

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
03/07/2023	1087	03/07/2023 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1,70		CG1C/902	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		1,70		
03/07/2023	1088	03/07/2023 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	7,50		CG1C/903	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		7,50		
03/07/2023	1089	03/07/2023 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	511,40		CG1C/904	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		511,40		
03/07/2023	1090	03/07/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	992,00		CG1C/905	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		992,00		
03/07/2023	1091	03/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.288,50		CG1C/906	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		2.288,50		
03/07/2023	1092	03/07/2023 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	12,45		CG1C/833	morigi 16/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		12,45		
03/07/2023	1093	03/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	126,60		CG1C/907	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		126,60		
03/07/2023	1094	03/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/914	morigi 01/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		2,67		
03/07/2023	1095	03/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/908	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		2.910,00		
03/07/2023	1096	03/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	90,75		CG1C/909	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		90,75		
03/07/2023	1097	03/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/910	morigi 30/06/2023

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 03/07/2023		4,45		
03/07/2023	1098 03/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/911	morigi 01/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		64,00		
03/07/2023	1099 03/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	58,40		CG1C/912	morigi 01/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		58,40		
03/07/2023	1100 03/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/913	morigi 01/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		3,00		
03/07/2023	1101 03/07/2023 4101024	931	PAGAM.1/2 BANCA MENGHI GIULIANA	4.286,00		CG1C/922	morigi 01/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		4.286,00		
03/07/2023	1102 03/07/2023 4101199	931	PAGAM.1/2 BANCA UGOLINI DOTT. ANTONIO	117,24		CG1C/578	morigi 20/04/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2023		117,24		
04/07/2023	1111 04/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.961,00		CG1C/923	morigi 03/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/07/2023		4.961,00		
04/07/2023	1112 04/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	545,81		CG1C/924	morigi 03/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/07/2023		545,81		
04/07/2023	1113 04/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/926	morigi 03/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/07/2023		17,80		
04/07/2023	1114 04/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	25,50		CG1C/925	morigi 03/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/07/2023		25,50		
05/07/2023	1115 05/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.550,50		CG1C/927	morigi 04/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/07/2023		5.550,50		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
05/07/2023	1116 05/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/07/2023	386,18		CG1C/928	morigi 04/07/2023
		1010007			386,18		
05/07/2023	1117 05/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/07/2023	16,02		CG1C/930	morigi 04/07/2023
		1010007			16,02		
05/07/2023	1118 05/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/07/2023	22,50		CG1C/929	morigi 04/07/2023
		1010007			22,50		
06/07/2023	1119 06/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2023	362,50		CG1C/932	morigi 05/07/2023
		1010007			362,50		
06/07/2023	1120 06/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2023	3.469,00		CG1C/933	morigi 05/07/2023
		1010007			3.469,00		
06/07/2023	1121 06/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2023	16,00		CG1C/931	morigi 05/07/2023
		1010007			16,00		
06/07/2023	1122 06/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2023	450,00		CG1C/934	morigi 05/07/2023
		1010007			450,00		
06/07/2023	1123 06/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2023	19,58		CG1C/938	morigi 05/07/2023
		1010007			19,58		
06/07/2023	1124 06/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2023	3.479,40		CG1C/935	morigi 05/07/2023
		1010007			3.479,40		
06/07/2023	1125 06/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2023	85,50		CG1C/936	morigi 05/07/2023
		1010007			85,50		
06/07/2023	1126 06/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,80		CG1C/937	morigi 05/07/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2023		0,80		
07/07/2023	1127	07/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.820,00		CG1C/941	morigi 06/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2023		1.820,00		
07/07/2023	1128	07/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	241,60		CG1C/942	morigi 06/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2023		241,60		
07/07/2023	1129	07/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/940	morigi 06/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2023		16,00		
07/07/2023	1130	07/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CG1C/943	morigi 06/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2023		9,00		
07/07/2023	1131	07/07/2023 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	15,00		RV0001435/5	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2023		15,00		
07/07/2023	1132	07/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/944	morigi 06/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2023		10,68		
07/07/2023	1133	07/07/2023 4101106	931 PAGAM.1/2 BANCA VIRGILI MICHELE	1.158,00		CG1C/939	morigi 06/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2023		1.158,00		
10/07/2023	1134	10/07/2023 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	27.427,76		CG1C/738	morigi 25/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		27.427,76		
10/07/2023	1135	10/07/2023 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CG1C/739	morigi 25/05/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		2,00		
10/07/2023	1136	10/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.687,00		CG1C/945	morigi 07/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		1.687,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
10/07/2023	1137	10/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	244,98		CG1C/946	morigi 07/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		244,98		
10/07/2023	1138	10/07/2023 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	192,86		0000016092	morigi 08/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		192,86		
10/07/2023	1139	10/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,25		CG1C/947	morigi 07/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		11,25		
10/07/2023	1140	10/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/952	morigi 08/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		6,23		
10/07/2023	1141	10/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/948	morigi 07/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		12,46		
10/07/2023	1142	10/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	48,00		CG1C/949	morigi 08/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		48,00		
10/07/2023	1143	10/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	121,76		CG1C/950	morigi 08/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		121,76		
10/07/2023	1144	10/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,25		CG1C/951	morigi 08/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2023		2,25		
11/07/2023	1145	11/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.050,00		CG1C/956	morigi 10/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2023		3.050,00		
11/07/2023	1146	11/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	230,84		CG1C/957	morigi 10/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2023		230,84		
11/07/2023	1147	11/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/959	morigi 10/07/2023

Data e numero del movimento		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo	Importo	utente	
		Conto	Conto		Dare	Avere	Partita	Data
		Dare	Avere			Codice		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2023		10,68		
11/07/2023	1148	11/07/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,50		CG1C/958	10/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/07/2023		10,50		
12/07/2023	1149	12/07/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.221,00		CG1C/962	11/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2023		8.221,00		
12/07/2023	1150	12/07/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.690,00		CG1C/961	11/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2023		5.690,00		
12/07/2023	1151	12/07/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	440,94		CG1C/963	11/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2023		440,94		
12/07/2023	1152	12/07/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/966	11/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2023		16,91		
12/07/2023	1153	12/07/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/964	11/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2023		2.910,00		
12/07/2023	1154	12/07/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	102,75		CG1C/965	11/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/07/2023		102,75		
13/07/2023	1155	13/07/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	108,50		CG1C/969	12/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2023		108,50		
13/07/2023	1156	13/07/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.039,00		CG1C/968	12/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2023		1.039,00		
13/07/2023	1157	13/07/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.812,00		CG1C/970	12/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2023		3.812,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
13/07/2023	1158	13/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/973	morigi 12/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2023		6,23		
13/07/2023	1159	13/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	119,34		CG1C/971	morigi 12/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2023		119,34		
13/07/2023	1160	13/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/972	morigi 12/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2023		13,50		
14/07/2023	1161	14/07/2023 4010008	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.868,00		0000020741	morigi 10/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		1.868,00		
14/07/2023	1162	14/07/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.498,00		CG1C/978	morigi 13/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		6.498,00		
14/07/2023	1163	14/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/979	morigi 13/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		17,80		
14/07/2023	1164	14/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.147,00		CG1C/980	morigi 13/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		5.147,00		
14/07/2023	1165	14/07/2023 4100304	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	40.000,00		16/1	morigi 05/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		40.000,00		
14/07/2023	1166	14/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	271,18		CG1C/981	morigi 13/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		271,18		
14/07/2023	1167	14/07/2023 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	56,20		CG1C/975	morigi 13/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		56,20		
14/07/2023	1168	14/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/982	morigi 13/07/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		21,75		
14/07/2023	1169 14/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/983	morigi 13/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		9,79		
14/07/2023	1170 14/07/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	59,80		CG1C/977	morigi 14/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		59,80		
14/07/2023	1171 14/07/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	220,66		CG1C/976	morigi 13/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2023		220,66		
17/07/2023	1172 17/07/2023 4100496	931	PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	70,00		590/00	morigi 19/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		70,00		
17/07/2023	1173 17/07/2023 4101100	931	PAGAM.1/2 BANCA BARCHIELLI AVV.FRANCESCO	3.172,00		132	morigi 29/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		3.172,00		
17/07/2023	1174 17/07/2023 4101201	931	PAGAM.1/2 BANCA EDIT & PRINT ITALY SRL	4.200,00		15/E	morigi 11/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		4.200,00		
17/07/2023	1175 17/07/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	1.490,00		CG1C/917	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		1.490,00		
17/07/2023	1176 17/07/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	5,34		CG1C/918	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		5,34		
17/07/2023	1177 17/07/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	795,91		CG1C/919	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		795,91		
17/07/2023	1178 17/07/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	378,77		CG1C/920	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		378,77		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
17/07/2023	1179	17/07/2023 4100421	931 PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	440,65			morigi RIT.ACCONTO 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		440,65		
17/07/2023	1180	17/07/2023 4100015	931 PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	9.062,61		CG5/67	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		9.062,61		
17/07/2023	1181	17/07/2023 4101146	931 PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	60,88		CG5/68	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		60,88		
17/07/2023	1182	17/07/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.416,00		CG1C/988	morigi 14/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		4.416,00		
17/07/2023	1183	17/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/989	morigi 14/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		16,00		
17/07/2023	1184	17/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/1000	morigi 15/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		1,78		
17/07/2023	1185	17/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	972,00		CG1C/990	morigi 14/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		972,00		
17/07/2023	1186	17/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	106,66		CG1C/991	morigi 14/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		106,66		
17/07/2023	1187	17/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/992	morigi 14/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		3.479,40		
17/07/2023	1188	17/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	78,00		CG1C/993	morigi 14/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		78,00		
17/07/2023	1189	17/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/994	morigi 14/07/2023

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 17/07/2023		3,56		
17/07/2023	1190 17/07/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	255,00		CG1C/995	morigi 15/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		255,00		
17/07/2023	1191 17/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/996	morigi 15/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		16,00		
17/07/2023	1192 17/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	80,00		CG1C/997	morigi 15/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		80,00		
17/07/2023	1193 17/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/998	morigi 15/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		26,20		
17/07/2023	1194 17/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/999	morigi 15/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2023		3,00		
18/07/2023	1195 18/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.946,00		CG1C/1002	morigi 17/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2023		1.946,00		
18/07/2023	1196 18/07/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.271,00		CG1C/1001	morigi 17/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2023		2.271,00		
18/07/2023	1197 18/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	463,90		CG1C/1003	morigi 17/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2023		463,90		
18/07/2023	1198 18/07/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	154,30		CG1C/984	morigi 15/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2023		154,30		
18/07/2023	1199 18/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/1004	morigi 17/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2023		15,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
18/07/2023	1200	18/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,25		CG1C/1005	morigi 17/07/2023
	4101091	1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/07/2023		22,25		
19/07/2023	1205	19/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	33,80		CG1C/1007	morigi 18/07/2023
	4101091	1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/07/2023		33,80		
19/07/2023	1206	19/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.184,00		CG1C/1008	morigi 18/07/2023
	4101091	1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/07/2023		4.184,00		
19/07/2023	1207	19/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,00		CG1C/1011	morigi 18/07/2023
	4101091	1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/07/2023		24,00		
19/07/2023	1208	19/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	197,88		CG1C/1010	morigi 18/07/2023
	4101091	1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/07/2023		197,88		
20/07/2023	1209	20/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1012	morigi 18/07/2023
	4101091	1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2023		8,90		
20/07/2023	1210	20/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	346,40		CG1C/1009	morigi 18/07/2023
	4101091	1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2023		346,40		
20/07/2023	1211	20/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.171,50		CG1C/1013	morigi 19/07/2023
	4101091	1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2023		5.171,50		
20/07/2023	1212	20/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/1016	morigi 19/07/2023
	4101091	1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2023		15,13		
20/07/2023	1213	20/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	551,94		CG1C/1014	morigi 19/07/2023
	4101091	1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2023		551,94		
20/07/2023	1214	20/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	25,50		CG1C/1015	morigi 19/07/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2023		25,50		
21/07/2023	1215 21/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	196,86		CG1C/1018	morigi 20/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2023		196,86		
21/07/2023	1216 21/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.567,00		CG1C/1017	morigi 20/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2023		1.567,00		
21/07/2023	1217 21/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1019	morigi 20/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2023		2.910,00		
21/07/2023	1218 21/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/1021	morigi 20/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2023		5,34		
21/07/2023	1219 21/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	86,25		CG1C/1020	morigi 20/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2023		86,25		
24/07/2023	1220 24/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1023	morigi 21/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2023		16,00		
24/07/2023	1221 24/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	221,20		CG1C/1025	morigi 21/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2023		221,20		
24/07/2023	1222 24/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,75		CG1C/1026	morigi 21/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2023		9,75		
24/07/2023	1223 24/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.441,00		CG1C/1024	morigi 21/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2023		1.441,00		
24/07/2023	1224 24/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1027	morigi 21/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2023		8,90		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
24/07/2023	1225 24/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2023	0,89		CG1C/1032	morigi 22/07/2023
24/07/2023	1226 24/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2023	96,00		CG1C/1029	morigi 22/07/2023
24/07/2023	1227 24/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2023	10,20		CG1C/1030	morigi 22/07/2023
24/07/2023	1228 24/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2023	4,50		CG1C/1031	morigi 22/07/2023
25/07/2023	1229 25/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2023	7.518,00		CG1C/1034	morigi 24/07/2023
25/07/2023	1230 25/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2023	396,32		CG1C/1035	morigi 24/07/2023
25/07/2023	1231 25/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2023	16,02		CG1C/1037	morigi 24/07/2023
25/07/2023	1232 25/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/07/2023	25,50		CG1C/1036	morigi 24/07/2023
26/07/2023	1233 26/07/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2023	50,00		CG1C/1022	pilotti 21/07/2023
26/07/2023	1234 26/07/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2023	80,00		CG1C/1028	pilotti 22/07/2023
26/07/2023	1235 26/07/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.761,20		CG1C/1033	pilotti 24/07/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo			utente
				Dare	Avere	Partita Codice Data	
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2023		4.761,20		
26/07/2023	1236 26/07/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.175,00		CG1C/1006	pilotti 18/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2023		1.175,00		
26/07/2023	1237 26/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.100,50		CG1C/1038	pilotti 25/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2023		5.100,50		
26/07/2023	1238 26/07/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	231,90		CG1C/921	pilotti 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2023		231,90		
26/07/2023	1239 26/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	115,00		CG1C/1039	pilotti 25/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2023		115,00		
26/07/2023	1240 26/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,25		CG1C/1040	pilotti 25/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2023		17,25		
26/07/2023	1241 26/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1041	pilotti 25/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2023		7,12		
26/07/2023	1242 26/07/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	8.302,00		CG1C/1042	pilotti 20/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/07/2023		8.302,00		
27/07/2023	1243 27/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/994	pilotti 14/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2023		1,78		
27/07/2023	1244 27/07/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.990,00		CG1C/1043	pilotti 26/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2023		1.990,00		
27/07/2023	1245 27/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/991	pilotti 14/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2023		26,20		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
27/07/2023	1246	27/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.562,00		CG1C/1044	pilotti 26/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2023		8.562,00		
27/07/2023	1247	27/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1048	pilotti 26/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2023		9,79		
27/07/2023	1248	27/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	148,98		CG1C/1045	pilotti 26/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2023		148,98		
27/07/2023	1249	27/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1046	pilotti 26/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2023		3.479,40		
27/07/2023	1250	27/07/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	85,50		CG1C/1047	pilotti 26/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2023		85,50		
27/07/2023	1251	27/07/2023 4100089	931 PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.977,81		CG1C/1049	morigi 27/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2023		1.977,81		
28/07/2023	1252	28/07/2023 4101038	931 PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		175	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		1.420,00		
28/07/2023	1253	28/07/2023 4100942	931 PAGAM.1/2 BANCA CONDOMINIO PIAZZA MAMELI 5	1.130,80		CG1C/987	morigi 17/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		1.130,80		
28/07/2023	1254	28/07/2023 4100942	931 PAGAM.1/2 BANCA CONDOMINIO PIAZZA MAMELI 5	1.549,00		CG1C/1512	morigi 16/11/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		1.549,00		
28/07/2023	1255	28/07/2023 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	806,66		67/2023	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		806,66		
28/07/2023	1256	28/07/2023 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	200,16		68/2023	morigi 30/06/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		200,16		
28/07/2023	1257 28/07/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	220,13		69/2023	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		220,13		
28/07/2023	1258 28/07/2023 4101150	931	PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9129011605	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		54,18		
28/07/2023	1259 28/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1057	morigi 27/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		8,90		
28/07/2023	1260 28/07/2023 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	528,50		CG1C/955	morigi 06/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		528,50		
28/07/2023	1261 28/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.445,00		CG1C/1054	morigi 27/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		5.445,00		
28/07/2023	1262 28/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	322,94		CG1C/1055	morigi 27/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		322,94		
28/07/2023	1263 28/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,50		CG1C/1056	morigi 27/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/07/2023		22,50		
31/07/2023	1264 31/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.530,00		CG1C/1062	morigi 28/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023		5.530,00		
31/07/2023	1265 31/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	212,98		CG1C/1063	morigi 28/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023		212,98		
31/07/2023	1266 31/07/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,75		CG1C/1064	morigi 28/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023		18,75		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
31/07/2023	1267	31/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.023,00		CG1C/1061	28/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		5.023,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023				
31/07/2023	1268	31/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/1065	28/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		12,46		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023				
31/07/2023	1269	31/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/1070	29/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2,67		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023				
31/07/2023	1270	31/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.230,00		CG1C/1066	29/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2.230,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023				
31/07/2023	1271	31/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1067	29/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		16,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023				
31/07/2023	1272	31/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	42,20		CG1C/1068	29/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		42,20		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023				
31/07/2023	1273	31/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,75		CG1C/1069	29/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		0,75		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023				
31/07/2023	1274	31/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100045		A.C.I. SERV.SOCC.STRADELE	150,00		CG1C/1060	29/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		150,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023				
31/07/2023	1275	31/07/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100100		SARA ASSICURAZIONI S.p.A.	60,00		CG1C/1058	27/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		60,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 31/07/2023				
01/08/2023	1276	01/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	595,04		CG1C/1073	31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		595,04		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2023				
01/08/2023	1277	01/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.940,00		CG1C/1072	31/07/2023

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2023		6.940,00		
01/08/2023	1278	01/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/1074	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2023		6.389,40		
01/08/2023	1279	01/08/2023 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	309,55		CG1C/1077	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2023		309,55		
01/08/2023	1280	01/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	167,25		CG1C/1075	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2023		167,25		
01/08/2023	1281	01/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,47		CG1C/1076	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/08/2023		20,47		
02/08/2023	1282	02/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.487,00		CG1C/1079	morigi 01/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2023		4.487,00		
02/08/2023	1283	02/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1078	morigi 01/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2023		16,00		
02/08/2023	1284	02/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,60		CG1C/1080	morigi 01/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2023		62,60		
02/08/2023	1285	02/08/2023 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	218,80		25/01	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2023		218,80		
02/08/2023	1286	02/08/2023 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	169,87		24/01	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2023		169,87		
02/08/2023	1287	02/08/2023 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	732,56		23/01	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2023		732,56		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
02/08/2023	1288	02/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/1081	morigi 01/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2023		13,50		
02/08/2023	1289	02/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1082	morigi 01/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/08/2023		3,56		
03/08/2023	1290	03/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	115,00		CG1C/1087	morigi 02/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2023		115,00		
03/08/2023	1291	03/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.139,50		CG1C/1086	morigi 02/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2023		4.139,50		
03/08/2023	1292	03/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/1088	morigi 02/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2023		14,25		
03/08/2023	1293	03/08/2023 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	6,50		CG1C/1085	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2023		6,50		
03/08/2023	1294	03/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1089	morigi 02/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2023		8,01		
03/08/2023	1295	03/08/2023 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	101,63		CG1C/1084	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2023		101,63		
04/08/2023	1296	04/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.329,00		CG1C/1093	morigi 04/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2023		3.329,00		
04/08/2023	1297	04/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	369,16		CG1C/1094	morigi 04/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2023		369,16		
04/08/2023	1298	04/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/1096	morigi 04/08/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2023		12,46		
04/08/2023	1299 04/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/1095	morigi 04/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2023		19,50		
07/08/2023	1309 07/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	248,36		CG1C/1100	morigi 04/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2023		248,36		
07/08/2023	1310 07/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/1101	morigi 04/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2023		14,25		
07/08/2023	1311 07/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1102	morigi 04/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2023		8,90		
07/08/2023	1312 07/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.628,00		CG1C/1099	morigi 04/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2023		1.628,00		
07/08/2023	1313 07/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	112,00		CG1C/1103	morigi 05/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2023		112,00		
07/08/2023	1314 07/08/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	35.000,00		17/1	morigi 03/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2023		35.000,00		
07/08/2023	1315 07/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	42,20		CG1C/1104	morigi 05/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2023		42,20		
07/08/2023	1316 07/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,25		CG1C/1105	morigi 05/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2023		5,25		
07/08/2023	1317 07/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/1106	morigi 05/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2023		1,78		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
08/08/2023	1318	08/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.911,50		CG1C/1109	morigi 07/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2023		6.911,50		
08/08/2023	1319	08/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	99,00		CG1C/1110	morigi 07/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2023		99,00		
08/08/2023	1320	08/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	177,93		CG1C/1108	morigi 06/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2023		177,93		
08/08/2023	1321	08/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,00		CG1C/1111	morigi 07/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2023		24,00		
08/08/2023	1322	08/08/2023 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	34.309,48		CG1C/915	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2023		34.309,48		
08/08/2023	1323	08/08/2023 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CG1C/916	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2023		2,00		
08/08/2023	1324	08/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1112	morigi 07/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2023		6,23		
08/08/2023	1325	08/08/2023 4100045	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	185,00		CG1C/1113	morigi 08/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2023		185,00		
08/08/2023	1326	08/08/2023 4100045	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	200,00		CG1C/1107	morigi 07/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/08/2023		200,00		
09/08/2023	1327	09/08/2023 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	280,00		00067/P	morigi 05/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		280,00		
09/08/2023	1328	09/08/2023 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	189,80		00066/P	morigi 05/07/2023

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		189,80		
09/08/2023	1329 09/08/2023 4101172	931	PAGAM.1/2 BANCA IDROCLIMA SRL	170,00		5/S05	morigi 18/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		170,00		
09/08/2023	1330 09/08/2023 4101172	931	PAGAM.1/2 BANCA IDROCLIMA SRL	160,00		4/S05	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		160,00		
09/08/2023	1331 09/08/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.798,00		CG1C/1116	morigi 08/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		4.798,00		
09/08/2023	1332 09/08/2023 4101190	931	PAGAM.1/2 BANCA BOVOLENTA PAOLA	884,00		5/PA	morigi 18/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		884,00		
09/08/2023	1333 09/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	44,30		CG1C/1117	morigi 08/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		44,30		
09/08/2023	1334 09/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,14		CG1C/1122	morigi 08/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		23,14		
09/08/2023	1335 09/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.359,00		CG1C/1118	morigi 08/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		1.359,00		
09/08/2023	1336 09/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	504,50		CG1C/1119	morigi 08/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		504,50		
09/08/2023	1337 09/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	136,80		CG1C/1120	morigi 08/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		136,80		
09/08/2023	1338 09/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,25		CG1C/1121	morigi 08/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/08/2023		17,25		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
10/08/2023	1339	10/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.734,50		CG1C/1124	morigi 09/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2023		3.734,50		
10/08/2023	1340	10/08/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.278,00		CG1C/1123	morigi 09/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2023		5.278,00		
10/08/2023	1341	10/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	157,20		CG1C/1125	morigi 09/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2023		157,20		
10/08/2023	1342	10/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1128	morigi 09/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2023		9,79		
10/08/2023	1343	10/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.746,00		CG1C/1126	morigi 09/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2023		1.746,00		
10/08/2023	1344	10/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	60,00		CG1C/1127	morigi 09/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2023		60,00		
11/08/2023	1345	11/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.790,00		CG1C/1130	morigi 10/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/08/2023		2.790,00		
11/08/2023	1346	11/08/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.322,00		CG1C/1129	morigi 10/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/08/2023		1.322,00		
11/08/2023	1347	11/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	180,98		CG1C/1131	morigi 10/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/08/2023		180,98		
11/08/2023	1348	11/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/1133	morigi 10/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/08/2023		10,68		
11/08/2023	1349	11/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/1132	morigi 10/08/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/08/2023		13,50		
16/08/2023	1350 16/08/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.010,00		CG1C/1134	morigi 11/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2023		1.010,00		
16/08/2023	1351 16/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.657,00		CG1C/1135	morigi 11/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2023		5.657,00		
16/08/2023	1352 16/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	179,00		CG1C/1136	morigi 11/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2023		179,00		
16/08/2023	1353 16/08/2023 4101203	931	PAGAM.1/2 BANCA ELIOS DIGITAL PRINT DI ROSSELLI MARCO E	28,70		2/28	morigi 10/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2023		28,70		
16/08/2023	1354 16/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	25,50		CG1C/1137	morigi 11/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2023		25,50		
16/08/2023	1355 16/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/1141	morigi 12/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2023		3,00		
16/08/2023	1356 16/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/1138	morigi 11/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2023		4,45		
16/08/2023	1357 16/08/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.739,80		CG1C/1139	morigi 12/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2023		3.739,80		
16/08/2023	1358 16/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/1140	morigi 12/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/08/2023		64,00		
17/08/2023	1359 17/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	575,38		CG1C/1143	morigi 16/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2023		575,38		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
17/08/2023	1360	17/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.011,00		CG1C/1142	morigi 16/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2023		3.011,00		
17/08/2023	1361	17/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/1144	morigi 16/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2023		14,25		
17/08/2023	1362	17/08/2023 4101188	931 PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	1.106,60		CG1C/1114	morigi 08/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2023		1.106,60		
17/08/2023	1363	17/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,58		CG1C/1145	morigi 16/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2023		19,58		
17/08/2023	1364	17/08/2023 4101118	931 PAGAM.1/2 BANCA EUROPA SYSTEMS S.R.L.	92,00		320/2023/SP	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2023		92,00		
18/08/2023	1365	18/08/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	390,00		CG1C/1147	morigi 17/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2023		390,00		
18/08/2023	1366	18/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.429,00		CG1C/1148	morigi 17/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2023		3.429,00		
18/08/2023	1367	18/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	377,20		CG1C/1149	morigi 17/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2023		377,20		
18/08/2023	1368	18/08/2023 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	64,90		CG1C/1146	morigi 18/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2023		64,90		
18/08/2023	1369	18/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/1150	morigi 17/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2023		6.389,40		
18/08/2023	1370	18/08/2023 4100923	931 PAGAM.1/2 BANCA PINAZZA AVV.EMMA	4.891,65		FATTPA 6_23	morigi 28/07/2023

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 18/08/2023		4.891,65		
18/08/2023	1371 18/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	156,00		CG1C/1151	morigi 17/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2023		156,00		
18/08/2023	1372 18/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,47		CG1C/1152	morigi 17/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2023		20,47		
18/08/2023	1373 18/08/2023 4100923	931	PAGAM.1/2 BANCA PINAZZA AVV.EMMA	4.944,52		FATTPA 7_23	morigi 28/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2023		4.944,52		
21/08/2023	1374 21/08/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	7.785,72		CG5/74	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023		7.785,72		
21/08/2023	1375 21/08/2023 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	81,41		CG5/75	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023		81,41		
21/08/2023	1376 21/08/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	500,00		CG1C/986	morigi 17/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023		500,00		
21/08/2023	1377 21/08/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	543,00		CG1C/1050	morigi 27/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023		543,00		
21/08/2023	1378 21/08/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,37		CG1C/1051	morigi 27/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023		2,37		
21/08/2023	1379 21/08/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	305,85		CG1C/1052	morigi 27/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023		305,85		
21/08/2023	1380 21/08/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	168,05		CG1C/1053	morigi 27/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023		168,05		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
21/08/2023	1381	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.386,00		CG1C/1155	18/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2.386,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023				
21/08/2023	1382	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	313,30		CG1C/1090	31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		313,30		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023				
21/08/2023	1383	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	495,50		CG1C/1156	18/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		495,50		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023				
21/08/2023	1384	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/1165	19/08/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		4,45		
			Valuta 21/08/2023 Data banca 21/08/2023				
21/08/2023	1385	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.995,00		CG1C/1157	18/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1.995,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023				
21/08/2023	1386	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	118,38		CG1C/1158	18/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		118,38		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023				
21/08/2023	1387	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,50		CG1C/1159	18/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		10,50		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023				
21/08/2023	1388	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1160	18/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		7,12		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023				
21/08/2023	1389	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.373,00		CG1C/1161	19/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		7.373,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023				
21/08/2023	1390	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	48,00		CG1C/1162	19/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		48,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023				
21/08/2023	1391	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	81,98		CG1C/1163	19/08/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
	1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 21/08/2023 Data banca 21/08/2023		81,98		
21/08/2023	1392	21/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,25		CG1C/1164	19/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2023		2,25		
22/08/2023	1393	22/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	341,77		83/2023	31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		341,77		
22/08/2023	1394	22/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	212,25		85/2023	31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		212,25		
22/08/2023	1395	22/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101029		GAMMA INDIRIZZI SRL	191,70		84/2023	31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		191,70		
22/08/2023	1396	22/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101202		ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129000246	31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		54,18		
22/08/2023	1397	22/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101144		FUTURFIL SRL	210,40		29/01	31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		210,40		
22/08/2023	1398	22/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101144		FUTURFIL SRL	131,87		28/01	31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		131,87		
22/08/2023	1399	22/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101144		FUTURFIL SRL	285,43		27/01	31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		285,43		
22/08/2023	1400	22/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100942		CONDOMINIO PIAZZA MAMELI 5	1.130,79		CG1C/987	17/07/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 22/08/2023 Data banca 22/08/2023		1.130,79		
22/08/2023	1401	22/08/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101038		CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		213	31/07/2023

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 22/08/2023		1.420,00		
22/08/2023	1402 22/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1170	morigi 21/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		8,90		
22/08/2023	1403 22/08/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	635,00		CG1C/1166	morigi 21/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		635,00		
22/08/2023	1404 22/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	518,50		CG1C/1167	morigi 21/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		518,50		
22/08/2023	1405 22/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	160,58		CG1C/1168	morigi 21/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		160,58		
22/08/2023	1406 22/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,75		CG1C/1169	morigi 21/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/08/2023		6,75		
24/08/2023	1407 24/08/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.115,00		CG1C/1172	morigi 22/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2023		3.115,00		
24/08/2023	1408 24/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.078,00		CG1C/1173	morigi 22/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2023		1.078,00		
24/08/2023	1409 24/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	88,80		CG1C/1174	morigi 22/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2023		88,80		
24/08/2023	1410 24/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.711,50		CG1C/1180	morigi 23/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2023		3.711,50		
24/08/2023	1411 24/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CG1C/1175	morigi 22/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2023		9,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
24/08/2023	1412	24/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/1183	morigi 23/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2023		4,45		
24/08/2023	1413	24/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1176	morigi 22/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2023		6,23		
24/08/2023	1414	24/08/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	530,00		CG1C/1179	morigi 23/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2023		530,00		
24/08/2023	1415	24/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,60		CG1C/1181	morigi 23/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2023		62,60		
24/08/2023	1416	24/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/1182	morigi 23/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2023		14,25		
25/08/2023	1417	25/08/2023 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	180,50		0000019240	morigi 06/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2023		180,50		
25/08/2023	1418	25/08/2023 4100946	931 PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.704,00		0000018004	morigi 06/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2023		1.704,00		
25/08/2023	1419	25/08/2023 4100089	931 PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.936,03		CG1C/1184	morigi 24/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2023		1.936,03		
25/08/2023	1420	25/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	747,00		CG1C/1190	morigi 24/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2023		747,00		
25/08/2023	1421	25/08/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	40,00		CG1C/1189	morigi 24/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2023		40,00		
25/08/2023	1422	25/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	52,40		CG1C/1191	morigi 24/08/2023

Data e numero del movimento		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo	Importo	utente	
		Conto	Conto		Dare	Avere	Partita	Data
		Dare	Avere				Codice	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2023		52,40		
25/08/2023	1423	25/08/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1193	24/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2023		3,56		
25/08/2023	1424	25/08/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,25		CG1C/1192	24/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/08/2023		8,25		
04/09/2023	1425	04/09/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4100109		A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	9.022,00		CG1C/1194	25/08/2023
			931	PAGAM.1/2 BANCA				
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2023		9.022,00		
28/08/2023	1426	28/08/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	126,60		CG1C/1197	25/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2023		126,60		
28/08/2023	1427	28/08/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/1198	25/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2023		16,50		
28/08/2023	1428	28/08/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.228,00		CG1C/1196	25/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2023		5.228,00		
28/08/2023	1429	28/08/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1199	25/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2023		6,23		
28/08/2023	1430	28/08/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/1203	26/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2023		2,67		
28/08/2023	1431	28/08/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/1200	26/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2023		96,00		
28/08/2023	1432	28/08/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	42,20		CG1C/1201	26/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2023		42,20		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
28/08/2023	1433	28/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/1202	morigi 26/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/08/2023		4,50		
29/08/2023	1434	29/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.155,50		CG1C/1205	morigi 28/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/08/2023		2.155,50		
29/08/2023	1435	29/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,60		CG1C/1206	morigi 28/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/08/2023		62,60		
29/08/2023	1436	29/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/1208	morigi 28/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/08/2023		4,45		
29/08/2023	1437	29/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/1207	morigi 28/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/08/2023		16,50		
30/08/2023	1438	30/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	414,98		CG1C/1210	morigi 29/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/08/2023		414,98		
30/08/2023	1439	30/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.093,50		CG1C/1209	morigi 29/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/08/2023		4.093,50		
30/08/2023	1440	30/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/1211	morigi 29/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/08/2023		6.389,40		
30/08/2023	1441	30/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/1213	morigi 29/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/08/2023		12,46		
30/08/2023	1442	30/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	159,75		CG1C/1212	morigi 29/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/08/2023		159,75		
31/08/2023	1443	31/08/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.069,00		CG1C/1215	morigi 30/08/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2023		5.069,00		
31/08/2023	1444 31/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1214	morigi 30/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2023		16,00		
31/08/2023	1445 31/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	231,40		CG1C/1216	morigi 30/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2023		231,40		
31/08/2023	1446 31/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1218	morigi 30/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2023		8,90		
31/08/2023	1447 31/08/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/1217	morigi 30/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2023		15,00		
01/09/2023	1448 01/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.938,50		CG1C/1221	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2023		2.938,50		
01/09/2023	1449 01/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/1220	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2023		32,00		
01/09/2023	1450 01/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	304,20		CG1C/1222	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2023		304,20		
01/09/2023	1451 01/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,02		CG1C/1224	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2023		16,02		
01/09/2023	1452 01/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/1223	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2023		13,50		
04/09/2023	1453 04/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	135,40		CG1C/1227	morigi 01/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2023		135,40		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
04/09/2023	1454	04/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,25		CG1C/1228	morigi 01/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2023		20,25		
04/09/2023	1455	04/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.257,00		CG1C/1226	morigi 01/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2023		5.257,00		
04/09/2023	1456	04/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1229	morigi 01/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2023		6,23		
04/09/2023	1457	04/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/1234	morigi 02/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2023		2,67		
04/09/2023	1458	04/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/1231	morigi 02/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2023		64,00		
04/09/2023	1459	04/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	42,20		CG1C/1232	morigi 02/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2023		42,20		
04/09/2023	1460	04/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/1233	morigi 02/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2023		3,00		
05/09/2023	1461	05/09/2023 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	601,52		CG1C/1235	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2023		601,52		
05/09/2023	1462	05/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/1237	morigi 04/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2023		64,00		
05/09/2023	1463	05/09/2023 4100917	931 PAGAM.1/2 BANCA SANGIORGI MATILDE E LUCA	1.501,44		CG1C/1242	morigi 01/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2023		1.501,44		
05/09/2023	1464	05/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.500,50		CG1C/1238	morigi 04/09/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2023		3.500,50		
05/09/2023	1465 05/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1241	morigi 04/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2023		9,79		
05/09/2023	1466 05/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	173,20		CG1C/1239	morigi 04/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2023		173,20		
05/09/2023	1467 05/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,00		CG1C/1240	morigi 04/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/09/2023		21,00		
06/09/2023	1468 06/09/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	25.000,00		21/1	morigi 04/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		25.000,00		
06/09/2023	1469 06/09/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	120,00		CG1C/1243	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		120,00		
06/09/2023	1470 06/09/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.312,00		CG1C/1204	morigi 28/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		6.312,00		
06/09/2023	1471 06/09/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.190,00		CG1C/1225	morigi 01/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		3.190,00		
06/09/2023	1472 06/09/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	50,00		CG1C/1230	morigi 02/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		50,00		
06/09/2023	1473 06/09/2023 4101062	931	PAGAM.1/2 BANCA CAMPAJOLA RAG.SIMONE MARIA	99,00		CG1C/1244	morigi 04/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		99,00		
06/09/2023	1474 06/09/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.800,00		CG1C/1236	morigi 04/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		2.800,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
06/09/2023	1475	06/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,14		CG1C/1250	morigi 05/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		23,14		
06/09/2023	1476	06/09/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.456,00		CG1C/1219	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		7.456,00		
06/09/2023	1477	06/09/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	20,00		CG1C/1246	morigi 05/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		20,00		
06/09/2023	1478	06/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.698,00		CG1C/1247	morigi 05/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		3.698,00		
06/09/2023	1479	06/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	444,20		CG1C/1248	morigi 05/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		444,20		
06/09/2023	1480	06/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/1249	morigi 05/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/09/2023		15,75		
07/09/2023	1481	07/09/2023 4100997	931 PAGAM.1/2 BANCA RAVENNA ENTRATE SPA	60,00		CG1C/1091	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2023		60,00		
07/09/2023	1482	07/09/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.182,00		CG1C/1252	morigi 06/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2023		4.182,00		
07/09/2023	1483	07/09/2023 4100997	931 PAGAM.1/2 BANCA RAVENNA ENTRATE SPA	515,00		CG1C/1092	morigi 31/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2023		515,00		
07/09/2023	1484	07/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.493,00		CG1C/1253	morigi 06/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2023		3.493,00		
07/09/2023	1485	07/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1256	morigi 06/09/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2023		9,79		
07/09/2023	1486 07/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	237,40		CG1C/1254	morigi 06/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2023		237,40		
07/09/2023	1487 07/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,00		CG1C/1255	morigi 06/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2023		18,00		
07/09/2023	1488 07/09/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	22.309,98		CG1C/985	morigi 15/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2023		22.309,98		
07/09/2023	1489 07/09/2023 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	277,43		0000022636	morigi 04/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2023		277,43		
07/09/2023	1490 07/09/2023 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	2.282,00		CG1C/1245	morigi 04/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2023		2.282,00		
08/09/2023	1491 08/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.716,00		CG1C/1262	morigi 07/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2023		6.716,00		
08/09/2023	1492 08/09/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	95,00		CG1C/1261	morigi 07/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2023		95,00		
08/09/2023	1493 08/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	229,94		CG1C/1263	morigi 07/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2023		229,94		
08/09/2023	1494 08/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1266	morigi 07/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2023		9,79		
08/09/2023	1495 08/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1264	morigi 07/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2023		2.910,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
08/09/2023	1496	08/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	98,25		CG1C/1265	morigi 07/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2023		98,25		
11/09/2023	1497	11/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	524,76		CG1C/1269	morigi 08/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2023		524,76		
11/09/2023	1498	11/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,50		CG1C/1270	morigi 08/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2023		22,50		
11/09/2023	1499	11/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,36		CG1C/1271	morigi 08/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2023		21,36		
11/09/2023	1500	11/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.262,50		CG1C/1268	morigi 08/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2023		4.262,50		
11/09/2023	1501	11/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	48,00		CG1C/1272	morigi 09/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2023		48,00		
11/09/2023	1502	11/09/2023 4101205	931 PAGAM.1/2 BANCA CHINCHIO INDUSTRIA GRAFICA SRL	7.500,00		1734	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2023		7.500,00		
11/09/2023	1503	11/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,25		CG1C/1274	morigi 09/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2023		2,25		
11/09/2023	1504	11/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/1275	morigi 09/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2023		2,67		
11/09/2023	1505	11/09/2023 4101204	931 PAGAM.1/2 BANCA STAMPERIA RAVEGNANA DI ZACCARINI CHIARA	40,00		FPA 4/23	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2023		40,00		
11/09/2023	1506	11/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	42,20		CG1C/1273	morigi 09/09/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2023		42,20		
12/09/2023	1507 12/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	36,40		CG1C/1279	morigi 11/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2023		36,40		
12/09/2023	1508 12/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.701,50		CG1C/1278	morigi 11/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2023		4.701,50		
12/09/2023	1509 12/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1280	morigi 11/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2023		3.479,40		
12/09/2023	1510 12/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/1282	morigi 11/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2023		2,67		
12/09/2023	1511 12/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	81,00		CG1C/1281	morigi 11/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/09/2023		81,00		
13/09/2023	1512 13/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.628,00		CG1C/1283	morigi 12/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2023		6.628,00		
13/09/2023	1513 13/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	346,34		CG1C/1284	morigi 12/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2023		346,34		
13/09/2023	1514 13/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1286	morigi 12/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2023		8,90		
13/09/2023	1515 13/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	25,50		CG1C/1285	morigi 12/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/09/2023		25,50		
14/09/2023	1516 14/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	326,00		CG1C/1288	morigi 13/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2023		326,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
14/09/2023	1517 14/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/1289	morigi 13/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2023		15,75		
14/09/2023	1518 14/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1290	morigi 13/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2023		8,90		
14/09/2023	1519 14/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.448,50		CG1C/1287	morigi 13/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2023		2.448,50		
14/09/2023	1520 14/09/2023 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	3.186,96		26 AMM	morigi 16/09/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2023		3.186,96		
14/09/2023	1521 14/09/2023 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	23,42		7 AMM	morigi 22/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2023		23,42		
14/09/2023	1522 14/09/2023 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	3.000,00		3 AMM	morigi 16/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2023		3.000,00		
14/09/2023	1523 14/09/2023 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	3.000,00		2 AMM	morigi 16/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2023		3.000,00		
14/09/2023	1524 14/09/2023 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	2.486,48		6 AMM	morigi 22/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2023		2.486,48		
15/09/2023	1525 15/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	217,58		CG1C/1295	morigi 14/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2023		217,58		
15/09/2023	1526 15/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.917,00		CG1C/1294	morigi 14/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2023		5.917,00		
15/09/2023	1527 15/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1296	morigi 14/09/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2023		2.910,00		
15/09/2023	1528 15/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/1298	morigi 14/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2023		11,57		
15/09/2023	1529 15/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	98,25		CG1C/1297	morigi 14/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2023		98,25		
18/09/2023	1530 18/09/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,32		CG1C/1186	morigi 24/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		2,32		
18/09/2023	1531 18/09/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	296,55		CG1C/1187	morigi 24/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		296,55		
18/09/2023	1532 18/09/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	164,56		CG1C/1188	morigi 24/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		164,56		
18/09/2023	1533 18/09/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	1.675,46		RIT. ACCTO	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		1.675,46		
18/09/2023	1534 18/09/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	6.328,64		CG5/79	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		6.328,64		
18/09/2023	1535 18/09/2023 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	71,18		CG5/80	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		71,18		
18/09/2023	1536 18/09/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	533,00		CG1C/1185	morigi 24/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		533,00		
18/09/2023	1537 18/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.716,50		CG1C/1299	morigi 15/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		4.716,50		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
18/09/2023	1538 18/09/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	281,00		CG1C/1171	morigi 23/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		281,00		
18/09/2023	1539 18/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	277,55		CG1C/1300	morigi 15/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		277,55		
18/09/2023	1540 18/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/1301	morigi 15/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		21,75		
18/09/2023	1541 18/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1302	morigi 15/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		8,01		
18/09/2023	1542 18/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	112,00		CG1C/1303	morigi 16/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		112,00		
18/09/2023	1543 18/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/1304	morigi 16/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		10,20		
18/09/2023	1544 18/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,25		CG1C/1305	morigi 16/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		5,25		
18/09/2023	1545 18/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/1306	morigi 16/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2023		0,89		
19/09/2023	1546 19/09/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	834,00		MARCHE VIRT	morigi 30/06/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2023		834,00		
19/09/2023	1547 19/09/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	422,00		CG1C/1307	morigi 18/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2023		422,00		
19/09/2023	1548 19/09/2023 4101033	931	PAGAM.1/2 BANCA QUADIENT RENTAL ITALY SRL	324,00		2023.2929	morigi 28/08/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2023		324,00		
19/09/2023	1549 19/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.175,50		CG1C/1308	morigi 18/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2023		2.175,50		
19/09/2023	1550 19/09/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	145,00		CG1C/1312	morigi 18/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2023		145,00		
19/09/2023	1551 19/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	46,60		CG1C/1309	morigi 18/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2023		46,60		
19/09/2023	1552 19/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,50		CG1C/1310	morigi 18/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2023		10,50		
19/09/2023	1553 19/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1311	morigi 18/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/09/2023		3,56		
20/09/2023	1554 20/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1314	morigi 19/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2023		16,00		
20/09/2023	1555 20/09/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	197,00		CG1C/1313	morigi 19/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2023		197,00		
20/09/2023	1556 20/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.329,50		CG1C/1315	morigi 19/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2023		4.329,50		
20/09/2023	1557 20/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/1318	morigi 19/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2023		11,57		
20/09/2023	1558 20/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	409,84		CG1C/1316	morigi 19/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2023		409,84		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
20/09/2023	1559 20/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,25		CG1C/1317	morigi 19/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/09/2023		23,25		
21/09/2023	1560 21/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1320	morigi 20/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		16,00		
21/09/2023	1561 21/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.028,50		CG1C/1321	morigi 20/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		3.028,50		
21/09/2023	1562 21/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	184,80		CG1C/1322	morigi 20/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		184,80		
21/09/2023	1563 21/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1323	morigi 20/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		3.479,40		
21/09/2023	1564 21/09/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.921,00		CG1C/1319	morigi 20/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		1.921,00		
21/09/2023	1565 21/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	83,25		CG1C/1324	morigi 20/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		83,25		
21/09/2023	1566 21/09/2023 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		254	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		1.420,00		
21/09/2023	1567 21/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/1325	morigi 20/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		5,34		
21/09/2023	1568 21/09/2023 4101118	931	PAGAM.1/2 BANCA EUROPA SYSTEMS S.R.L.	92,00		352/2023/SP	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		92,00		
21/09/2023	1569 21/09/2023 4101202	931	PAGAM.1/2 BANCA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129000718	morigi 31/08/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo			utente
				Dare	Avere	Partita Codice	
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		54,18		
21/09/2023	1570	21/09/2023 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	278,64		104/2023	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		278,64		
21/09/2023	1571	21/09/2023 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	183,96		103/2023	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		183,96		
21/09/2023	1572	21/09/2023 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	669,38		102/2023	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2023		669,38		
22/09/2023	1573	22/09/2023 4101050	931 PAGAM.1/2 BANCA ASDEP ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER	366,51		CG1C/1258	morigi 04/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		366,51		
22/09/2023	1574	22/09/2023 4100496	931 PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	720,00		760/00	morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		720,00		
22/09/2023	1575	22/09/2023 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	80,00		00087/P	morigi 05/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		80,00		
22/09/2023	1576	22/09/2023 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	189,80		00086/P	morigi 05/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		189,80		
22/09/2023	1577	22/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,14		CG1C/1331	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		64,14		
22/09/2023	1578	22/09/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.631,00		CG1C/1332	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		4.631,00		
22/09/2023	1579	22/09/2023 4100045	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	186,00		CG1C/1337	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		186,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
22/09/2023	1580	22/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.410,50		CG1C/1333	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		3.410,50		
22/09/2023	1581	22/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	191,06		CG1C/1334	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		191,06		
22/09/2023	1582	22/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,00		CG1C/1335	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		18,00		
22/09/2023	1583	22/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1336	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2023		8,01		
25/09/2023	1584	25/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.373,00		CG1C/1339	morigi 22/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2023		2.373,00		
25/09/2023	1585	25/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	94,60		CG1C/1340	morigi 22/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2023		94,60		
25/09/2023	1586	25/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,75		CG1C/1341	morigi 22/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2023		9,75		
25/09/2023	1587	25/09/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	13.586,00		CG1C/1338	morigi 22/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2023		13.586,00		
25/09/2023	1588	25/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/1342	morigi 22/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2023		5,34		
25/09/2023	1589	25/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/1346	morigi 23/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2023		4,45		
25/09/2023	1590	25/09/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	192,00		CG1C/1343	morigi 23/09/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2023		192,00		
25/09/2023	1591 25/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	81,98			morigi 23/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2023		81,98	CG1C/1344	
25/09/2023	1592 25/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00			morigi 23/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2023		9,00	CG1C/1345	
26/09/2023	1593 26/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.029,50			morigi 25/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		5.029,50	CG1C/1350	
26/09/2023	1594 26/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	163,00			morigi 25/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		163,00	CG1C/1351	
26/09/2023	1595 26/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00			morigi 25/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		2.910,00	CG1C/1352	
26/09/2023	1596 26/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00			morigi 25/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		32,00	CG1C/1349	
26/09/2023	1597 26/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	101,25			morigi 25/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		101,25	CG1C/1353	
26/09/2023	1598 26/09/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	355,20			morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		355,20	32/01	
26/09/2023	1599 26/09/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	164,99			morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		164,99	31/01	
26/09/2023	1600 26/09/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	813,59			morigi 31/08/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		813,59	30/01	

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
26/09/2023	1601	26/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/1354	morigi 25/09/2023
	4101091		931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 26/09/2023 Data banca 26/09/2023		10,68		
26/09/2023	1602	26/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA AGO SRL	500,00		195/001	morigi 19/09/2023
	4101206		1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		500,00		
26/09/2023	1603	26/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	149,70		CG1C/1347	morigi 25/09/2023
	4010007		1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		149,70		
26/09/2023	1604	26/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	966,90		CG1C/1260	morigi 06/09/2023
	4101188		1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/09/2023		966,90		
27/09/2023	1605	27/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.525,50		CG1C/1355	morigi 26/09/2023
	4101091		1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2023		7.525,50		
27/09/2023	1606	27/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	592,58		CG1C/1356	morigi 26/09/2023
	4101091		1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2023		592,58		
27/09/2023	1607	27/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.065,96		CG1C/1326	morigi 21/09/2023
	4100089		1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2023		2.065,96		
27/09/2023	1608	27/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	29,25		CG1C/1357	morigi 26/09/2023
	4101091		1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2023		29,25		
27/09/2023	1609	27/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA UNIAUTO SNC DI MANZI FRANCO E SAVOIA	418,67		489	morigi 05/09/2023
	4100965		1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2023		418,67		
27/09/2023	1610	27/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/1358	morigi 26/09/2023
	4101091		1010007 CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2023		12,46		
27/09/2023	1611	27/09/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA AG.ARRIGONI DI CASSANI LAURA & C.S.N.C.	689,06		2462	morigi 06/09/2023
	4100132						

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2023		689,06		
27/09/2023	1612 27/09/2023 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENELLI di FABBRI G.&C.Snc	578,59		535/2023	morigi 14/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/09/2023		578,59		
29/09/2023	1613 29/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	520,18		CG1C/1368	pilotti 28/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2023		520,18		
29/09/2023	1614 29/09/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.190,00		CG1C/1362	pilotti 27/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2023		7.190,00		
29/09/2023	1615 29/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.729,00		CG1C/1369	pilotti 28/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2023		5.729,00		
29/09/2023	1616 29/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1372	pilotti 28/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2023		7,12		
29/09/2023	1617 29/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	115,00		CG1C/1370	pilotti 28/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2023		115,00		
29/09/2023	1618 29/09/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,25		CG1C/1371	pilotti 28/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2023		20,25		
29/09/2023	1636 29/09/2023 4100920	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a.	54,85		41231373236	morigi 09/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2023		54,85		
29/09/2023	1637 29/09/2023 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	18,55		11230577375	morigi 09/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2023		18,55		
29/09/2023	1638 29/09/2023 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	6,37		11230577375	morigi 09/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2023		6,37		

