

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
02/10/2023	1640	02/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	315,80		CG1C/1378	morigi 29/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023		315,80		
02/10/2023	1641	02/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,75		CG1C/1379	morigi 29/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023		12,75		
02/10/2023	1642	02/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/1380	morigi 29/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023		10,68		
02/10/2023	1643	02/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.261,50		CG1C/1377	morigi 29/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023		1.261,50		
02/10/2023	1644	02/10/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	20,00		CG1C/1381	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023		20,00		
02/10/2023	1645	02/10/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	15.584,00		CG1C/1376	morigi 29/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023		15.584,00		
02/10/2023	1646	02/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/1382	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023		64,00		
02/10/2023	1647	02/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/1383	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023		3,00		
02/10/2023	1648	02/10/2023 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	769,49		CG1C/1375	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2023		769,49		
03/10/2023	1649	03/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1385	morigi 02/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/10/2023		16,00		
03/10/2023	1650	03/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.485,50		CG1C/1386	morigi 02/10/2023

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 03/10/2023		8.485,50		
03/10/2023	1651	03/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	220,00		CG1C/1384	02/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/10/2023		220,00		
03/10/2023	1652	03/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	110,60		CG1C/1387	02/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/10/2023		110,60		
03/10/2023	1653	03/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101112		IVASS ISTITUTO VIGILANZA ASSICURAZIONI	268,00		CG1C/1259	06/09/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/10/2023		268,00		
03/10/2023	1654	03/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	30,75		CG1C/1388	02/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/10/2023		30,75		
03/10/2023	1655	03/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1389	02/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/10/2023		6,23		
03/10/2023	1656	03/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101199		UGOLINI DOTT. ANTONIO	105,34		CG1C/960	09/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/10/2023		105,34		
04/10/2023	1657	04/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101203		ELIOS DIGITAL PRINT DI ROSSELLI MARCO E	130,68		2/39	30/09/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/10/2023		130,68		
04/10/2023	1658	04/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010010		OFFICINA CULTURALE, ARTISTICA E FOTOGRAF	300,00		83/2023	29/09/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/10/2023		300,00		
04/10/2023	1659	04/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101106		VIRGILI MICHELE	1.158,00		CG1C/1391	01/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/10/2023		1.158,00		
04/10/2023	1660	04/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4100377		MINARDI DOTT. GIANCARLO	99,00		CG1C/1392	03/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/10/2023		99,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
04/10/2023 1661	04/10/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.536,00		CG1C/1393	morigi 03/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/10/2023		3.536,00		
04/10/2023 1662	04/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,92		CG1C/1398	morigi 03/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/10/2023		24,92		
04/10/2023 1663	04/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.130,50		CG1C/1394	morigi 03/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/10/2023		3.130,50		
04/10/2023 1664	04/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	719,20		CG1C/1395	morigi 03/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/10/2023		719,20		
04/10/2023 1665	04/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1396	morigi 03/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/10/2023		2.910,00		
04/10/2023 1666	04/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	100,50		CG1C/1397	morigi 03/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/10/2023		100,50		
05/10/2023 1677	05/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.054,00		CG1C/1401	morigi 04/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2023		5.054,00		
05/10/2023 1678	05/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/1400	morigi 04/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2023		32,00		
05/10/2023 1679	05/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	355,58		CG1C/1402	morigi 04/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2023		355,58		
05/10/2023 1680	05/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/1404	morigi 04/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2023		16,91		
05/10/2023 1681	05/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/1403	morigi 04/10/2023

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 05/10/2023		14,25		
06/10/2023	1682 06/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.745,00		CG1C/1406	morigi 05/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2023		2.745,00		
06/10/2023	1683 06/10/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.687,00		CG1C/1405	morigi 05/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2023		6.687,00		
06/10/2023	1684 06/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	108,18		CG1C/1407	morigi 05/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2023		108,18		
06/10/2023	1685 06/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1409	morigi 05/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2023		6,23		
06/10/2023	1686 06/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,25		CG1C/1408	morigi 05/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2023		8,25		
09/10/2023	1687 09/10/2023 4101207	931	PAGAM.1/2 BANCA APAM RAVENNA SRL	65,22		1/2302104	morigi 04/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		65,22		
09/10/2023	1688 09/10/2023 4101207	931	PAGAM.1/2 BANCA APAM RAVENNA SRL	592,00		1/2302103	morigi 04/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		592,00		
09/10/2023	1689 09/10/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	14.000,00		23/1	morigi 06/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		14.000,00		
09/10/2023	1690 09/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,40		CG1C/1419	morigi 07/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		20,40		
09/10/2023	1691 09/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,75		CG1C/1420	morigi 07/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		3,75		

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
09/10/2023	1692	09/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/1421	morigi 07/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		1,78		
09/10/2023	1693	09/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	80,00		CG1C/1418	morigi 07/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		80,00		
09/10/2023	1694	09/10/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.441,00		CG1C/1413	morigi 06/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		4.441,00		
09/10/2023	1695	09/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1417	morigi 06/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		9,79		
09/10/2023	1696	09/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.155,00		CG1C/1414	morigi 06/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		1.155,00		
09/10/2023	1697	09/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	205,20		CG1C/1415	morigi 06/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		205,20		
09/10/2023	1698	09/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,50		CG1C/1416	morigi 06/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2023		7,50		
10/10/2023	1699	10/10/2023 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		CG1C/1423	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		0,60		
10/10/2023	1700	10/10/2023 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	466,51		00435252536	morigi 12/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		466,51		
10/10/2023	1701	10/10/2023 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	492,08		00435375804	morigi 13/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		492,08		
10/10/2023	1702	10/10/2023 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	693,00		00436349901	morigi 17/08/2023

Data e numero del movimento		Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente Partita Codice Data	
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		693,00		
10/10/2023	1703	10/10/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	28,83		morigi	00435252536 12/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		28,83		
10/10/2023	1704	10/10/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	34,82		morigi	00435375804 13/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		34,82		
10/10/2023	1705	10/10/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	43,48		morigi	00436349901 17/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		43,48		
10/10/2023	1706	10/10/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	16,93		morigi	00435252536 12/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		16,93		
10/10/2023	1707	10/10/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	17,20		morigi	00435375804 13/07/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		17,20		
10/10/2023	1708	10/10/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	16,62		morigi	00436349902 17/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		16,62		
10/10/2023	1709	10/10/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	2,80		morigi	CG1C/1422 30/09/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		2,80		
10/10/2023	1710	10/10/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.748,00		morigi	CG1C/1424 09/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		3.748,00		
10/10/2023	1711	10/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		morigi	CG1C/1428 09/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		13,35		
10/10/2023	1712	10/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.202,50		morigi	CG1C/1425 09/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023		1.202,50		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
10/10/2023	1713	10/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	320,78		CG1C/1426	09/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		320,78		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023				
10/10/2023	1714	10/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/1427	09/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		14,25		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 10/10/2023				
11/10/2023	1715	11/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	147,00		CG1C/1430	10/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		147,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/10/2023				
11/10/2023	1716	11/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.210,00		CG1C/1429	10/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		5.210,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/10/2023				
11/10/2023	1717	11/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1431	10/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.479,40		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/10/2023				
11/10/2023	1718	11/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1433	10/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		8,01		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/10/2023				
11/10/2023	1719	11/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	80,25		CG1C/1432	10/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		80,25		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 11/10/2023				
12/10/2023	1720	12/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.457,00		CG1C/1434	11/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2.457,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2023				
12/10/2023	1721	12/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1435	11/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		16,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2023				
12/10/2023	1722	12/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101127		ENEL ENERGIA SPA	640,03		00436392937	07/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		640,03		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2023				
12/10/2023	1723	12/10/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101127		ENEL ENERGIA SPA	17,20		00436392938	07/09/2023

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 12/10/2023		17,20		
12/10/2023	1724	12/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101127		ENEL ENERGIA SPA	40,39		00436392938	07/09/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2023		40,39		
12/10/2023	1725	12/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.230,00		CG1C/1436	11/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2023		1.230,00		
12/10/2023	1726	12/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1439	11/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2023		3,56		
12/10/2023	1727	12/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	52,40		CG1C/1437	11/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2023		52,40		
12/10/2023	1728	12/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/1438	11/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2023		13,50		
12/10/2023	1729	12/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010007		A.C.I. QUOTE SOCIALI	31.763,44		CG1C/1195	25/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2023		31.763,44		
13/10/2023	1730	13/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.589,00		CG1C/1445	12/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2023		5.589,00		
13/10/2023	1731	13/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	100,00		CG1C/1444	12/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2023		100,00		
13/10/2023	1732	13/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	439,42		CG1C/1446	12/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2023		439,42		
13/10/2023	1733	13/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/1448	12/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2023		12,46		

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
13/10/2023	1734	13/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,00		CG1C/1447	12/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2023		18,00		
16/10/2023	1735	16/10/2023 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	6,00		RV0002937/5	03/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		6,00		
16/10/2023	1736	16/10/2023 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	282,23		CG1C/1450	13/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		282,23		
16/10/2023	1737	16/10/2023 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	38,15		CG1C/1449	13/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		38,15		
16/10/2023	1738	16/10/2023 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	162,40		0000025271	12/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		162,40		
16/10/2023	1739	16/10/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	460,00		CG1C/1452	13/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		460,00		
16/10/2023	1740	16/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.580,00		CG1C/1453	13/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		1.580,00		
16/10/2023	1741	16/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	52,40		CG1C/1454	13/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		52,40		
16/10/2023	1742	16/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1455	13/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		2.910,00		
16/10/2023	1743	16/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	87,00		CG1C/1456	13/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		87,00		
16/10/2023	1744	16/10/2023 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	62,25		CG1C/1451	16/10/2023

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 16/10/2023		62,25		
16/10/2023	1745 16/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1457	morigi 13/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		3,56		
16/10/2023	1746 16/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	48,00		CG1C/1459	morigi 14/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		48,00		
16/10/2023	1747 16/10/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.532,00		CG1C/1458	morigi 14/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		2.532,00		
16/10/2023	1748 16/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,25		CG1C/1460	morigi 14/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		2,25		
16/10/2023	1749 16/10/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	339,64		RIT ACCTO S	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		339,64		
16/10/2023	1750 16/10/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	10.739,77		CG5/88	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		10.739,77		
16/10/2023	1751 16/10/2023 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	763,54		CG5/89	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		763,54		
16/10/2023	1752 16/10/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	568,00		CG1C/1327	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		568,00		
16/10/2023	1753 16/10/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,48		CG1C/1328	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		2,48		
16/10/2023	1754 16/10/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	335,98		CG1C/1329	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		335,98		

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
16/10/2023	1755 16/10/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	175,61		CG1C/1330	morigi 21/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		175,61		
16/10/2023	1756 16/10/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1.093,00		CG1C/1373	morigi 29/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/10/2023		1.093,00		
17/10/2023	1757 17/10/2023 4101168	931	PAGAM.1/2 BANCA MESCHIARI DANIELE	350,00		18	morigi 12/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/10/2023		350,00		
17/10/2023	1758 17/10/2023 4010008	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	2.037,00		0000028028	morigi 09/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/10/2023		2.037,00		
17/10/2023	1759 17/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.150,00		CG1C/1461	morigi 16/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/10/2023		7.150,00		
17/10/2023	1760 17/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1464	morigi 16/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/10/2023		8,01		
17/10/2023	1761 17/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	166,38		CG1C/1462	morigi 16/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/10/2023		166,38		
17/10/2023	1762 17/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,75		CG1C/1463	morigi 16/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/10/2023		24,75		
18/10/2023	1763 18/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	443,00		CG1C/1466	morigi 17/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2023		443,00		
18/10/2023	1764 18/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/1467	morigi 17/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2023		32,00		
18/10/2023	1765 18/10/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.852,00		CG1C/1465	morigi 17/10/2023

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 18/10/2023		2.852,00		
18/10/2023	1766 18/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.847,00		CG1C/1468	morigi 17/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2023		2.847,00		
18/10/2023	1767 18/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/1471	morigi 17/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2023		13,35		
18/10/2023	1768 18/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	462,80		CG1C/1469	morigi 17/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2023		462,80		
18/10/2023	1769 18/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/1470	morigi 17/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/10/2023		15,75		
19/10/2023	1770 19/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1474	morigi 18/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		16,00		
19/10/2023	1771 19/10/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	244,60		CG1C/1473	morigi 18/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		244,60		
19/10/2023	1772 19/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.636,50		CG1C/1475	morigi 18/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		2.636,50		
19/10/2023	1773 19/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/1478	morigi 18/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		1,78		
19/10/2023	1774 19/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/1476	morigi 18/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		26,20		
19/10/2023	1775 19/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,00		CG1C/1477	morigi 18/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2023		24,00		

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
20/10/2023	1776 20/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1485	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2023		16,00		
20/10/2023	1777 20/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.507,50		CG1C/1486	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2023		2.507,50		
20/10/2023	1778 20/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	140,18		CG1C/1487	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2023		140,18		
20/10/2023	1779 20/10/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.730,00		CG1C/1484	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2023		3.730,00		
20/10/2023	1780 20/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/1488	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2023		15,75		
20/10/2023	1781 20/10/2023 4100296	931	PAGAM.1/2 BANCA NUOVA OLP IMPIANTI SRL	81,16		47/PA	morigi 29/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2023		81,16		
20/10/2023	1782 20/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/1489	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2023		4,45		
20/10/2023	1783 20/10/2023 4100197	931	PAGAM.1/2 BANCA SOCIETA' PUBBLICITA' EDIT.E DIG.Spa	63,65		23/E3180003	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2023		63,65		
20/10/2023	1784 20/10/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	148,10		107/2023	morigi 29/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2023		148,10		
20/10/2023	1785 20/10/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	226,48		108/2023	morigi 29/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2023		226,48		
20/10/2023	1786 20/10/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	281,39		106/2023	morigi 29/09/2023

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 20/10/2023		281,39		
23/10/2023	1787	23/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	722,50		CG1C/1491	morigi 20/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		722,50		
23/10/2023	1788	23/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	474,30		CG1C/1492	morigi 20/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		474,30		
23/10/2023	1789	23/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,25		CG1C/1493	morigi 20/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		11,25		
23/10/2023	1790	23/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,69		CG1C/1494	morigi 20/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		18,69		
23/10/2023	1791	23/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	35,00		CG1C/1490	morigi 20/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		35,00		
23/10/2023	1792	23/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/1495	morigi 21/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		64,00		
23/10/2023	1793	23/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA ECHOS ENGINEERING S.R.L.	100,00		438/23	morigi 30/09/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		100,00		
23/10/2023	1794	23/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/1496	morigi 21/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		10,20		
23/10/2023	1795	23/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/1497	morigi 21/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		3,00		
23/10/2023	1796	23/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/1498	morigi 21/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		0,89		

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
23/10/2023	1797	23/10/2023 4101038	931 PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.450,00		319	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		1.450,00		
23/10/2023	1798	23/10/2023 4101130	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	24,45		11230448615	morigi 08/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		24,45		
23/10/2023	1799	23/10/2023 4101130	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	19,72		11230448615	morigi 08/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		19,72		
23/10/2023	1800	23/10/2023 4101130	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	31,24		11230448615	morigi 08/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		31,24		
23/10/2023	1801	23/10/2023 4100920	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a.	27,60		41231011647	morigi 08/07/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2023		27,60		
24/10/2023	1802	24/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.253,00		CG1C/1500	morigi 23/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/10/2023		5.253,00		
24/10/2023	1803	24/10/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.989,00		CG1C/1499	morigi 23/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/10/2023		1.989,00		
24/10/2023	1804	24/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	405,56		CG1C/1501	morigi 23/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/10/2023		405,56		
24/10/2023	1805	24/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,58		CG1C/1504	morigi 23/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/10/2023		19,58		
24/10/2023	1806	24/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/1502	morigi 23/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/10/2023		6.389,40		
24/10/2023	1807	24/10/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	163,50		CG1C/1503	morigi 23/10/2023

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 24/10/2023		163,50		
25/10/2023	1808 25/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.706,00		CG1C/1507	morigi 24/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/10/2023		3.706,00		
25/10/2023	1809 25/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	257,60		CG1C/1508	morigi 24/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/10/2023		257,60		
25/10/2023	1810 25/10/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.952,00		CG1C/1506	morigi 24/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/10/2023		2.952,00		
25/10/2023	1811 25/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/1509	morigi 24/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/10/2023		16,50		
25/10/2023	1812 25/10/2023 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	1.010,30		CG1C/1410	morigi 05/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/10/2023		1.010,30		
25/10/2023	1813 25/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1510	morigi 24/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/10/2023		7,12		
25/10/2023	1814 25/10/2023 4101202	931	PAGAM.1/2 BANCA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129001327	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/10/2023		54,18		
26/10/2023	1815 26/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.281,50		CG1C/1512	morigi 25/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2023		3.281,50		
26/10/2023	1816 26/10/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	8.353,00		CG1C/1511	morigi 25/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2023		8.353,00		
26/10/2023	1817 26/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	362,82		CG1C/1513	morigi 25/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2023		362,82		

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
26/10/2023	1818 26/10/2023 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	317,55			morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2023		317,55	1/01	
26/10/2023	1819 26/10/2023 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	306,40			morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2023		306,40	3/01	
26/10/2023	1820 26/10/2023 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	126,68			morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2023		126,68	2/01	
26/10/2023	1821 26/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,75			morigi 25/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2023		12,75	CG1C/1514	
26/10/2023	1822 26/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35			morigi 25/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2023		13,35	CG1C/1515	
27/10/2023	1823 27/10/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	855,00			morigi 26/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2023		855,00	CG1C/1517	
27/10/2023	1824 27/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00			morigi 26/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2023		16,00	CG1C/1518	
27/10/2023	1825 27/10/2023 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.956,97			morigi 18/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2023		1.956,97	CG1C/1472	
27/10/2023	1826 27/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.185,00			morigi 26/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2023		5.185,00	CG1C/1519	
27/10/2023	1827 27/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80			morigi 26/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2023		17,80	CG1C/1522	
27/10/2023	1828 27/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	367,37			morigi 26/10/2023

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 27/10/2023		367,37		
27/10/2023	1829	27/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/1521	morigi 26/10/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2023		14,25		
30/10/2023	1830	30/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.190,00		CG1C/1524	morigi 27/10/2023
			4010001					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2023		2.190,00		
30/10/2023	1831	30/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.338,00		CG1C/1525	morigi 27/10/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2023		3.338,00		
30/10/2023	1832	30/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	93,00		CG1C/1523	morigi 28/10/2023
			4100377					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2023		93,00		
30/10/2023	1833	30/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	143,06		CG1C/1526	morigi 27/10/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2023		143,06		
30/10/2023	1834	30/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,75		CG1C/1530	morigi 28/10/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2023		3,75		
30/10/2023	1835	30/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25		CG1C/1527	morigi 27/10/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2023		14,25		
30/10/2023	1836	30/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1528	morigi 27/10/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2023		6,23		
30/10/2023	1837	30/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	80,00		CG1C/1529	morigi 28/10/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2023		80,00		
31/10/2023	1838	31/10/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	48,00		CG1C/1532	morigi 30/10/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/10/2023		48,00		

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
31/10/2023	1839 31/10/2023 4100184	931	PAGAM.1/2 BANCA EGAF EDIZIONI SRL	229,81			morigi 2023-V-VS2- 12/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/10/2023		229,81		
31/10/2023	1840 31/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11.424,50		CG1C/1533	morigi 30/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/10/2023		11.424,50		
31/10/2023	1841 31/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1536	morigi 30/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/10/2023		7,12		
31/10/2023	1842 31/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	115,00		CG1C/1534	morigi 30/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/10/2023		115,00		
31/10/2023	1843 31/10/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	30,00		CG1C/1535	morigi 30/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/10/2023		30,00		
02/11/2023	1844 02/11/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.392,00		CG1C/1537	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2023		1.392,00		
02/11/2023	1845 02/11/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	287,00		CG1C/1531	morigi 30/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2023		287,00		
02/11/2023	1846 02/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.248,50		CG1C/1538	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2023		6.248,50		
02/11/2023	1847 02/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1541	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2023		8,90		
02/11/2023	1848 02/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	225,60		CG1C/1539	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2023		225,60		
02/11/2023	1849 02/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	27,00		CG1C/1540	morigi 31/10/2023

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 02/11/2023		27,00		
03/11/2023	1850 03/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.824,00		CG1C/1545	morigi 02/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2023		2.824,00		
03/11/2023	1851 03/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	120,80		CG1C/1546	morigi 02/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2023		120,80		
03/11/2023	1852 03/11/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.025,00		CG1C/1544	morigi 02/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2023		1.025,00		
03/11/2023	1853 03/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1547	morigi 02/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2023		2.910,00		
03/11/2023	1854 03/11/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	630,89		CG1C/1543	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2023		630,89		
03/11/2023	1855 03/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	85,50		CG1C/1548	morigi 02/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2023		85,50		
03/11/2023	1856 03/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1549	morigi 02/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2023		8,01		
03/11/2023	1857 03/11/2023 4100496	931	PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	280,00		916/00	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2023		280,00		
06/11/2023	1858 06/11/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.450,00		CG1C/1554	morigi 03/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023		3.450,00		
06/11/2023	1859 06/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.872,00		CG1C/1555	morigi 03/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023		2.872,00		

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
06/11/2023	1860	06/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	305,18		CG1C/1556	morigi 03/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023		305,18		
06/11/2023	1861	06/11/2023 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	20,00		CG1C/1553	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023		20,00		
06/11/2023	1862	06/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/1557	morigi 03/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023		19,50		
06/11/2023	1863	06/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,25		CG1C/1561	morigi 04/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023		5,25		
06/11/2023	1864	06/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/1558	morigi 03/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023		9,79		
06/11/2023	1865	06/11/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.701,00		CG1C/1559	morigi 04/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023		1.701,00		
06/11/2023	1866	06/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	112,00		CG1C/1560	morigi 04/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2023		112,00		
07/11/2023	1867	07/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.616,00		CG1C/1564	morigi 06/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/11/2023		5.616,00		
07/11/2023	1868	07/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	317,78		CG1C/1565	morigi 06/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/11/2023		317,78		
07/11/2023	1869	07/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,58		CG1C/1567	morigi 06/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/11/2023		19,58		
07/11/2023	1870	07/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/1566	morigi 06/11/2023

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 07/11/2023		21,75		
07/11/2023	1871	07/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	288,79		0000026488	morigi 05/10/2023
			4100109					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/11/2023		288,79		
08/11/2023	1872	08/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.844,00		CG1C/1568	morigi 07/11/2023
			4010001					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2023		7.844,00		
08/11/2023	1873	08/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.036,00		CG1C/1569	morigi 07/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2023		4.036,00		
08/11/2023	1874	08/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	2.582,28		23/1	morigi 06/10/2023
			4100304					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2023		2.582,28		
08/11/2023	1875	08/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	100,40		CG1C/1570	morigi 07/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2023		100,40		
08/11/2023	1876	08/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/1573	morigi 07/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2023		4,45		
08/11/2023	1877	08/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1571	morigi 07/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2023		3.479,40		
08/11/2023	1878	08/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	80,25		CG1C/1572	morigi 07/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/11/2023		80,25		
09/11/2023	1879	09/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1575	morigi 08/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2023		16,00		
09/11/2023	1880	09/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1579	morigi 08/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2023		7,12		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
09/11/2023	1881 09/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.571,50		CG1C/1576	morigi 08/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2023		4.571,50		
09/11/2023	1882 09/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/1578	morigi 08/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2023		21,75		
09/11/2023	1883 09/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	304,20		CG1C/1577	morigi 08/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2023		304,20		
10/11/2023	1889 10/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	483,58		CG1C/1582	morigi 09/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2023		483,58		
10/11/2023	1890 10/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.191,00		CG1C/1581	morigi 09/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2023		4.191,00		
10/11/2023	1891 10/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1583	morigi 09/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2023		2.910,00		
10/11/2023	1892 10/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/1585	morigi 09/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2023		15,13		
10/11/2023	1893 10/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	98,25		CG1C/1584	morigi 09/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2023		98,25		
13/11/2023	1894 13/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.079,50		CG1C/1587	morigi 10/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		3.079,50		
13/11/2023	1895 13/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	466,00		CG1C/1588	morigi 10/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		466,00		
13/11/2023	1896 13/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/1589	morigi 10/11/2023

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 13/11/2023		15,75		
13/11/2023	1897	13/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,69		CG1C/1590	morigi 10/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		18,69		
13/11/2023	1898	13/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,23		CG1C/1574	morigi 06/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		26,23		
13/11/2023	1899	13/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	128,00		CG1C/1592	morigi 11/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		128,00		
13/11/2023	1900	13/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	29,33		00437305101	morigi 06/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		29,33		
13/11/2023	1901	13/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	36,40		CG1C/1593	morigi 11/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		36,40		
13/11/2023	1902	13/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,00		CG1C/1594	morigi 11/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		6,00		
13/11/2023	1903	13/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/1595	morigi 11/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		2,67		
13/11/2023	1904	13/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	592,85		00437305101	morigi 06/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		592,85		
13/11/2023	1905	13/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	16,63		00437305101	morigi 06/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2023		16,63		
14/11/2023	1906	14/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	60,00		CG1C/1586	morigi 10/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2023		60,00		

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
14/11/2023	1907	14/11/2023	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 14/11/2023	2.482,00		CG1C/1591	11/11/2023
	4010001	1010007			2.482,00		morigi
14/11/2023	1908	14/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2023	98,20		CG1C/1596	03/11/2023
	4100377	1010007			98,20		morigi
14/11/2023	1909	14/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2023	98,20		CG1C/1597	03/11/2023
	4100077	1010007			98,20		morigi
14/11/2023	1910	14/11/2023	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 14/11/2023	5.514,00		CG1C/1580	09/11/2023
	4010001	1010007			5.514,00		morigi
14/11/2023	1911	14/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2023	99,00		CG1C/1598	06/11/2023
	4100377	1010007			99,00		morigi
14/11/2023	1912	14/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2023	16,02		CG1C/1604	13/11/2023
	4101091	1010007			16,02		morigi
14/11/2023	1913	14/11/2023	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 14/11/2023	2.981,00		CG1C/1600	13/11/2023
	4010001	1010007			2.981,00		morigi
14/11/2023	1914	14/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2023	7.316,00		CG1C/1601	13/11/2023
	4101091	1010007			7.316,00		morigi
14/11/2023	1915	14/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2023	311,92		CG1C/1602	13/11/2023
	4101091	1010007			311,92		morigi
14/11/2023	1916	14/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2023	21,75		CG1C/1603	13/11/2023
	4101091	1010007			21,75		morigi
14/11/2023	1917	14/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	50.000,00		29/1	09/11/2023
	4100304						morigi

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/11/2023		50.000,00		
15/11/2023	1918 15/11/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	18,30		CG1C/1606	morigi 13/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2023		18,30		
15/11/2023	1919 15/11/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	9,60		CG1C/1605	morigi 13/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2023		9,60		
15/11/2023	1920 15/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.873,50		CG1C/1607	morigi 14/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2023		3.873,50		
15/11/2023	1921 15/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/1610	morigi 14/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2023		7,12		
15/11/2023	1922 15/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	179,00		CG1C/1608	morigi 14/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2023		179,00		
15/11/2023	1923 15/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,00		CG1C/1609	morigi 14/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/11/2023		18,00		
16/11/2023	1924 16/11/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	538,00		CG1C/1479	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		538,00		
16/11/2023	1925 16/11/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,35		CG1C/1480	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		2,35		
16/11/2023	1926 16/11/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	303,71		CG1C/1481	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		303,71		
16/11/2023	1927 16/11/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	166,26		CG1C/1482	morigi 19/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		166,26		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
16/11/2023	1928	16/11/2023 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	33.052,29		CG1C/1348	morigi 25/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		33.052,29		
16/11/2023	1929	16/11/2023 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CG1C/1348	morigi 25/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		2,00		
16/11/2023	1930	16/11/2023 4100015	931 PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	7.173,87		CG5/93	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		7.173,87		
16/11/2023	1931	16/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1615	morigi 15/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		3,56		
16/11/2023	1932	16/11/2023 4101146	931 PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	1.801,72		CG5/94	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		1.801,72		
16/11/2023	1933	16/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.899,00		CG1C/1612	morigi 15/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		3.899,00		
16/11/2023	1934	16/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	136,80		CG1C/1613	morigi 15/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		136,80		
16/11/2023	1935	16/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,00		CG1C/1614	morigi 15/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2023		12,00		
17/11/2023	1936	17/11/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.635,00		CG1C/1616	morigi 16/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2023		2.635,00		
17/11/2023	1937	17/11/2023 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.988,00		CG1C/1611	morigi 15/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2023		5.988,00		
17/11/2023	1938	17/11/2023 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.086,00		CG1C/1617	morigi 16/11/2023

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 17/11/2023		4.086,00		
17/11/2023	1939	17/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/1620	16/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2023		5,34		
17/11/2023	1940	17/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	78,60		CG1C/1618	16/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2023		78,60		
17/11/2023	1941	17/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,75		CG1C/1619	16/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2023		12,75		
20/11/2023	1942	20/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.330,50		CG1C/1622	17/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		5.330,50		
20/11/2023	1943	20/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	195,00		CG1C/1623	17/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		195,00		
20/11/2023	1944	20/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/1624	17/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		21,75		
20/11/2023	1945	20/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1625	17/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		8,01		
20/11/2023	1946	20/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	623,50		CG1C/1626	18/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		623,50		
20/11/2023	1947	20/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	80,00		CG1C/1621	17/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		80,00		
20/11/2023	1948	20/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/1627	18/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		64,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
20/11/2023	1949 20/11/2023 4100225	931	PAGAM.1/2 BANCA CAF COOP.AUTOSCUOLE FAENTINE	3.308,97		13PA	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		3.308,97		
20/11/2023	1950 20/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	36,40		CG1C/1628	morigi 18/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		36,40		
20/11/2023	1951 20/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/1629	morigi 18/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		3,00		
20/11/2023	1952 20/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/1630	morigi 18/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		2,67		
20/11/2023	1953 20/11/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	30,23		RIT. ACCONT	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		30,23		
20/11/2023	1954 20/11/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	0,14		CG1C/1632	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		0,14		
20/11/2023	1955 20/11/2023 4101209	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA IMOLA SPA A SOCIO UNICO	4.098,36		576\00	morigi 11/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2023		4.098,36		
21/11/2023	1956 21/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1636	morigi 20/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/11/2023		16,00		
21/11/2023	1957 21/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9.062,50		CG1C/1637	morigi 20/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/11/2023		9.062,50		
21/11/2023	1958 21/11/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.485,96		CG1C/1635	morigi 20/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/11/2023		3.485,96		
21/11/2023	1959 21/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	273,60		CG1C/1638	morigi 20/11/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/11/2023		273,60		
21/11/2023	1960 21/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/1641	morigi 20/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/11/2023		10,68		
21/11/2023	1961 21/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/1639	morigi 20/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/11/2023		6.389,40		
21/11/2023	1962 21/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	171,00		CG1C/1640	morigi 20/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/11/2023		171,00		
22/11/2023	1963 22/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	195,00		CG1C/1646	morigi 21/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023		195,00		
22/11/2023	1964 22/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/1647	morigi 21/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023		13,50		
22/11/2023	1965 22/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1648	morigi 21/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023		8,01		
22/11/2023	1966 22/11/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	788,00		MARCHE 3 TR	morigi 30/09/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023		788,00		
22/11/2023	1967 22/11/2023 4101118	931	PAGAM.1/2 BANCA EUROPA SYSTEMS S.R.L.	92,00		469/2023/SP	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023		92,00		
22/11/2023	1968 22/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.971,00		CG1C/1645	morigi 21/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023		2.971,00		
22/11/2023	1969 22/11/2023 4101118	931	PAGAM.1/2 BANCA EUROPA SYSTEMS S.R.L.	92,00		468/2023/SP	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023		92,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
22/11/2023	1970	22/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010007		A.C.I. QUOTE SOCIALI	97,45		CG1C/1649	21/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		97,45		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023				
22/11/2023	1971	22/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100924		ELCO SISTEMI S.R.L.	84,94		6/3506	31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		84,94		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023				
22/11/2023	1972	22/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101038		CENTRO IGIENE SRL	1.450,00		322	31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1.450,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023				
22/11/2023	1973	22/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101159		VI.TU.MA. SRL	280,00		00119/P	04/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		280,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023				
22/11/2023	1974	22/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101159		VI.TU.MA. SRL	189,80		00118/P	04/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		189,80		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023				
22/11/2023	1975	22/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101202		ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129001967	31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		54,18		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023				
22/11/2023	1976	22/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101210		SWA PLUS SRL	1.500,00		278 / 1000	17/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		1.500,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 22/11/2023				
23/11/2023	1977	23/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.979,00		CG1C/1644	21/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		3.979,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2023				
23/11/2023	1978	23/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.380,00		CG1C/1651	22/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2.380,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2023				
23/11/2023	1979	23/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100077		A.C.RA SPESE DIVERSE	172,00		CG1C/1650	22/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		172,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2023				
23/11/2023	1980	23/11/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.067,00		CG1C/1652	22/11/2023

Data e numero del movimento		Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita utente	
							Codice	Data
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2023		7.067,00		
23/11/2023	1981	23/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1655	morigi 22/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2023		8,01		
23/11/2023	1982	23/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	247,40		CG1C/1653	morigi 22/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2023		247,40		
23/11/2023	1983	23/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,25		CG1C/1654	morigi 22/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2023		23,25		
24/11/2023	1984	24/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.324,50		CG1C/1658	morigi 23/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2023		6.324,50		
24/11/2023	1985	24/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	202,78		CG1C/1659	morigi 23/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2023		202,78		
24/11/2023	1986	24/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1657	morigi 23/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2023		16,00		
24/11/2023	1987	24/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/1660	morigi 23/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2023		19,50		
24/11/2023	1988	24/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	20,00		CG1C/1505	morigi 23/10/2023
			4100109					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2023		20,00		
24/11/2023	1989	24/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1661	morigi 23/11/2023
			4101091					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2023		8,90		
24/11/2023	1990	24/11/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	99,00		CG1C/1656	morigi 23/11/2023
			4100377					
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2023		99,00		

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
27/11/2023	1991 27/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.586,00		CG1C/1666	morigi 24/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2023		5.586,00		
27/11/2023	1992 27/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,25		CG1C/1667	morigi 24/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2023		17,25		
27/11/2023	1993 27/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/1668	morigi 25/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2023		96,00		
27/11/2023	1994 27/11/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.640,00		CG1C/1665	morigi 24/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2023		3.640,00		
27/11/2023	1995 27/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	153,76		CG1C/1669	morigi 25/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2023		153,76		
27/11/2023	1996 27/11/2023 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.000,32		CG1C/1643	morigi 21/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2023		2.000,32		
27/11/2023	1997 27/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/1670	morigi 25/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2023		4,50		
27/11/2023	1998 27/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1671	morigi 25/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2023		8,01		
27/11/2023	1999 27/11/2023 4100942	931	PAGAM.1/2 BANCA CONDominio PIAZZA MAMELI 5	1.822,00		CG1C/1662	morigi 24/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2023		1.822,00		
27/11/2023	2000 27/11/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	136,10		CG1C/1672	morigi 27/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2023		136,10		
27/11/2023	2001 27/11/2023 4100377	931	PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	80,00		CG1C/1673	morigi 27/11/2023

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 27/11/2023		80,00		
28/11/2023	2002 28/11/2023 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	243,40		6/01	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		243,40		
28/11/2023	2003 28/11/2023 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	728,02		5/01	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		728,02		
28/11/2023	2004 28/11/2023 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	771,25		4/01	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		771,25		
28/11/2023	2005 28/11/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	636,26		117/2023	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		636,26		
28/11/2023	2006 28/11/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	158,62		118/2023	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		158,62		
28/11/2023	2007 28/11/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	182,38		119/2023	morigi 31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		182,38		
28/11/2023	2008 28/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.371,50		CG1C/1674	morigi 27/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		5.371,50		
28/11/2023	2009 28/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/1677	morigi 27/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		17,80		
28/11/2023	2010 28/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	525,68		CG1C/1675	morigi 27/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		525,68		
28/11/2023	2011 28/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	29,25		CG1C/1676	morigi 27/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		29,25		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
28/11/2023	2012 28/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1678	morigi 27/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		3.479,40		
28/11/2023	2013 28/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	67,50		CG1C/1679	morigi 27/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/11/2023		67,50		
29/11/2023	2014 29/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15.345,50		CG1C/1686	morigi 28/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/11/2023		15.345,50		
29/11/2023	2015 29/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	200,00		CG1C/1685	morigi 28/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/11/2023		200,00		
29/11/2023	2016 29/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	546,18		CG1C/1687	morigi 28/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/11/2023		546,18		
29/11/2023	2017 29/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/1690	morigi 28/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/11/2023		13,35		
29/11/2023	2018 29/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1688	morigi 28/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/11/2023		2.910,00		
29/11/2023	2019 29/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	122,25		CG1C/1689	morigi 28/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/11/2023		122,25		
30/11/2023	2020 30/11/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	8.868,00		CG1C/1692	morigi 29/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023		8.868,00		
30/11/2023	2021 30/11/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	180,00		CG1C/1691	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023		180,00		
30/11/2023	2022 30/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.460,50		CG1C/1693	morigi 29/11/2023

Data e numero del movimento		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
		Conto Dare	Conto Avere				Partita Codice	Data
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023		5.460,50		
30/11/2023	2023	30/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,03		CG1C/1696	morigi 29/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023		24,03		
30/11/2023	2024	30/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	816,40		CG1C/1694	morigi 29/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023		816,40		
30/11/2023	2025	30/11/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	29,25		CG1C/1695	morigi 29/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2023		29,25		
01/12/2023	2026	01/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.534,00		CG1C/1700	morigi 30/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023		4.534,00		
01/12/2023	2027	01/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	136,80		CG1C/1701	morigi 30/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023		136,80		
01/12/2023	2028	01/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,75		CG1C/1702	morigi 30/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023		18,75		
01/12/2023	2029	01/12/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.426,00		CG1C/1699	morigi 30/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023		2.426,00		
01/12/2023	2030	01/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1703	morigi 30/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023		6,23		
01/12/2023	2031	01/12/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1.137,44		CG1C/1697	morigi 30/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023		1.137,44		
01/12/2023	2032	01/12/2023 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	271,40		CG1C/1599	morigi 06/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2023		271,40		

Data e numero del movimento		Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita utente	
							Codice	Data
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/12/2023		14,25		
04/12/2023	2044	04/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1710	morigi 01/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/12/2023		8,90		
04/12/2023	2045	04/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	272,00		CG1C/1711	morigi 02/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/12/2023		272,00		
04/12/2023	2046	04/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,75		CG1C/1712	morigi 02/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/12/2023		12,75		
05/12/2023	2047	05/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.791,50		CG1C/1723	morigi 04/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023		4.791,50		
05/12/2023	2048	05/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	422,00		CG1C/1724	morigi 04/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023		422,00		
05/12/2023	2049	05/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	33,75		CG1C/1725	morigi 04/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023		33,75		
05/12/2023	2050	05/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/1726	morigi 04/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023		15,13		
05/12/2023	2051	05/12/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.692,00		CG1C/1722	morigi 04/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023		1.692,00		
05/12/2023	2052	05/12/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1,20		CG1C/1717	morigi 04/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023		1,20		
05/12/2023	2053	05/12/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	4,10		CG1C/1552	morigi 31/10/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023		4,10		

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
05/12/2023	2054	05/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	4,10		CG1C/1718	04/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		4,10		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023				
05/12/2023	2055	05/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	20,40		CG1C/1714	04/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		20,40		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023				
05/12/2023	2056	05/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	8,80		CG1C/1715	04/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		8,80		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023				
05/12/2023	2057	05/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4100999		CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	88,00		CG1C/1551	31/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		88,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 05/12/2023				
06/12/2023	2058	06/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	368,40		CG1C/1729	05/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		368,40		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 06/12/2023				
06/12/2023	2059	06/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.199,50		CG1C/1728	05/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		6.199,50		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 06/12/2023				
06/12/2023	2060	06/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1730	05/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		2.910,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 06/12/2023				
06/12/2023	2061	06/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/1732	05/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		5,34		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 06/12/2023				
06/12/2023	2062	06/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	102,00		CG1C/1731	05/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		102,00		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 06/12/2023				
07/12/2023	2063	07/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.879,50		CG1C/1734	06/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347		4.879,50		
			Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2023				
07/12/2023	2064	07/12/2023	931 PAGAM.1/2 BANCA				morigi
	4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	256,20		CG1C/1735	06/12/2023

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 07/12/2023		256,20		
07/12/2023	2065	07/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1736	06/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2023		3.479,40		
07/12/2023	2066	07/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010001		FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.590,00		CG1C/1733	06/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2023		6.590,00		
07/12/2023	2067	07/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	86,25		CG1C/1738	06/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2023		86,25		
07/12/2023	2068	07/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4100109		A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	192,95		0000030390	07/11/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2023		192,95		
07/12/2023	2069	07/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/1737	06/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2023		11,57		
07/12/2023	2070	07/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4100304		ACITOUR SERVICE SRL	2.582,28		34/1	06/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2023		2.582,28		
07/12/2023	2071	07/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4100304		ACITOUR SERVICE SRL	30.000,00		34/1	06/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2023		30.000,00		
07/12/2023	2072	07/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4010007		A.C.I. QUOTE SOCIALI	4,00		0000024163	08/08/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2023		4,00		
11/12/2023	2080	11/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	118,20		CG1C/1741	07/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2023		118,20		
11/12/2023	2081	11/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA				morigi
		4101091		FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.936,50		CG1C/1740	07/12/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2023		3.936,50		

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
11/12/2023	2082 11/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/1742	morigi 07/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2023		19,50		
11/12/2023	2083 11/12/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	29.454,69		CG1C/1483	morigi 19/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2023		29.454,69		
11/12/2023	2084 11/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/1743	morigi 07/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2023		8,01		
11/12/2023	2085 11/12/2023 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENELLI di FABBRI G.&C.Snc	13,94		705/2023	morigi 06/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2023		13,94		
11/12/2023	2086 11/12/2023 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENELLI di FABBRI G.&C.Snc	492,86		704/2023	morigi 06/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2023		492,86		
12/12/2023	2087 12/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.171,00		CG1C/1748	morigi 11/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/12/2023		6.171,00		
12/12/2023	2088 12/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/1747	morigi 11/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/12/2023		16,00		
12/12/2023	2089 12/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	78,60		CG1C/1749	morigi 11/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/12/2023		78,60		
12/12/2023	2090 12/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/1751	morigi 11/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/12/2023		4,45		
12/12/2023	2091 12/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,00		CG1C/1750	morigi 11/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/12/2023		21,00		
13/12/2023	2092 13/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.889,00		CG1C/1753	morigi 12/12/2023

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 13/12/2023		4.889,00		
13/12/2023	2093 13/12/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	18,06			morigi 00438250647 08/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/12/2023		18,06		
13/12/2023	2094 13/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	225,60		CG1C/1754	morigi 12/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/12/2023		225,60		
13/12/2023	2095 13/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/1757	morigi 12/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/12/2023		13,35		
13/12/2023	2096 13/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/1755	morigi 12/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/12/2023		2.910,00		
13/12/2023	2097 13/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	87,00		CG1C/1756	morigi 12/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/12/2023		87,00		
14/12/2023	2098 14/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.704,50		CG1C/1758	morigi 13/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2023		4.704,50		
14/12/2023	2099 14/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/1759	morigi 13/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2023		26,20		
14/12/2023	2100 14/12/2023 4100920	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a.	31,36		41231745312	morigi 10/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2023		31,36		
14/12/2023	2101 14/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/1760	morigi 13/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2023		15,75		
14/12/2023	2102 14/12/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	644,65		00438433058	morigi 09/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2023		644,65		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
14/12/2023	2103 14/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/1761	morigi 13/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2023		1,78		
14/12/2023	2104 14/12/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	30,19		00438433058	morigi 09/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2023		30,19		
15/12/2023	2105 15/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.333,50		CG1C/1763	morigi 14/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023		6.333,50		
15/12/2023	2106 15/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	436,60		CG1C/1764	morigi 14/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023		436,60		
15/12/2023	2107 15/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/1766	morigi 14/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023		6,23		
15/12/2023	2108 15/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	28,50		CG1C/1765	morigi 14/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2023		28,50		
18/12/2023	2109 18/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.893,50		CG1C/1769	morigi 15/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		1.893,50		
18/12/2023	2110 18/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	237,20		CG1C/1770	morigi 15/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		237,20		
18/12/2023	2111 18/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,25		CG1C/1771	morigi 15/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		8,25		
18/12/2023	2112 18/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57		CG1C/1772	morigi 15/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		11,57		
18/12/2023	2113 18/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/1774	morigi 16/12/2023

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 18/12/2023		96,00		
18/12/2023	2114 18/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/1775	morigi 16/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		10,20		
18/12/2023	2115 18/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/1776	morigi 16/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		4,50		
18/12/2023	2116 18/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/1777	morigi 16/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		0,89		
18/12/2023	2117 18/12/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	2.163,00		CG1C/1721	morigi 05/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		2.163,00		
18/12/2023	2118 18/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/1768	morigi 15/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		32,00		
18/12/2023	2119 18/12/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	152,21		RIT ACCTO N	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		152,21		
18/12/2023	2120 18/12/2023 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.745,32		CG1C/1782	morigi 07/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		1.745,32		
18/12/2023	2121 18/12/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	8.013,73		CG5/108	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		8.013,73		
18/12/2023	2122 18/12/2023 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	1.198,98		CG5/109	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		1.198,98		
18/12/2023	2123 18/12/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	550,00		CG1C/1680	morigi 28/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023		550,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente		
				Dare	Avere	Partita Codice	Data	
18/12/2023	2124	18/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,40		CG1C/1681	morigi 28/11/2023
	4100072					2,40		
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023				
18/12/2023	2125	18/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	199,82		CG1C/1683	morigi 28/11/2023
	4100421					199,82		
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023				
18/12/2023	2126	18/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	321,27		CG1C/1682	morigi 28/11/2023
	4100421					321,27		
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023				
18/12/2023	2127	18/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	170,00		CG1C/1684	morigi 28/11/2023
	4100106					170,00		
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023				
18/12/2023	2128	18/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA NARDI DR.MODESTINO	1.300,49		CG1C/1778	morigi 07/12/2023
	4100974					1.300,49		
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023				
18/12/2023	2129	18/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA UGOLINI DOTT. ANTONIO	1.329,39		CG1C/1779	morigi 07/12/2023
	4101199					1.329,39		
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023				
18/12/2023	2130	18/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	1.857,61		CG1C/1780	morigi 07/12/2023
	4100377					1.857,61		
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2023				
19/12/2023	2131	19/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	562,00		CG1C/1739	morigi 07/12/2023
	4010001					562,00		
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023				
19/12/2023	2132	19/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.696,00		CG1C/1746	morigi 11/12/2023
	4010001					2.696,00		
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023				
19/12/2023	2133	19/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.212,00		CG1C/1752	morigi 12/12/2023
	4010001					3.212,00		
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023				
19/12/2023	2134	19/12/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	325,00		CG1C/1762	morigi 14/12/2023
	4010001							

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 19/12/2023		325,00		
19/12/2023	2135 19/12/2023 4101045	931	PAGAM.1/2 BANCA SAVINI DR.ALESSANDRA	1.966,64			morigi 18/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		1.966,64		
19/12/2023	2136 19/12/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	9.676,00		CG1C/1767	morigi 15/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		9.676,00		
19/12/2023	2137 19/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/1788	morigi 18/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		13,35		
19/12/2023	2138 19/12/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	87,00		CG1C/1773	morigi 16/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		87,00		
19/12/2023	2139 19/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/1784	morigi 18/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		64,00		
19/12/2023	2140 19/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.126,50		CG1C/1785	morigi 18/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		3.126,50		
19/12/2023	2141 19/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	289,60		CG1C/1786	morigi 18/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		289,60		
19/12/2023	2142 19/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/1787	morigi 18/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/12/2023		15,00		
20/12/2023	2143 20/12/2023 4101202	931	PAGAM.1/2 BANCA ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	54,18		2129002753	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2023		54,18		
20/12/2023	2144 20/12/2023 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	253,60		9/01	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2023		253,60		

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
20/12/2023	2145 20/12/2023 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	188,06		8/01	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2023		188,06		
20/12/2023	2146 20/12/2023 4101208	931	PAGAM.1/2 BANCA FAS SRL	242,36		7/01	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2023		242,36		
20/12/2023	2147 20/12/2023 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 20/12/2023		2.282,00		
20/12/2023	2148 20/12/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	362,50		CG1C/1791	morigi 18/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2023		362,50		
20/12/2023	2149 20/12/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	38,23		CG1C/1792	morigi 20/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2023		38,23		
20/12/2023	2150 20/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/1796	morigi 19/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2023		13,35		
20/12/2023	2151 20/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.376,50		CG1C/1793	morigi 19/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2023		2.376,50		
20/12/2023	2152 20/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	395,38		CG1C/1794	morigi 19/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2023		395,38		
20/12/2023	2153 20/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,25		CG1C/1795	morigi 19/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/12/2023		17,25		
21/12/2023	2154 21/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	595,20		CG1C/1799	morigi 20/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2023		595,20		
21/12/2023	2155 21/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/1800	morigi 20/12/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2023		3.479,40		
21/12/2023	2156 21/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.808,00		CG1C/1798	morigi 20/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2023		8.808,00		
21/12/2023	2157 21/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	102,75		CG1C/1801	morigi 20/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2023		102,75		
21/12/2023	2158 21/12/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	24,90		CG1C/1803	morigi 19/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2023		24,90		
21/12/2023	2159 21/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/1802	morigi 20/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2023		17,80		
21/12/2023	2160 21/12/2023 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.450,00		357	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2023		1.450,00		
21/12/2023	2161 21/12/2023 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	576,53		0062023V040	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2023		576,53		
21/12/2023	2162 21/12/2023 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	9.868,00		0062023VM40	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2023		9.868,00		
21/12/2023	2163 21/12/2023 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	556,48		0062023VM40	morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2023		556,48		
22/12/2023	2164 22/12/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	14.092,16		CG1C/1789	morigi 19/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		14.092,16		
22/12/2023	2165 22/12/2023 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	122,82		CG1C/1790	morigi 19/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		122,82		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
22/12/2023 2166	22/12/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	189,52			morigi 28/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		189,52	129/2023	
22/12/2023 2167	22/12/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	193,12			morigi 28/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		193,12	128/2023	
22/12/2023 2168	22/12/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	222,57			morigi 28/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		222,57	127/2023	
22/12/2023 2169	22/12/2023 4101159	931	PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	1.150,00			morigi 30/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		1.150,00	00130/P	
22/12/2023 2170	22/12/2023 4101100	931	PAGAM.1/2 BANCA STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO BARCHIELLI	3.172,00			morigi 20/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		3.172,00	334	
22/12/2023 2171	22/12/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	140,50			morigi 24/11/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		140,50	CG1C/1663	
22/12/2023 2172	22/12/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.357,60			morigi 21/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		5.357,60	CG1C/1806	
22/12/2023 2173	22/12/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	835,44			morigi 06/10/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		835,44	23/1	
22/12/2023 2174	22/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.369,50			morigi 21/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		4.369,50	CG1C/1807	
22/12/2023 2175	22/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	398,74			morigi 21/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		398,74	CG1C/1808	
22/12/2023 2176	22/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,25			morigi 21/12/2023
						CG1C/1809	

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		26,25		
22/12/2023	2177 22/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/1810	morigi 21/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		16,91		
22/12/2023	2178 22/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		50	morigi 01/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		3.479,40		
22/12/2023	2179 22/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	67,50		CG1C/1812	morigi 19/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2023		67,50		
27/12/2023	2181 27/12/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.045,44		CG1C/1819	pilotti 22/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/12/2023		1.045,44		
27/12/2023	2182 27/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	204,78		CG1C/1821	pilotti 22/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/12/2023		204,78		
27/12/2023	2183 27/12/2023 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.956,85		CG1C/1813	pilotti 23/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/12/2023		1.956,85		
27/12/2023	2184 27/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/1823	pilotti 22/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/12/2023		8,90		
27/12/2023	2185 27/12/2023 4101140	931	PAGAM.1/2 BANCA SAYES SC.TRA PROFESSIONISTI	384,80		884/00	pilotti 21/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/12/2023		384,80		
27/12/2023	2186 27/12/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	491,00		CG1C/1824	pilotti 23/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/12/2023		491,00		
27/12/2023	2187 27/12/2023 4101195	931	PAGAM.1/2 BANCA BP ENERGIA S.R.L.	2.155,45		FE/4498	pilotti 22/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/12/2023		2.155,45		

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
27/12/2023	2188 27/12/2023 4101014	931	PAGAM.1/2 BANCA APA 2000 DI BERARDI MARIAROSA E C SNC	883,05		2302857	pilotti 20/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/12/2023		883,05		
28/12/2023	2189 28/12/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	61,00		CG1C/1828	morigi 27/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		61,00		
28/12/2023	2190 28/12/2023 4100975	931	PAGAM.1/2 BANCA ECHOS ENGINEERING S.R.L.	480,00		579/23	morigi 22/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		480,00		
28/12/2023	2191 28/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.541,35		CG1C/1829	morigi 27/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		7.541,35		
28/12/2023	2192 28/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/1832	morigi 27/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		3,56		
28/12/2023	2193 28/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,60		CG1C/1830	morigi 27/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		62,60		
28/12/2023	2194 28/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	23,25		CG1C/1831	morigi 27/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		23,25		
28/12/2023	2195 28/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/1834	morigi 27/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		6.389,40		
28/12/2023	2196 28/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	142,50		CG1C/1835	morigi 27/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2023		142,50		
29/12/2023	2197 29/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22.102,50		CG1C/1837	morigi 28/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2023		22.102,50		
29/12/2023	2198 29/12/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.420,00		CG1C/1836	morigi 28/12/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2023		5.420,00		
29/12/2023	2199 29/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	733,54		CG1C/1838	morigi 28/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2023		733,54		
29/12/2023	2200 29/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,02		CG1C/1841	morigi 28/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2023		16,02		
29/12/2023	2201 29/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	215,40		CG1C/1839	morigi 28/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2023		215,40		
29/12/2023	2202 29/12/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	73,50		CG1C/1840	morigi 28/12/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2023		73,50		
Totale tipo documento DARE				868.433,32			
					868.433,32		
Totale generale DARE				868.433,32			
					868.433,32		