

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
02/01/2023	1 02/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	151,97		CG1C/1749	morigi 30/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2023		151,97		
02/01/2023	2 02/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.939,00		CG1C/1748	morigi 30/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2023		6.939,00		
02/01/2023	3 02/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,75		CG1C/1750	morigi 30/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2023		18,75		
02/01/2023	4 02/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,50		CG1C/1753	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2023		1,50		
02/01/2023	5 02/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/1751	morigi 30/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2023		5,34		
02/01/2023	6 02/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/1752	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/01/2023		32,00		
03/01/2023	7 03/01/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	589,20		CG1C/1755	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/01/2023		589,20		
03/01/2023	8 03/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	34,50		CG1C/3	morigi 02/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/01/2023		34,50		
03/01/2023	9 03/01/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	6,50		CG1C/1754	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/01/2023		6,50		
03/01/2023	10 03/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,69		CG1C/4	morigi 02/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/01/2023		18,69		
03/01/2023	11 03/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.361,50		CG1C/1	morigi 02/01/2023

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 03/01/2023		3.361,50		
03/01/2023	12 03/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	938,80		CG1C/2	morigi 02/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/01/2023		938,80		
04/01/2023	13 04/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	142,50		CG1C/6	morigi 02/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/01/2023		142,50		
04/01/2023	14 04/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.411,50		CG1C/7	morigi 03/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/01/2023		3.411,50		
04/01/2023	15 04/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/5	morigi 02/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/01/2023		6.389,40		
04/01/2023	16 04/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	205,20		CG1C/8	morigi 03/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/01/2023		205,20		
04/01/2023	17 04/01/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	1.757,00		RESIDUI 202	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/01/2023		1.757,00		
04/01/2023	18 04/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,25		CG1C/9	morigi 03/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/01/2023		20,25		
04/01/2023	19 04/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/10	morigi 03/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/01/2023		10,68		
05/01/2023	20 05/01/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	3.658,40		RESIDUI 202	morigi 04/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2023		3.658,40		
05/01/2023	21 05/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.663,50		CG1C/14	morigi 04/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2023		1.663,50		

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
05/01/2023	22 05/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	42,20		CG1C/15	morigi 04/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2023		42,20		
05/01/2023	23 05/01/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	168,60		CG1C/13	morigi 04/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2023		168,60		
05/01/2023	24 05/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,25		CG1C/16	morigi 04/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2023		11,25		
05/01/2023	25 05/01/2023 4101106	931	PAGAM.1/2 BANCA VIRGILI MICHELE	1.116,71		CG1C/12	morigi 02/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2023		1.116,71		
05/01/2023	26 05/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/17	morigi 04/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2023		2,67		
05/01/2023	27 05/01/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	1.558,41		44/1	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2023		1.558,41		
05/01/2023	28 05/01/2023 4101024	931	PAGAM.1/2 BANCA MENGHI GIULIANA	4.286,00		CG1C/11	morigi 02/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/01/2023		4.286,00		
09/01/2023	29 09/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.938,00		CG1C/18	morigi 05/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/01/2023		2.938,00		
09/01/2023	30 09/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	42,20		CG1C/19	morigi 05/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/01/2023		42,20		
09/01/2023	31 09/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,67		CG1C/21	morigi 05/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/01/2023		2,67		
09/01/2023	32 09/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,00		CG1C/20	morigi 05/01/2023

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/01/2023		18,00		
10/01/2023	33 10/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.902,50		CG1C/24	morigi 09/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		1.902,50		
10/01/2023	34 10/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	467,34		CG1C/25	morigi 09/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		467,34		
10/01/2023	35 10/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,75		CG1C/26	morigi 09/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		12,75		
10/01/2023	36 10/01/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	689,86		CG1C/23	morigi 09/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		689,86		
10/01/2023	37 10/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/27	morigi 09/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		15,13		
10/01/2023	38 10/01/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	20.000,00		1/1	morigi 09/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		20.000,00		
10/01/2023	39 10/01/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	2.411,54		RESIDUI 202	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		2.411,54		
10/01/2023	40 10/01/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	741,60		00428098990	morigi 06/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		741,60		
10/01/2023	41 10/01/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	48,72		00428098990	morigi 06/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		48,72		
10/01/2023	42 10/01/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	13,12		00428098990	morigi 06/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		13,12		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
10/01/2023	43 10/01/2023 4100100	931	PAGAM.1/2 BANCA SARA ASSICURAZIONI S.p.A.	6.469,50		CG1C/22	morigi 09/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/01/2023		6.469,50		
11/01/2023	44 11/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	383,64		CG1C/30	morigi 10/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/01/2023		383,64		
11/01/2023	45 11/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.319,00		CG1C/29	morigi 10/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/01/2023		4.319,00		
11/01/2023	46 11/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50		CG1C/31	morigi 10/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/01/2023		19,50		
11/01/2023	47 11/01/2023 4101196	931	PAGAM.1/2 BANCA B.T.V. SPA	100,00		916/VPA	morigi 28/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/01/2023		100,00		
11/01/2023	48 11/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,79		CG1C/32	morigi 10/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/01/2023		9,79		
12/01/2023	49 12/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.370,50		CG1C/33	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2023		3.370,50		
12/01/2023	50 12/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	433,80		CG1C/34	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2023		433,80		
12/01/2023	51 12/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,24		CG1C/36	morigi 11/01/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 12/01/2023 Data banca 12/01/2023		14,24		
12/01/2023	52 12/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/35	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2023		15,00		
12/01/2023	53 12/01/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	26.421,66		CG1C/1523	morigi 17/11/2022

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
	1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 12/01/2023 Data banca 12/01/2023		26.421,66		
12/01/2023	54 12/01/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CG1C/1524	morigi 17/11/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2023		2,00		
12/01/2023	55 12/01/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		CG1C/1525	morigi 17/11/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2023		0,60		
12/01/2023	56 12/01/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	20.000,00		1/1	morigi 09/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/01/2023		20.000,00		
13/01/2023	57 13/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.844,00		CG1C/38	morigi 12/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/01/2023		4.844,00		
13/01/2023	58 13/01/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	292,60		CG1C/1745	morigi 30/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/01/2023		292,60		
13/01/2023	59 13/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	152,80		CG1C/39	morigi 12/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/01/2023		152,80		
13/01/2023	60 13/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/41	morigi 12/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/01/2023		5,34		
13/01/2023	61 13/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/40	morigi 12/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/01/2023		16,50		
16/01/2023	62 16/01/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	114,50		CG1C/42	morigi 13/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		114,50		
16/01/2023	63 16/01/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	1.182,00		CG1C/1720	morigi 27/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		1.182,00		

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	utente		
				Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice Data
16/01/2023	64 16/01/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	4,56		CG1C/1721 27/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		4,56	
16/01/2023	65 16/01/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	685,88		CG1C/1722 27/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		685,88	
16/01/2023	66 16/01/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	588,56		CG1C/1635 07/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		588,56	
16/01/2023	67 16/01/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	1.275,00		CG1C/1636 07/12/2022
		931	PAGAM.1/2 BANCA			
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 16/01/2023 Data banca 16/01/2023		1.275,00	
16/01/2023	68 16/01/2023 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	139,55		CG5/151 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		139,55	
16/01/2023	69 16/01/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	16.013,82		CG5/150 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		16.013,82	
16/01/2023	70 16/01/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	810,00		R.A. DICEMB 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		810,00	
16/01/2023	71 16/01/2023 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	170,00		CG1C/1760 08/11/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		170,00	
16/01/2023	72 16/01/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	701,51		CG1C/1723 27/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		701,51	
16/01/2023	73 16/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/52 14/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		0,89	
16/01/2023	74 16/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.812,00		CG1C/43 13/01/2023

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 16/01/2023		1.812,00		
16/01/2023	75 16/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	125,20		CG1C/44	morigi 13/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		125,20		
16/01/2023	76 16/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CG1C/45	morigi 13/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		9,00		
16/01/2023	77 16/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/46	morigi 13/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		8,01		
16/01/2023	78 16/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	144,00		CG1C/47	morigi 14/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		144,00		
16/01/2023	79 16/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/48	morigi 14/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		10,20		
16/01/2023	80 16/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/49	morigi 14/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		6.389,40		
16/01/2023	81 16/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,75		CG1C/50	morigi 14/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		6,75		
16/01/2023	82 16/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	142,50		CG1C/51	morigi 14/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		142,50		
16/01/2023	83 16/01/2023 4100225	931	PAGAM.1/2 BANCA CAF COOP.AUTOSCUOLE FAENTINE	8.000,00		01PA	morigi 05/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/01/2023		8.000,00		
17/01/2023	84 17/01/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	150,00		CG1C/54	morigi 16/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		150,00		



Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
17/01/2023	85 17/01/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	15,00			morigi RV0003632/5 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		15,00		
17/01/2023	86 17/01/2023 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	326,24			morigi 0000034273 15/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		326,24		
17/01/2023	87 17/01/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	203,59			morigi CG1C/53 16/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		203,59		
17/01/2023	88 17/01/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	69,37			morigi CG1C/1761 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		69,37		
17/01/2023	89 17/01/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	25,21			morigi CG1C/1764 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		25,21		
17/01/2023	90 17/01/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	136,00			morigi CG1C/1763 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		136,00		
17/01/2023	91 17/01/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	25,21			morigi CG1C/1765 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		25,21		
17/01/2023	92 17/01/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	76,46			morigi CG1C/1762 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		76,46		
17/01/2023	93 17/01/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	25,21			morigi CG1C/1766 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		25,21		
17/01/2023	94 17/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56			morigi CG1C/58 16/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		3,56		
17/01/2023	95 17/01/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	272,00			morigi RESIDUI 202 31/12/2022

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	P a r t i t a Codice	Data
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
	1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		272,00		
17/01/2023	96 17/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.208,50			morigi 16/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		3.208,50	CG1C/55	
17/01/2023	97 17/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	136,80			morigi 16/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		136,80	CG1C/56	
17/01/2023	98 17/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,25			morigi 16/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/01/2023		14,25	CG1C/57	
18/01/2023	99 18/01/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.299,20			morigi 17/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2023		5.299,20	CG1C/62	
18/01/2023	100 18/01/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	280,00			morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2023		280,00	RESIDUI 202	
18/01/2023	101 18/01/2023 4100377	931	PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	61,20			morigi 14/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2023		61,20	CG1C/1767	
18/01/2023	102 18/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.996,50			morigi 17/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2023		4.996,50	CG1C/63	
18/01/2023	103 18/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90			morigi 17/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2023		8,90	CG1C/66	
18/01/2023	104 18/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	279,40			morigi 17/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2023		279,40	CG1C/64	
18/01/2023	105 18/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75			morigi 17/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/01/2023		21,75	CG1C/65	

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
19/01/2023	106 19/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.442,50		CG1C/68	morigi 18/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/01/2023		2.442,50		
19/01/2023	107 19/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	68,40		CG1C/69	morigi 18/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/01/2023		68,40		
19/01/2023	108 19/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,45		CG1C/71	morigi 18/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/01/2023		4,45		
19/01/2023	109 19/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,75		CG1C/70	morigi 18/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/01/2023		9,75		
20/01/2023	110 20/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	68,40		CG1C/73	morigi 19/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/01/2023		68,40		
20/01/2023	111 20/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.065,00		CG1C/72	morigi 19/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/01/2023		4.065,00		
20/01/2023	112 20/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/74	morigi 19/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/01/2023		15,75		
20/01/2023	113 20/01/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	12,00		RESIDUI 202	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/01/2023		12,00		
20/01/2023	114 20/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/75	morigi 19/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/01/2023		3,56		
20/01/2023	115 20/01/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	13.579,60		CG1C/67	morigi 18/01/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 20/01/2023 Data banca 20/01/2023		13.579,60		
20/01/2023	116 20/01/2023 4010008	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.216,25		0000003376	morigi 13/01/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/01/2023		1.216,25		
23/01/2023	117 23/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/77	morigi 20/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		16,00		
23/01/2023	118 23/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.793,00		CG1C/78	morigi 20/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		2.793,00		
23/01/2023	119 23/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	412,32		CG1C/79	morigi 20/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		412,32		
23/01/2023	120 23/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,75		CG1C/80	morigi 20/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		18,75		
23/01/2023	121 23/01/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	81,88		167/2022	morigi 28/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		81,88		
23/01/2023	122 23/01/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	150,47		166/2022	morigi 28/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		150,47		
23/01/2023	123 23/01/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	850,15		165/2022	morigi 28/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		850,15		
23/01/2023	124 23/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/81	morigi 20/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		16,91		
23/01/2023	125 23/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89		CG1C/86	morigi 21/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		0,89		
23/01/2023	126 23/01/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.418,20		CG1C/82	morigi 21/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		3.418,20		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
23/01/2023	127 23/01/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	70,00		RESIDUI 202	morigi 21/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		70,00		
23/01/2023	128 23/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/83	morigi 21/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		64,00		
23/01/2023	129 23/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/84	morigi 21/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		10,20		
23/01/2023	130 23/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/85	morigi 21/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/01/2023		3,00		
24/01/2023	131 24/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	485,14		CG1C/89	morigi 23/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/01/2023		485,14		
24/01/2023	132 24/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.773,50		CG1C/88	morigi 23/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/01/2023		5.773,50		
24/01/2023	133 24/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/90	morigi 23/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/01/2023		3.479,40		
24/01/2023	134 24/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,50		CG1C/91	morigi 23/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/01/2023		22,50		
24/01/2023	135 24/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	67,50		CG1C/92	morigi 23/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/01/2023		67,50		
24/01/2023	136 24/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/93	morigi 23/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/01/2023		15,13		
25/01/2023	137 25/01/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.827,00		CG1C/94	morigi 24/01/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		2.827,00		
25/01/2023	138 25/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/95	morigi 24/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		32,00		
25/01/2023	139 25/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.424,00		CG1C/96	morigi 24/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		3.424,00		
25/01/2023	140 25/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	42,20		CG1C/97	morigi 24/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		42,20		
25/01/2023	141 25/01/2023 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	57,60		CG1C/1707	morigi 23/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		57,60		
25/01/2023	142 25/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,25		CG1C/98	morigi 24/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		20,25		
25/01/2023	143 25/01/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	229,60		51/01	morigi 28/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		229,60		
25/01/2023	144 25/01/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	125,47		50/01	morigi 28/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		125,47		
25/01/2023	145 25/01/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	896,07		49/01	morigi 28/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		896,07		
25/01/2023	146 25/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/99	morigi 24/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		1,78		
25/01/2023	147 25/01/2023 4100975	931	PAGAM.1/2 BANCA ECHOS ENGINEERING S.R.L.	53,00		704/22	morigi 27/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		53,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
25/01/2023	148 25/01/2023 4101158	931	PAGAM.1/2 BANCA TERMOGAS DI CORTINI MARCO S.A.S.	263,64		2/PA	morigi 30/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		263,64		
25/01/2023	149 25/01/2023 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	100,00		0062022VH40	morigi 30/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		100,00		
25/01/2023	150 25/01/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	360,00		RESIDUI 202	morigi 24/01/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/01/2023		360,00		
26/01/2023	151 26/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	551,00		CG1C/101	morigi 25/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/01/2023		551,00		
26/01/2023	152 26/01/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	968,38		CG1C/100	morigi 25/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/01/2023		968,38		
26/01/2023	153 26/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.131,00		CG1C/102	morigi 25/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/01/2023		4.131,00		
26/01/2023	154 26/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/105	morigi 25/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/01/2023		3,56		
26/01/2023	155 26/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	103,20		CG1C/103	morigi 25/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/01/2023		103,20		
26/01/2023	156 26/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/104	morigi 25/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/01/2023		15,75		
27/01/2023	164 27/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.147,50		CG1C/113	morigi 26/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/01/2023		2.147,50		
27/01/2023	165 27/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	326,00		CG1C/114	morigi 26/01/2023

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 27/01/2023		326,00		
27/01/2023	166 27/01/2023 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.971,68		CG1C/106	morigi 26/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/01/2023		1.971,68		
27/01/2023	167 27/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/115	morigi 26/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/01/2023		2.910,00		
27/01/2023	168 27/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/118	morigi 26/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/01/2023		7,12		
27/01/2023	169 27/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,00		CG1C/116	morigi 26/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/01/2023		21,00		
27/01/2023	170 27/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	75,00		CG1C/117	morigi 26/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/01/2023		75,00		
30/01/2023	171 30/01/2023 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	3.284,00		0062022VH40	morigi 22/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		3.284,00		
30/01/2023	172 30/01/2023 4101150	931	PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9129025556	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		54,18		
30/01/2023	173 30/01/2023 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		436	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		1.420,00		
30/01/2023	174 30/01/2023 4101159	931	PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	189,80		00006/P	morigi 05/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		189,80		
30/01/2023	175 30/01/2023 4101159	931	PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	80,00		00007/P	morigi 05/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		80,00		



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
30/01/2023	176 30/01/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	30,00		CG1C/119	morigi 27/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		30,00		
30/01/2023	177 30/01/2023 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	518,00		0062022V040	morigi 30/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		518,00		
30/01/2023	178 30/01/2023 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	8.866,12		0062022VM40	morigi 30/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		8.866,12		
30/01/2023	179 30/01/2023 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	499,99		0062022VM40	morigi 30/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		499,99		
30/01/2023	180 30/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.432,00		CG1C/120	morigi 27/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		8.432,00		
30/01/2023	181 30/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/127	morigi 28/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		3,56		
30/01/2023	182 30/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	320,20		CG1C/121	morigi 27/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		320,20		
30/01/2023	183 30/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	25,50		CG1C/122	morigi 27/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		25,50		
30/01/2023	184 30/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/123	morigi 27/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		16,91		
30/01/2023	185 30/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/124	morigi 28/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		64,00		
30/01/2023	186 30/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	52,40		CG1C/125	morigi 28/01/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo			utente
				Dare	Avere	Partita Codice	
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		52,40		
30/01/2023	187 30/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/126	morigi 28/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/01/2023		3,00		
31/01/2023	188 31/01/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	70,00		RESIDUI 202	morigi 30/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		70,00		
31/01/2023	189 31/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.670,00		CG1C/129	morigi 30/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		5.670,00		
31/01/2023	190 31/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	140,18		CG1C/130	morigi 30/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		140,18		
31/01/2023	191 31/01/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	8.635,98		CG1C/128	morigi 30/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		8.635,98		
31/01/2023	192 31/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/131	morigi 30/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		3.479,40		
31/01/2023	193 31/01/2023 4100920	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA COMM SRL socio unico Hera S.p.a.	439,96		41230062761	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		439,96		
31/01/2023	194 31/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/132	morigi 30/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		21,75		
31/01/2023	195 31/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	67,50		CG1C/133	morigi 30/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		67,50		
31/01/2023	196 31/01/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/134	morigi 30/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		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
31/01/2023	197 31/01/2023 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	29,26		11230026177	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		29,26		
31/01/2023	198 31/01/2023 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	7,71		11230026177	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		7,71		
31/01/2023	199 31/01/2023 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	26,93		11230026177	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/01/2023		26,93		
01/02/2023	200 01/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.732,00		CG1C/140	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/02/2023		6.732,00		
01/02/2023	201 01/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	47,00		CG1C/139	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/02/2023		47,00		
01/02/2023	202 01/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	283,80		CG1C/141	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/02/2023		283,80		
01/02/2023	203 01/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/143	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/02/2023		5,34		
01/02/2023	204 01/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	31,50		CG1C/142	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/02/2023		31,50		
02/02/2023	205 02/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.545,40		CG1C/145	morigi 01/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/02/2023		4.545,40		
02/02/2023	206 02/02/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	662,00		RESIDUI 202	morigi 31/12/2022
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/02/2023		662,00		
02/02/2023	207 02/02/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	439,35		CG1C/144	morigi 31/01/2023

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 02/02/2023		439,35		
02/02/2023	208 02/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.349,00		CG1C/146	morigi 01/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/02/2023		2.349,00		
02/02/2023	209 02/02/2023 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	4.366,00		CG1C/1768	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/02/2023		4.366,00		
02/02/2023	210 02/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	215,40		CG1C/147	morigi 01/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/02/2023		215,40		
02/02/2023	211 02/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,50		CG1C/148	morigi 01/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/02/2023		10,50		
02/02/2023	212 02/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/149	morigi 01/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/02/2023		7,12		
03/02/2023	213 03/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.149,50		CG1C/151	morigi 02/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/02/2023		3.149,50		
03/02/2023	214 03/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.820,80		CG1C/150	morigi 02/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/02/2023		2.820,80		
03/02/2023	215 03/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	150,38		CG1C/152	morigi 02/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/02/2023		150,38		
03/02/2023	216 03/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/154	morigi 02/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/02/2023		8,01		
03/02/2023	217 03/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,00		CG1C/153	morigi 02/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/02/2023		12,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
03/02/2023	218 03/02/2023 4100420	931	PAGAM.1/2 BANCA VENEZIANE MERCADINI DI MERCADINI ROBERTO	393,44		9/001	morigi 09/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/02/2023		393,44		
03/02/2023	219 03/02/2023 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	674,00		CG1C/37	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/02/2023		674,00		
07/02/2023	220 07/02/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	8,50		CG1C/158	morigi 02/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		8,50		
07/02/2023	221 07/02/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	37,35		CG1C/156	morigi 02/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		37,35		
07/02/2023	222 07/02/2023 4100044	931	PAGAM.1/2 BANCA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	407,35		CG1C/155	morigi 02/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		407,35		
07/02/2023	223 07/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	805,80		CG1C/160	morigi 03/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		805,80		
07/02/2023	224 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.064,00		CG1C/161	morigi 03/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		3.064,00		
07/02/2023	225 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	358,40		CG1C/162	morigi 03/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		358,40		
07/02/2023	226 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/163	morigi 03/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		16,50		
07/02/2023	227 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/164	morigi 03/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		15,13		
07/02/2023	228 07/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.669,60		CG1C/165	morigi 04/02/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		3.669,60		
07/02/2023	229 07/02/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1,40		CG1C/157	morigi 02/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		1,40		
07/02/2023	230 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/166	morigi 04/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		64,00		
07/02/2023	231 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/176	morigi 06/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		13,35		
07/02/2023	232 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/167	morigi 04/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		26,20		
07/02/2023	233 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/168	morigi 04/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		2.910,00		
07/02/2023	234 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	78,00		CG1C/169	morigi 04/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		78,00		
07/02/2023	235 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/170	morigi 04/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		1,78		
07/02/2023	236 07/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	456,40		CG1C/171	morigi 06/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		456,40		
07/02/2023	237 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.473,50		CG1C/172	morigi 06/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		6.473,50		
07/02/2023	238 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	448,20		CG1C/173	morigi 06/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		448,20		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
07/02/2023	239 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	84,40		CG1C/174	morigi 06/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		84,40		
07/02/2023	240 07/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	31,50		CG1C/175	morigi 06/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/02/2023		31,50		
08/02/2023	241 08/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.291,40		CG1C/177	morigi 07/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/02/2023		2.291,40		
08/02/2023	242 08/02/2023 4100946	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.704,00		000000074	morigi 05/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/02/2023		1.704,00		
08/02/2023	243 08/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.734,50		CG1C/178	morigi 07/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/02/2023		1.734,50		
08/02/2023	244 08/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,46		CG1C/181	morigi 07/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/02/2023		12,46		
08/02/2023	245 08/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	331,80		CG1C/179	morigi 07/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/02/2023		331,80		
08/02/2023	246 08/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/180	morigi 07/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/02/2023		15,75		
09/02/2023	247 09/02/2023 4101105	931	PAGAM.1/2 BANCA SUNUP S.R.L.	8.800,00		000004	morigi 16/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/02/2023		8.800,00		
09/02/2023	248 09/02/2023 4100924	931	PAGAM.1/2 BANCA ELCO SISTEMI S.R.L.	147,00		6/21	morigi 13/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/02/2023		147,00		
09/02/2023	249 09/02/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	7.417,72		42/1	morigi 05/12/2022

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 09/02/2023		7.417,72		
09/02/2023	250 09/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/183	morigi 08/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/02/2023		16,00		
09/02/2023	251 09/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/187	morigi 08/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/02/2023		8,01		
09/02/2023	252 09/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.750,50		CG1C/184	morigi 08/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/02/2023		1.750,50		
09/02/2023	253 09/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	194,17		CG1C/185	morigi 08/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/02/2023		194,17		
09/02/2023	254 09/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,75		CG1C/186	morigi 08/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/02/2023		15,75		
10/02/2023	255 10/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/189	morigi 09/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2023		16,00		
10/02/2023	256 10/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.896,00		CG1C/190	morigi 09/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2023		6.896,00		
10/02/2023	257 10/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.897,00		CG1C/188	morigi 09/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2023		3.897,00		
10/02/2023	258 10/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	26,20		CG1C/191	morigi 09/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2023		26,20		
10/02/2023	259 10/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/194	morigi 09/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2023		1,78		



Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
10/02/2023	260 10/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2023	3.479,40	3.479,40	CG1C/192	morigi 09/02/2023
10/02/2023	261 10/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/02/2023	86,25	86,25	CG1C/193	morigi 09/02/2023
13/02/2023	262 13/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2023	2.326,00	2.326,00	CG1C/196	morigi 10/02/2023
13/02/2023	263 13/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2023	413,34	413,34	CG1C/197	morigi 10/02/2023
13/02/2023	264 13/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2023	2.923,00	2.923,00	CG1C/195	morigi 10/02/2023
13/02/2023	265 13/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2023	22,50	22,50	CG1C/198	morigi 10/02/2023
13/02/2023	266 13/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2023	3,75	3,75	CG1C/202	morigi 11/02/2023
13/02/2023	267 13/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2023	12,46	12,46	CG1C/199	morigi 10/02/2023
13/02/2023	268 13/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2023	130,40	130,40	CG1C/200	morigi 11/02/2023
13/02/2023	269 13/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/02/2023	80,00	80,00	CG1C/201	morigi 11/02/2023
14/02/2023	270 14/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	85,00		CG1C/203	morigi 13/02/2023

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 14/02/2023		85,00		
14/02/2023	271 14/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/204	morigi 13/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		17,80		
14/02/2023	272 14/02/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	2.024,00		CG1C/137	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		2.024,00		
14/02/2023	273 14/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.400,00		CG1C/205	morigi 13/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		4.400,00		
14/02/2023	274 14/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,25		CG1C/208	morigi 13/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		22,25		
14/02/2023	275 14/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	539,78		CG1C/206	morigi 13/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		539,78		
14/02/2023	276 14/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	25,50		CG1C/207	morigi 13/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		25,50		
14/02/2023	277 14/02/2023 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	224,69		0000001359	morigi 10/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		224,69		
14/02/2023	278 14/02/2023 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	1.062,00		CG1C/1759	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		1.062,00		
14/02/2023	279 14/02/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	35.000,00		2/1	morigi 08/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/02/2023		35.000,00		
15/02/2023	280 15/02/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	45,68		00429024068	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		45,68		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
15/02/2023	281 15/02/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	14,49		00429024068	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		14,49		
15/02/2023	282 15/02/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	962,59		00429024068	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		962,59		
15/02/2023	283 15/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.732,00		CG1C/214	morigi 14/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		2.732,00		
15/02/2023	284 15/02/2023 4100941	931	PAGAM.1/2 BANCA ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLE P.A.	3,10		CG1C/211	morigi 14/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		3,10		
15/02/2023	285 15/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11.362,00		CG1C/215	morigi 14/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		11.362,00		
15/02/2023	286 15/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/219	morigi 14/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		7,12		
15/02/2023	287 15/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	263,40		CG1C/216	morigi 14/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		263,40		
15/02/2023	288 15/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/217	morigi 14/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		2.910,00		
15/02/2023	289 15/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	108,00		CG1C/218	morigi 14/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/02/2023		108,00		
16/02/2023	290 16/02/2023 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	1.936,00		CG5/13	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		1.936,00		
16/02/2023	291 16/02/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	661,00		CG1C/109	morigi 26/01/2023

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 16/02/2023		661,00		
16/02/2023	292 16/02/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,37		CG1C/110	morigi 26/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		2,37		
16/02/2023	293 16/02/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	266,85		CG1C/107	morigi 26/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		266,85		
16/02/2023	294 16/02/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	134,69		CG1C/1771	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		134,69		
16/02/2023	295 16/02/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	11.455,33		CG5/12	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		11.455,33		
16/02/2023	296 16/02/2023 4100054	931	PAGAM.1/2 BANCA I.N.A.I.L.	7,41		CG1C/1770	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		7,41		
16/02/2023	297 16/02/2023 4100054	931	PAGAM.1/2 BANCA I.N.A.I.L.	141,71		CG1C/111	morigi 26/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		141,71		
16/02/2023	298 16/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,58		CG1C/225	morigi 15/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		19,58		
16/02/2023	299 16/02/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	167,62		CG1C/112	morigi 26/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		167,62		
16/02/2023	300 16/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.664,80		CG1C/220	morigi 15/02/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 16/02/2023 Data banca 16/02/2023		1.664,80		
16/02/2023	301 16/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.022,00		CG1C/221	morigi 15/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		4.022,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
16/02/2023	302 16/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	615,60		CG1C/222	morigi 15/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		615,60		
16/02/2023	303 16/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/223	morigi 15/02/2023
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 16/02/2023 Data banca 16/02/2023		3.479,40		
16/02/2023	304 16/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	99,75		CG1C/224	morigi 15/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/02/2023		99,75		
17/02/2023	305 17/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.539,50		CG1C/228	morigi 16/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/02/2023		1.539,50		
17/02/2023	306 17/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.333,40		CG1C/227	morigi 16/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/02/2023		5.333,40		
17/02/2023	307 17/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	84,40		CG1C/229	morigi 16/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/02/2023		84,40		
17/02/2023	308 17/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/231	morigi 16/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/02/2023		3,56		
17/02/2023	309 17/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,25		CG1C/230	morigi 16/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/02/2023		17,25		
20/02/2023	310 20/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.369,00		CG1C/233	morigi 17/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023		6.369,00		
20/02/2023	311 20/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	62,60		CG1C/234	morigi 17/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023		62,60		
20/02/2023	312 20/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,50		CG1C/235	morigi 17/02/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023		22,50		
20/02/2023	313 20/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.752,00		CG1C/232	morigi 17/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023		2.752,00		
20/02/2023	314 20/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/236	morigi 17/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023		3,56		
20/02/2023	315 20/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,50		CG1C/240	morigi 18/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023		1,50		
20/02/2023	316 20/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.157,40		CG1C/237	morigi 18/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023		1.157,40		
20/02/2023	317 20/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/238	morigi 18/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023		17,80		
20/02/2023	318 20/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/239	morigi 18/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/02/2023		32,00		
21/02/2023	319 21/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	845,38		CG1C/242	morigi 20/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2023		845,38		
21/02/2023	320 21/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	28,50		CG1C/243	morigi 20/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2023		28,50		
21/02/2023	321 21/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.420,50		CG1C/241	morigi 20/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2023		2.420,50		
21/02/2023	322 21/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,25		CG1C/244	morigi 20/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2023		22,25		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
21/02/2023	323 21/02/2023 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	380,00		CG1C/182	morigi 06/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2023		380,00		
21/02/2023	324 21/02/2023 4100274	931	PAGAM.1/2 BANCA S.I.A.E. - Soc.Ital.Autori Editori	690,70		1623005128	morigi 16/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2023		690,70		
21/02/2023	325 21/02/2023 4101170	931	PAGAM.1/2 BANCA MONI SERGIO SRL	454,00		1/PA	morigi 27/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2023		454,00		
21/02/2023	326 21/02/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	22.182,14		CG1C/1730	morigi 28/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2023		22.182,14		
21/02/2023	327 21/02/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CG1C/1731	morigi 28/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2023		2,00		
21/02/2023	328 21/02/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		CG1C/1732	morigi 28/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/02/2023		0,60		
22/02/2023	329 22/02/2023 4100296	931	PAGAM.1/2 BANCA NUOVA OLP IMPIANTI SRL	57,23		8/PA	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2023		57,23		
22/02/2023	330 22/02/2023 4101169	931	PAGAM.1/2 BANCA DYLOG ITALIA SPA	4.720,00		2421/FR	morigi 27/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2023		4.720,00		
22/02/2023	331 22/02/2023 4101198	931	PAGAM.1/2 BANCA MANCINI E CO. SRL	74,46		AE 000012	morigi 16/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2023		74,46		
22/02/2023	332 22/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.687,00		CG1C/245	morigi 21/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2023		2.687,00		
22/02/2023	333 22/02/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	472,00		MARCHE VIRT	morigi 31/12/2022

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 22/02/2023		472,00		
22/02/2023	334 22/02/2023 4101197	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2022	280,00			morigi RESIDUI 202 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2023		280,00		
22/02/2023	335 22/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/250	morigi 21/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2023		16,91		
22/02/2023	336 22/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.995,50		CG1C/246	morigi 21/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2023		5.995,50		
22/02/2023	337 22/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	502,58		CG1C/247	morigi 21/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2023		502,58		
22/02/2023	338 22/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/248	morigi 21/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2023		2.910,00		
22/02/2023	339 22/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	99,75		CG1C/249	morigi 21/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/02/2023		99,75		
23/02/2023	340 23/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/253	morigi 22/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2023		32,00		
23/02/2023	341 23/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.177,00		CG1C/252	morigi 22/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2023		2.177,00		
23/02/2023	342 23/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.028,50		CG1C/254	morigi 22/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2023		6.028,50		
23/02/2023	343 23/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/257	morigi 22/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2023		5,34		



Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
23/02/2023	344 23/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	72,80		CG1C/255	morigi 22/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2023		72,80		
23/02/2023	345 23/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/256	morigi 22/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/02/2023		15,00		
24/02/2023	346 24/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.189,50		CG1C/260	morigi 23/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2023		4.189,50		
24/02/2023	347 24/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	439,42		CG1C/261	morigi 23/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2023		439,42		
24/02/2023	348 24/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	334,80		CG1C/259	morigi 23/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2023		334,80		
24/02/2023	349 24/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	27,00		CG1C/262	morigi 23/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2023		27,00		
24/02/2023	350 24/02/2023 4100942	931	PAGAM.1/2 BANCA CONDOMINIO PIAZZA MAMELI 5	1.549,00		CG1C/1512	morigi 16/11/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2023		1.549,00		
24/02/2023	351 24/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,80		CG1C/263	morigi 23/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2023		17,80		
24/02/2023	352 24/02/2023 4101118	931	PAGAM.1/2 BANCA EUROPA SYSTEMS S.R.L.	204,27		41/2023/SP	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2023		204,27		
24/02/2023	353 24/02/2023 4101194	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA SPA	279,00		0062023VS40	morigi 23/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/02/2023		279,00		
27/02/2023	354 27/02/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	400,00		5/2023	morigi 31/01/2023

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 27/02/2023		400,00		
27/02/2023	355 27/02/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	318,14		3/2023	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		318,14		
27/02/2023	356 27/02/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	517,84		2/2023	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		517,84		
27/02/2023	357 27/02/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	215,56		4/2023	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		215,56		
27/02/2023	358 27/02/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	253,20		3/01	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		253,20		
27/02/2023	359 27/02/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	528,52		1/01	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		528,52		
27/02/2023	360 27/02/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	353,69		2/01	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		353,69		
27/02/2023	361 27/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.161,50		CG1C/270	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		2.161,50		
27/02/2023	362 27/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	124,18		CG1C/271	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		124,18		
27/02/2023	363 27/02/2023 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.992,73		CG1C/264	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		1.992,73		
27/02/2023	364 27/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,00		CG1C/272	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		15,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
27/02/2023	365 27/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,56		CG1C/278	morigi 25/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		3,56		
27/02/2023	366 27/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/273	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		7,12		
27/02/2023	367 27/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	46,00		CG1C/274	morigi 25/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		46,00		
27/02/2023	368 27/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/275	morigi 25/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		96,00		
27/02/2023	369 27/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	52,40		CG1C/276	morigi 25/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		52,40		
27/02/2023	370 27/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CG1C/277	morigi 25/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/02/2023		4,50		
28/02/2023	371 28/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.609,50		CG1C/280	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2023		7.609,50		
28/02/2023	372 28/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	540,90		CG1C/281	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2023		540,90		
28/02/2023	373 28/02/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.169,00		CG1C/279	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2023		4.169,00		
28/02/2023	374 28/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	30,00		CG1C/282	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2023		30,00		
28/02/2023	375 28/02/2023 4101150	931	PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9129001277	morigi 31/01/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2023		54,18		
28/02/2023	376 28/02/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,47		CG1C/283	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2023		20,47		
28/02/2023	377 28/02/2023 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		3	morigi 31/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/02/2023		1.420,00		
01/03/2023	378 01/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.092,50		CG1C/285	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023		2.092,50		
01/03/2023	379 01/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.181,80		CG1C/284	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023		4.181,80		
01/03/2023	380 01/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	494,80		CG1C/286	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023		494,80		
01/03/2023	381 01/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,02		CG1C/289	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023		16,02		
01/03/2023	382 01/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/287	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023		3.479,40		
01/03/2023	383 01/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	85,50		CG1C/288	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/03/2023		85,50		
02/03/2023	384 02/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.672,00		CG1C/292	morigi 01/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/03/2023		4.672,00		
02/03/2023	385 02/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	100,40		CG1C/293	morigi 01/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/03/2023		100,40		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
02/03/2023	386 02/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.001,80		CG1C/291	morigi 01/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/03/2023		4.001,80		
02/03/2023	387 02/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.389,40		CG1C/294	morigi 01/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/03/2023		6.389,40		
02/03/2023	388 02/03/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	580,35		CG1C/290	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/03/2023		580,35		
02/03/2023	389 02/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	165,00		CG1C/295	morigi 01/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/03/2023		165,00		
02/03/2023	390 02/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/295	morigi 01/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/03/2023		5,34		
03/03/2023	391 03/03/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	7,00		CG1C/299	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/03/2023		7,00		
03/03/2023	392 03/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.891,40		CG1C/300	morigi 02/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/03/2023		1.891,40		
03/03/2023	393 03/03/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	67,25		CG1C/269	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/03/2023		67,25		
03/03/2023	394 03/03/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	2,90		CG1C/298	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/03/2023		2,90		
03/03/2023	395 03/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.778,00		CG1C/301	morigi 02/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/03/2023		2.778,00		
03/03/2023	396 03/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/305	morigi 02/03/2023

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
	Conto Dare	Conto Avere			Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/03/2023			13,35	
03/03/2023	397	03/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	295,40			morigi 02/03/2023
		4101091					295,40	CG1C/302
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/03/2023			295,40	
03/03/2023	398	03/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00			morigi 02/03/2023
		4101091					64,00	CG1C/303
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/03/2023			64,00	
03/03/2023	399	03/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,25			morigi 02/03/2023
		4101091					17,25	CG1C/304
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/03/2023			17,25	
06/03/2023	400	06/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA STUDIO T SRL	8.590,00			morigi 31/01/2023
		4101087					8.590,00	2/FE
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023			8.590,00	
06/03/2023	401	06/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.044,50			morigi 03/03/2023
		4101091					5.044,50	CG1C/306
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023			5.044,50	
06/03/2023	402	06/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	355,58			morigi 03/03/2023
		4101091					355,58	CG1C/307
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023			355,58	
06/03/2023	403	06/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	19,50			morigi 03/03/2023
		4101091					19,50	CG1C/308
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023			19,50	
06/03/2023	404	06/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA SAYES SC.TRA PROFESSIONISTI	540,80			morigi 09/02/2023
		4101140					540,80	89/00
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023			540,80	
06/03/2023	405	06/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,57			morigi 03/03/2023
		4101091					11,57	CG1C/309
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023			11,57	
06/03/2023	406	06/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,89			morigi 04/03/2023
		4101091					0,89	CG1C/315
		1010007		CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023			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
06/03/2023	407 06/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.253,40		CG1C/310	morigi 04/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023		1.253,40		
06/03/2023	408 06/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/314	morigi 04/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023		16,00		
06/03/2023	409 06/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	32,00		CG1C/311	morigi 04/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023		32,00		
06/03/2023	410 06/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,20		CG1C/312	morigi 04/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023		10,20		
06/03/2023	411 06/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,50		CG1C/313	morigi 04/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023		1,50		
06/03/2023	412 06/03/2023 4100917	931	PAGAM.1/2 BANCA SANGIORGI MATILDE E LUCA	1.825,63		CG1C/316	morigi 01/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/03/2023		1.825,63		
07/03/2023	413 07/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.221,80		CG1C/319	morigi 06/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/03/2023		1.221,80		
07/03/2023	414 07/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/320	morigi 06/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/03/2023		16,00		
07/03/2023	415 07/03/2023 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	25.000,00		5/1	morigi 06/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/03/2023		25.000,00		
07/03/2023	416 07/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.755,70		CG1C/321	morigi 06/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/03/2023		1.755,70		
07/03/2023	417 07/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,13		CG1C/324	morigi 06/03/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/03/2023		15,13		
07/03/2023	418 07/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	324,54		CG1C/322	morigi 06/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/03/2023		324,54		
07/03/2023	419 07/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/323	morigi 06/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/03/2023		16,50		
08/03/2023	420 08/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.500,96		CG1C/327	morigi 07/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2023		5.500,96		
08/03/2023	421 08/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.657,20		CG1C/326	morigi 07/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2023		3.657,20		
08/03/2023	422 08/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	196,86		CG1C/328	morigi 07/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2023		196,86		
08/03/2023	423 08/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,90		CG1C/330	morigi 07/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2023		8,90		
08/03/2023	424 08/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/329	morigi 07/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/03/2023		21,75		
09/03/2023	425 09/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.386,50		CG1C/332	morigi 08/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/03/2023		5.386,50		
09/03/2023	426 09/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	938,80		CG1C/331	morigi 08/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/03/2023		938,80		
09/03/2023	427 09/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	410,18		CG1C/333	morigi 08/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/03/2023		410,18		



Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
09/03/2023	428 09/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/335	morigi 08/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/03/2023		13,35		
09/03/2023	429 09/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,75		CG1C/334	morigi 08/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/03/2023		21,75		
10/03/2023	430 10/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.782,50		CG1C/336	morigi 09/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/03/2023		4.782,50		
10/03/2023	431 10/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	324,78		CG1C/337	morigi 09/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/03/2023		324,78		
10/03/2023	432 10/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/339	morigi 09/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/03/2023		10,68		
10/03/2023	433 10/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,50		CG1C/338	morigi 09/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/03/2023		16,50		
13/03/2023	434 13/03/2023 4101190	931	PAGAM.1/2 BANCA BOVOLENTA PAOLA	572,00		1/PA	morigi 15/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2023		572,00		
13/03/2023	435 13/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.581,80		CG1C/341	morigi 10/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2023		5.581,80		
13/03/2023	436 13/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.401,50		CG1C/342	morigi 10/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2023		1.401,50		
13/03/2023	437 13/03/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1.141,70		CG1C/258	morigi 23/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2023		1.141,70		
13/03/2023	438 13/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	84,40		CG1C/343	morigi 10/03/2023

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 13/03/2023		84,40		
13/03/2023	439 13/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CG1C/348	morigi 11/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2023		3,00		
13/03/2023	440 13/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12,75		CG1C/344	morigi 10/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2023		12,75		
13/03/2023	441 13/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,78		CG1C/345	morigi 10/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2023		1,78		
13/03/2023	442 13/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	15,00		CG1C/346	morigi 11/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2023		15,00		
13/03/2023	443 13/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	64,00		CG1C/347	morigi 11/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/03/2023		64,00		
14/03/2023	444 14/03/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	12,58		00429944608	morigi 07/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		12,58		
14/03/2023	445 14/03/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	770,05		00429944608	morigi 07/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		770,05		
14/03/2023	446 14/03/2023 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA ENEL ENERGIA SPA	39,79		00429944608	morigi 07/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		39,79		
14/03/2023	447 14/03/2023 4101195	931	PAGAM.1/2 BANCA BP ENERGIA S.R.L.	2.299,01		FE/1093	morigi 17/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		2.299,01		
14/03/2023	448 14/03/2023 4101035	931	PAGAM.1/2 BANCA F.TECHNOLOGY SRL	60,00		71	morigi 13/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		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
14/03/2023	449 14/03/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	108,00		CG1C/360	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		108,00		
14/03/2023	450 14/03/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	48,80		CG1C/352	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		48,80		
14/03/2023	451 14/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.970,00		CG1C/353	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		1.970,00		
14/03/2023	452 14/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/358	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		6,23		
14/03/2023	453 14/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.637,50		CG1C/354	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		4.637,50		
14/03/2023	454 14/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	120,80		CG1C/355	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		120,80		
14/03/2023	455 14/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/356	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		2.910,00		
14/03/2023	456 14/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	97,50		CG1C/357	morigi 13/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/03/2023		97,50		
15/03/2023	457 15/03/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		CG1C/61	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2023		0,60		
15/03/2023	458 15/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	136,40		CG1C/361	morigi 14/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2023		136,40		
15/03/2023	459 15/03/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	64.410,50		CG1C/59	morigi 11/01/2023

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2023		64.410,50		
15/03/2023	460 15/03/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CG1C/60	morigi 11/01/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2023		2,00		
15/03/2023	461 15/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.358,00		CG1C/362	morigi 14/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2023		3.358,00		
15/03/2023	462 15/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/365	morigi 14/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2023		6,23		
15/03/2023	463 15/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	88,80		CG1C/363	morigi 14/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2023		88,80		
15/03/2023	464 15/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,50		CG1C/364	morigi 14/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/03/2023		13,50		
16/03/2023	465 16/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.551,50		CG1C/370	morigi 15/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		3.551,50		
16/03/2023	466 16/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	420,60		CG1C/371	morigi 15/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		420,60		
16/03/2023	467 16/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	21,00		CG1C/372	morigi 15/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		21,00		
16/03/2023	468 16/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/373	morigi 15/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		13,35		
16/03/2023	469 16/03/2023 4101186	931	PAGAM.1/2 BANCA A.P.S. PROGETTO SICUREZZA FAENZA E.T.S.	244,00		1/2023	morigi 20/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		244,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
16/03/2023	470 16/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	486,40		CG1C/369	morigi 15/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		486,40		
16/03/2023	471 16/03/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	588,00		CG1C/265	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		588,00		
16/03/2023	472 16/03/2023 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	169,32		CG1C/268	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		169,32		
16/03/2023	473 16/03/2023 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,39		CG1C/266	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		2,39		
16/03/2023	474 16/03/2023 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	315,02		CG1C/267	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		315,02		
16/03/2023	475 16/03/2023 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	10.405,64		CG5/18	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		10.405,64		
16/03/2023	476 16/03/2023 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	1.397,86		CG5/19	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		1.397,86		
16/03/2023	477 16/03/2023 4100976	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA DEN. ANNUALE	259,79		CG1C/1772	morigi 31/12/2022
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/03/2023		259,79		
17/03/2023	478 17/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.783,00		CG1C/376	morigi 16/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2023		2.783,00		
17/03/2023	479 17/03/2023 4100335	931	PAGAM.1/2 BANCA DE MODENA SIMONA	3,36		257/1	morigi 27/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2023		3,36		
17/03/2023	480 17/03/2023 4100335	931	PAGAM.1/2 BANCA DE MODENA SIMONA	1.186,94		256/1	morigi 27/02/2023

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 17/03/2023		1.186,94		
17/03/2023	481 17/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	623,06		CG1C/377	morigi 16/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2023		623,06		
17/03/2023	482 17/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,25		CG1C/380	morigi 16/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2023		22,25		
17/03/2023	483 17/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/378	morigi 16/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2023		3.479,40		
17/03/2023	484 17/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	84,00		CG1C/379	morigi 16/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/03/2023		84,00		
20/03/2023	485 20/03/2023 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. VISURE PRA E MAT.VARIO	263,24		0000006445	morigi 08/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		263,24		
20/03/2023	486 20/03/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	14,00		CG1C/381	morigi 17/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		14,00		
20/03/2023	487 20/03/2023 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	4,35		CG1C/381	morigi 17/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		4,35		
20/03/2023	488 20/03/2023 4100132	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.ARRIGONI DI CASSANI LAURA & C.S.N.C.	2,56		587	morigi 25/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		2,56		
20/03/2023	489 20/03/2023 4101169	931	PAGAM.1/2 BANCA DYLOG ITALIA SPA	55,00		1599/FS	morigi 24/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		55,00		
20/03/2023	490 20/03/2023 4100496	931	PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	55,20		161/00	morigi 16/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		55,20		

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
20/03/2023	491 20/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	43,00		CG1C/384	morigi 17/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		43,00		
20/03/2023	492 20/03/2023 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	29,90		CG1C/382	morigi 17/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		29,90		
20/03/2023	493 20/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.658,00		CG1C/385	morigi 17/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		1.658,00		
20/03/2023	494 20/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,34		CG1C/393	morigi 18/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		5,34		
20/03/2023	495 20/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	179,00		CG1C/386	morigi 17/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		179,00		
20/03/2023	496 20/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CG1C/387	morigi 17/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		9,00		
20/03/2023	497 20/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/388	morigi 17/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		10,68		
20/03/2023	498 20/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	56,40		CG1C/389	morigi 18/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		56,40		
20/03/2023	499 20/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	80,00		CG1C/390	morigi 18/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		80,00		
20/03/2023	500 20/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	78,60		CG1C/391	morigi 18/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		78,60		
20/03/2023	501 20/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,75		CG1C/392	morigi 18/03/2023

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/03/2023		3,75		
21/03/2023	502 21/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/395	morigi 20/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2023		16,00		
21/03/2023	503 21/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.134,60		CG1C/394	morigi 20/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2023		7.134,60		
21/03/2023	504 21/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.897,50		CG1C/396	morigi 20/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2023		3.897,50		
21/03/2023	505 21/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,91		CG1C/399	morigi 20/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2023		16,91		
21/03/2023	506 21/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	507,52		CG1C/397	morigi 20/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2023		507,52		
21/03/2023	507 21/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	22,50		CG1C/398	morigi 20/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/03/2023		22,50		
22/03/2023	508 22/03/2023 4100225	931	PAGAM.1/2 BANCA CAF COOP.AUTOSCUOLE FAENTINE	2.122,65		04PA	morigi 23/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		2.122,65		
22/03/2023	509 22/03/2023 4100132	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.ARRIGONI DI CASSANI LAURA & C.S.N.C.	884,92		588	morigi 25/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		884,92		
22/03/2023	510 22/03/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	230,28		18/2023	morigi 21/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		230,28		
22/03/2023	511 22/03/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	188,03		17/2023	morigi 21/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		188,03		



Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
22/03/2023	512 22/03/2023 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	853,12		16/2023	morigi 21/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		853,12		
22/03/2023	513 22/03/2023 4100225	931	PAGAM.1/2 BANCA CAF COOP.AUTOSCUOLE FAENTINE	19,24		05PA	morigi 23/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		19,24		
22/03/2023	514 22/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.509,40		CG1C/403	morigi 21/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		1.509,40		
22/03/2023	515 22/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/408	morigi 21/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		10,68		
22/03/2023	516 22/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.774,50		CG1C/404	morigi 21/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		3.774,50		
22/03/2023	517 22/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	358,96		CG1C/405	morigi 21/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		358,96		
22/03/2023	518 22/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.910,00		CG1C/406	morigi 21/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		2.910,00		
22/03/2023	519 22/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	96,00		CG1C/407	morigi 21/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/03/2023		96,00		
23/03/2023	520 23/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.937,00		CG1C/416	morigi 22/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/03/2023		1.937,00		
23/03/2023	521 23/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	123,60		CG1C/417	morigi 22/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/03/2023		123,60		
23/03/2023	522 23/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	87,00		CG1C/415	morigi 22/03/2023

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 23/03/2023		87,00		
23/03/2023	523 23/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,25		CG1C/418	morigi 22/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/03/2023		11,25		
23/03/2023	524 23/03/2023 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENELLI di FABBRI G.&C.Snc	1.433,67		164/2023	morigi 03/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/03/2023		1.433,67		
23/03/2023	525 23/03/2023 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENELLI di FABBRI G.&C.Snc	4,82		165/2023	morigi 03/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/03/2023		4,82		
23/03/2023	526 23/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,23		CG1C/419	morigi 22/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/03/2023		6,23		
23/03/2023	527 23/03/2023 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	151,00		CG1C/409	morigi 22/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/03/2023		151,00		
24/03/2023	528 24/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.160,00		CG1C/425	morigi 23/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		1.160,00		
24/03/2023	529 24/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	16,00		CG1C/426	morigi 23/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		16,00		
24/03/2023	530 24/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.423,00		CG1C/427	morigi 23/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		5.423,00		
24/03/2023	531 24/03/2023 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	20,00		CG1C/423	morigi 23/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		20,00		
24/03/2023	532 24/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	163,00		CG1C/428	morigi 23/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		163,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
24/03/2023	533 24/03/2023 4100965	931	PAGAM.1/2 BANCA UNIAUTO SNC DI MANZI FRANCO E SAVOIA	2.702,00		147	morigi 09/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		2.702,00		
24/03/2023	534 24/03/2023 4100965	931	PAGAM.1/2 BANCA UNIAUTO SNC DI MANZI FRANCO E SAVOIA	966,10		145	morigi 09/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		966,10		
24/03/2023	535 24/03/2023 4100965	931	PAGAM.1/2 BANCA UNIAUTO SNC DI MANZI FRANCO E SAVOIA	3,44		146	morigi 09/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		3,44		
24/03/2023	536 24/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,00		CG1C/429	morigi 23/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		18,00		
24/03/2023	537 24/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,12		CG1C/430	morigi 23/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		7,12		
24/03/2023	538 24/03/2023 4100950	931	PAGAM.1/2 BANCA ZANGHERI ANTONIO	858,54		1/181	morigi 10/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/03/2023		858,54		
27/03/2023	539 27/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.204,20		CG1C/434	morigi 24/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2023		2.204,20		
27/03/2023	540 27/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.913,50		CG1C/435	morigi 24/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2023		1.913,50		
27/03/2023	541 27/03/2023 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.939,42		CG1C/410	morigi 22/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2023		1.939,42		
27/03/2023	542 27/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	386,20		CG1C/436	morigi 24/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2023		386,20		
27/03/2023	543 27/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,75		CG1C/440	morigi 25/03/2023

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 27/03/2023		6,75		
27/03/2023	544 27/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17,25		CG1C/437	morigi 24/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2023		17,25		
27/03/2023	545 27/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	18,69		CG1C/438	morigi 24/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2023		18,69		
27/03/2023	546 27/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	144,00		CG1C/439	morigi 25/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/03/2023		144,00		
28/03/2023	547 28/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.877,50		CG1C/442	morigi 27/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/03/2023		4.877,50		
28/03/2023	548 28/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	131,00		CG1C/443	morigi 27/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/03/2023		131,00		
28/03/2023	549 28/03/2023 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.996,40		CG1C/441	morigi 27/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/03/2023		1.996,40		
28/03/2023	550 28/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,25		CG1C/444	morigi 27/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/03/2023		20,25		
28/03/2023	551 28/03/2023 4101150	931	PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9129003054	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/03/2023		54,18		
28/03/2023	552 28/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,01		CG1C/445	morigi 27/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/03/2023		8,01		
28/03/2023	553 28/03/2023 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		38	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/03/2023		1.420,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
29/03/2023	554 29/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	232,36		CG1C/447	morigi 28/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/03/2023		232,36		
29/03/2023	555 29/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.479,40		CG1C/448	morigi 28/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/03/2023		3.479,40		
29/03/2023	556 29/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.677,50		CG1C/446	morigi 28/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/03/2023		3.677,50		
29/03/2023	557 29/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	86,25		CG1C/449	morigi 28/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/03/2023		86,25		
29/03/2023	558 29/03/2023 4101188	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOMOBILE CLUB COMO	609,80		CG1C/325	morigi 08/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/03/2023		609,80		
29/03/2023	559 29/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/450	morigi 28/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/03/2023		13,35		
29/03/2023	560 29/03/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	271,60		8/01	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/03/2023		271,60		
29/03/2023	561 29/03/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	164,07		7/01	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/03/2023		164,07		
29/03/2023	562 29/03/2023 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	899,36		6/01	morigi 28/02/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/03/2023		899,36		
30/03/2023	563 30/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.863,00		CG1C/453	morigi 29/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2023		3.863,00		
30/03/2023	564 30/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	331,24		CG1C/454	morigi 29/03/2023

Data e numero del movimento		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
		Conto Dare	Conto Avere		Dare	Avere	Partita Codice	Data
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2023		331,24		
30/03/2023	565	30/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,35		CG1C/456	morigi 29/03/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2023		13,35		
30/03/2023	566	30/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	20,25		CG1C/455	morigi 29/03/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2023		20,25		
30/03/2023	567	30/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	154,30		CG1C/452	morigi 30/03/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2023		154,30		
30/03/2023	568	30/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	28,19		11230180504	morigi 10/03/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2023		28,19		
30/03/2023	569	30/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	18,73		11230180505	morigi 10/03/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2023		18,73		
30/03/2023	570	30/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	21,03		11230180505	morigi 10/03/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/03/2023		21,03		
31/03/2023	571	31/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.668,00		CG1C/458	morigi 30/03/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023		6.668,00		
31/03/2023	572	31/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.971,40		CG1C/457	morigi 30/03/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023		1.971,40		
31/03/2023	573	31/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	426,40		CG1C/459	morigi 30/03/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023		426,40		
31/03/2023	574	31/03/2023	931	PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	99,00		CG1C/462	morigi 30/03/2023
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023		99,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	P a r t i t a Codice	Data
31/03/2023	575 31/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	24,00		CG1C/460	morigi 30/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023		24,00		
31/03/2023	576 31/03/2023 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,68		CG1C/461	morigi 30/03/2023
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000025347 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/03/2023		10,68		
Totale tipo documento DARE				860.878,51			
AVERE					860.878,51		
Totale generale DARE				860.878,51			
AVERE					860.878,51		