

19/06/2023	1038	19/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/840	16/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		17,80		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2023				

19/06/2023	1039	19/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	144,00		CG1C/834	17/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		144,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 19/06/2023				

21/06/2023	1040	21/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	393,84		CG1C/844	19/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		393,84		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/06/2023				

26/06/2023	1041	26/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.341,50		CG1C/864	23/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1.341,50		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2023				

26/06/2023	1042	26/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,60		CG1C/865	23/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		62,60		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2023				

26/06/2023	1043	26/06/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/866	23/06/2023

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 26/06/2023		14,25		
26/06/2023	1044 26/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	385,00		CG1C/863	23/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2023		385,00		
26/06/2023	1045 26/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/867	23/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2023		4,45		
26/06/2023	1046 26/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/872	24/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2023		0,89		
26/06/2023	1047 26/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.539,00		CG1C/868	24/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2023		1.539,00		
26/06/2023	1048 26/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	192,00		CG1C/869	24/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2023		192,00		
26/06/2023	1049 26/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/870	24/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2023		10,20		
26/06/2023	1050 26/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CG1C/871	24/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/06/2023		9,00		
27/06/2023	1051 27/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	455,50		CG1C/874	26/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023		455,50		
27/06/2023	1052 27/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	644,00		CG1C/875	26/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023		644,00		
27/06/2023	1053 27/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.097,00		CG1C/873	26/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023		3.097,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
27/06/2023	1054 27/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,46		CG1C/876	morigi 26/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023		96,46		
27/06/2023	1055 27/06/2023 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	4.449,53		CG1C/881	morigi 27/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023		4.449,53		
27/06/2023	1056 27/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,50		CG1C/877	morigi 26/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023		7,50		
27/06/2023	1057 27/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/878	morigi 26/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023		2,67		
27/06/2023	1058 27/06/2023 4100131	931	PAGAM.1/2 BANCA A.G.C.AGENZIA GENERALE CERVIA S.A.S.	542,86		FATTPA 2_23	morigi 12/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023		542,86		
27/06/2023	1059 27/06/2023 4100131	931	PAGAM.1/2 BANCA A.G.C.AGENZIA GENERALE CERVIA S.A.S.	9.036,50		FATTPA 1_23	morigi 12/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2023		9.036,50		
28/06/2023	1060 28/06/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	193,31		61/2023	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		193,31		
28/06/2023	1061 28/06/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	156,63		60/2023	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		156,63		
28/06/2023	1062 28/06/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	272,32		59/2023	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		272,32		
28/06/2023	1063 28/06/2023 4101159	931	PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	240,00		00061/P	morigi 02/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		240,00		
28/06/2023	1064 28/06/2023 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		142	morigi 31/05/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		1.420,00		
28/06/2023	1065 28/06/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	190,20		22/01	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		190,20		
28/06/2023	1066 28/06/2023 4101150	931	PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9129010190	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		54,18		
28/06/2023	1067 28/06/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	120,11		21/01	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		120,11		
28/06/2023	1068 28/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,14		CG1C/887	morigi 27/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		23,14		
28/06/2023	1069 28/06/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	218,64		20/01	morigi 31/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		218,64		
28/06/2023	1070 28/06/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	310,00		CG1C/883	morigi 27/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		310,00		
28/06/2023	1071 28/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.539,00		CG1C/884	morigi 27/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		5.539,00		
28/06/2023	1072 28/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	463,26		CG1C/885	morigi 27/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		463,26		
28/06/2023	1073 28/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/886	morigi 27/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/06/2023		14,25		
29/06/2023	1074 29/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/889	pilotti 28/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/06/2023		16,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
29/06/2023	1075 29/06/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.047,00		CG1C/888	pilotti 28/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/06/2023		7.047,00		
29/06/2023	1076 29/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.450,00		CG1C/890	pilotti 28/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/06/2023		7.450,00		
29/06/2023	1077 29/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,47		CG1C/893	pilotti 28/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/06/2023		20,47		
29/06/2023	1078 29/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	464,66		CG1C/891	pilotti 28/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/06/2023		464,66		
29/06/2023	1079 29/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,25		CG1C/892	pilotti 28/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/06/2023		26,25		
30/06/2023	1080 30/06/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.373,00		CG1C/894	morigi 29/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/06/2023		2.373,00		
30/06/2023	1081 30/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	97,80		CG1C/895	morigi 29/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/06/2023		97,80		
30/06/2023	1082 30/06/2023 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	689,00		CG1C/798	morigi 08/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/06/2023		689,00		
30/06/2023	1083 30/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.138,00		CG1C/896	morigi 29/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/06/2023		6.138,00		
30/06/2023	1084 30/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/899	morigi 29/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/06/2023		15,13		
30/06/2023	1085 30/06/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	385,60		CG1C/897	morigi 29/06/2023

Data e numero del movimento		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita	
		Conto Dare	Conto Avere				Codice	Data
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/06/2023		385,60		
30/06/2023	1086	30/06/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,50			morigi
			4101091				CG1C/898	29/06/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/06/2023		22,50		
Totale tipo documento DARE					862.784,79			
						862.784,79		
Totale generale DARE					862.784,79			
						862.784,79		