

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
01/07/2020	828	01/07/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.574,10		CGPG/828	morigi 01/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2020		6.574,10		
01/07/2020	829	01/07/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,50		CGPG/829	morigi 01/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2020		8,50		
01/07/2020	830	01/07/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	212,44		CGPG/830	morigi 01/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2020		212,44		
01/07/2020	831	01/07/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.553,26		CGPG/831	morigi 01/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2020		1.553,26		
01/07/2020	832	01/07/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	153,34		COMM BANCA	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2020		153,34		
01/07/2020	833	01/07/2020 4010008	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	839.728,72		CGPG/833	morigi 01/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2020		839.728,72		
01/07/2020	834	01/07/2020 4010008	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.305,75		CGPG/834	morigi 01/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/07/2020		1.305,75		
02/07/2020	835	02/07/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	120,00		CGPG/835	morigi 02/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2020		120,00		
02/07/2020	836	02/07/2020 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	477,12		REINT POSTA	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2020		477,12		
02/07/2020	837	02/07/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	112,00		CGPG/837	morigi 02/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2020		112,00		
02/07/2020	838	02/07/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	763,72		CGPG/838	morigi 02/07/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2020		763,72		
02/07/2020	839 02/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.796,99		CGPG/839	morigi 02/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2020		6.796,99		
02/07/2020	840 02/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,75		CGPG/840	morigi 02/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/07/2020		7,75		
03/07/2020	841 03/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	586,00		CGPG/841	morigi 03/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2020		586,00		
03/07/2020	842 03/07/2020 4101106	931	PAGAM.1/2 BANCA VIRGILI MICHELE	1.087,00		FITTO VIRGI	morigi 01/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2020		1.087,00		
03/07/2020	843 03/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.011,45		CGPG/843	morigi 03/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2020		6.011,45		
03/07/2020	844 03/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	924,22		CGPG/844	morigi 03/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2020		924,22		
03/07/2020	845 03/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,25		CGPG/845	morigi 03/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/07/2020		4,25		
06/07/2020	846 06/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	148,40		CGPG/846	morigi 06/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2020		148,40		
06/07/2020	847 06/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.354,30		CGPG/847	morigi 06/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2020		1.354,30		
06/07/2020	848 06/07/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.297,00		CGPG/848	morigi 06/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2020		4.297,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
06/07/2020	849 06/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,00		CGPG/849	morigi 06/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2020		3,00		
06/07/2020	850 06/07/2020 4101100	931	PAGAM.1/2 BANCA BARCHIELLI AVV.FRANCESCO	3.172,00		65	morigi 09/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2020		3.172,00		
06/07/2020	851 06/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.175,36		CGPG/851	morigi 06/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2020		1.175,36		
06/07/2020	852 06/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	26,20		CGPG/852	morigi 06/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/07/2020		26,20		
07/07/2020	853 07/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	109,00		CGPG/853	morigi 07/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2020		109,00		
07/07/2020	854 07/07/2020 4101024	931	PAGAM.1/2 BANCA MENGHI GIULIANA	3.834,00		FITTO 2 SEM	morigi 01/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2020		3.834,00		
07/07/2020	855 07/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.738,90		CGPG/855	morigi 07/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2020		2.738,90		
07/07/2020	856 07/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.091,26		CGPG/856	morigi 07/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2020		1.091,26		
07/07/2020	857 07/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,25		CGPG/857	morigi 07/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/07/2020		5,25		
08/07/2020	858 08/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	64,00		CGPG/858	morigi 08/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2020		64,00		
08/07/2020	859 08/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.874,60		CGPG/859	morigi 08/07/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2020		3.874,60		
08/07/2020	860 08/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.086,64		CGPG/860	morigi 08/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2020		1.086,64		
08/07/2020	861 08/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,75		CGPG/861	morigi 08/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/07/2020		4,75		
09/07/2020	862 09/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	169,00		CGPG/862	morigi 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2020		169,00		
09/07/2020	863 09/07/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.630,00		CGPG/863	morigi 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2020		1.630,00		
09/07/2020	864 09/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.880,00		CGPG/864	morigi 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2020		3.880,00		
09/07/2020	865 09/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.163,66		CGPG/865	morigi 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2020		1.163,66		
09/07/2020	866 09/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,75		CGPG/866	morigi 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/07/2020		8,75		
10/07/2020	867 10/07/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.676,00		CGPG/867	morigi 10/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2020		7.676,00		
10/07/2020	868 10/07/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	7.417,72		1/18	morigi 09/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2020		7.417,72		
10/07/2020	869 10/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	82,00		CGPG/869	morigi 10/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2020		82,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
10/07/2020	870 10/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.001,50		CGPG/870	morigi 10/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2020		1.001,50		
10/07/2020	871 10/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.975,40		CGPG/871	morigi 10/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2020		3.975,40		
10/07/2020	872 10/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,25		CGPG/872	morigi 10/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/07/2020		5,25		
13/07/2020	873 13/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/873	morigi 13/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2020		16,00		
13/07/2020	874 13/07/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.683,00		CGPG/874	morigi 13/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2020		6.683,00		
13/07/2020	875 13/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.029,10		CGPG/875	morigi 13/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2020		7.029,10		
13/07/2020	876 13/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00		CGPG/876	morigi 13/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2020		32,00		
13/07/2020	877 13/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,00		CGPG/877	morigi 13/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2020		6,00		
13/07/2020	878 13/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	966,80		CGPG/878	morigi 13/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/07/2020		966,80		
14/07/2020	879 14/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	48,00		CGPG/879	morigi 14/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2020		48,00		
14/07/2020	880 14/07/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	340,00		CGPG/880	morigi 14/07/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2020		340,00		
14/07/2020	881 14/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.784,70		CGPG/881	morigi 14/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2020		3.784,70		
14/07/2020	882 14/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.563,94		CGPG/882	morigi 14/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2020		1.563,94		
14/07/2020	883 14/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,25		CGPG/883	morigi 14/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/07/2020		8,25		
15/07/2020	884 15/07/2020 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	468,00		MARCHE VIRT	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		468,00		
15/07/2020	885 15/07/2020 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	1.429,00		INPS GIUGNO	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		1.429,00		
15/07/2020	886 15/07/2020 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	5,20		ENPDEP GIUG	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		5,20		
15/07/2020	887 15/07/2020 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	872,12		IRPEF GIUGN	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		872,12		
15/07/2020	888 15/07/2020 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	163,45		RIMB SOCCOR	morigi 14/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		163,45		
15/07/2020	889 15/07/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1.706,40		SP RID BOLS	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		1.706,40		
15/07/2020	890 15/07/2020 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	32,00		MARCHE X UF	morigi 11/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		32,00		

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
15/07/2020	891 15/07/2020 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	368,14			morigi IRAP GIUGNO 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		368,14		
15/07/2020	892 15/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.193,58			morigi CGPG/892 15/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		1.193,58		
15/07/2020	893 15/07/2020 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	9.519,67			morigi IVA COMM GI 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		9.519,67		
15/07/2020	894 15/07/2020 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	1.022,99			morigi IVA IST GIU 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		1.022,99		
15/07/2020	895 15/07/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	32.911,40		1/19	morigi 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		32.911,40		
15/07/2020	896 15/07/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	42.000,00		1/19	morigi 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		42.000,00		
15/07/2020	897 15/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/897	morigi 15/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		16,00		
15/07/2020	898 15/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12.268,20		CGPG/898	morigi 15/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		12.268,20		
15/07/2020	899 15/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,25		CGPG/899	morigi 15/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/07/2020		13,25		
16/07/2020	900 16/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	90,20		CGPG/900	morigi 16/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2020		90,20		
16/07/2020	901 16/07/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.832,00		CGPG/901	morigi 16/07/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2020		3.832,00		
16/07/2020	902 16/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12.225,90			morigi 16/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2020		12.225,90		
16/07/2020	903 16/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	996,82			morigi 16/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2020		996,82		
16/07/2020	904 16/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	14,00			morigi 16/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/07/2020		14,00		
17/07/2020	905 17/07/2020 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	163,45			morigi 16/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		163,45		
17/07/2020	906 17/07/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	66,01			morigi 17/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		66,01		
17/07/2020	907 17/07/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	15,00			morigi 15/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		15,00		
17/07/2020	908 17/07/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	1.190,56			morigi 16/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		1.190,56		
17/07/2020	909 17/07/2020 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	155,90			morigi 15/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		155,90		
17/07/2020	910 17/07/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	9,50			morigi 11/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		9,50		
17/07/2020	911 17/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	708,22			morigi 17/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		708,22		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
17/07/2020	912 17/07/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	80,47		RIMB SPESE	morigi 11/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		80,47		
17/07/2020	913 17/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/913	morigi 17/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		16,00		
17/07/2020	914 17/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.897,40		CGPG/914	morigi 17/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		5.897,40		
17/07/2020	915 17/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,25		CGPG/915	morigi 17/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		5,25		
17/07/2020	916 17/07/2020 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	288,00		MARCHE X UF	morigi 11/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/07/2020		288,00		
20/07/2020	917 20/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/917	morigi 20/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		16,00		
20/07/2020	918 20/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.559,30		CGPG/918	morigi 20/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		3.559,30		
20/07/2020	919 20/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,50		CGPG/919	morigi 20/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		5,50		
20/07/2020	920 20/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	2.175,28		CGPG/920	morigi 20/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		2.175,28		
20/07/2020	921 20/07/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	181,63		119/2020	morigi 25/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		181,63		
20/07/2020	922 20/07/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.201,60		CGPG/922	morigi 20/07/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		6.201,60		
20/07/2020	923 20/07/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	130,90		120/2020	morigi 25/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		130,90		
20/07/2020	924 20/07/2020 4101150	931	PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9124003273	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		54,18		
20/07/2020	925 20/07/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	75,93		121/2020	morigi 25/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		75,93		
20/07/2020	926 20/07/2020 4100942	931	PAGAM.1/2 BANCA CONDOMINIO PIAZZA MAMELI 5	1.293,09		4 RATA COND	morigi 31/10/2019
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		1.293,09		
20/07/2020	927 20/07/2020 4100197	931	PAGAM.1/2 BANCA SOCIETA' PUBBLICITA' EDIT.E DIG.Spa	547,00		20/E3180001	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		547,00		
20/07/2020	928 20/07/2020 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		220	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		1.420,00		
20/07/2020	929 20/07/2020 4101060	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURA ASSICURAZIONI S.R.L.	1.200,00		8	morigi 29/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/07/2020		1.200,00		
21/07/2020	930 21/07/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	14,93		11201391057	morigi 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		14,93		
21/07/2020	931 21/07/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	7,60		11201391057	morigi 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		7,60		
21/07/2020	932 21/07/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	29,59		11201391057	morigi 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		29,59		

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
21/07/2020	933 21/07/2020 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	328,09			morigi 39005492150 10/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		328,09		
21/07/2020	934 21/07/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	53,43			morigi 41201571954 09/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		53,43		
21/07/2020	935 21/07/2020 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1,50			morigi COMM BOLLET 21/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		1,50		
21/07/2020	936 21/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	647,60			morigi CGPG/936 21/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		647,60		
21/07/2020	937 21/07/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	6,00			morigi COMM BOLLET 21/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		6,00		
21/07/2020	938 21/07/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.250,00			morigi CGPG/938 21/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		1.250,00		
21/07/2020	939 21/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00			morigi CGPG/939 21/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		16,00		
21/07/2020	940 21/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.434,90			morigi CGPG/940 21/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		6.434,90		
21/07/2020	941 21/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,75			morigi CGPG/941 21/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		7,75		
21/07/2020	942 21/07/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00			morigi BOLLO SU ND 25/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		2,00		
21/07/2020	943 21/07/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60			morigi COMM ADD SD 25/05/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		0,60		
21/07/2020	944 21/07/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	21.145,29			morigi 25/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		21.145,29		
21/07/2020	945 21/07/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	78,00			morigi 15/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		78,00		
21/07/2020	946 21/07/2020 4010008	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.822,75			morigi 02/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		3.822,75		
21/07/2020	947 21/07/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00			morigi 15/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		2,00		
21/07/2020	948 21/07/2020 4010008	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	2,00			morigi 02/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/07/2020		2,00		
22/07/2020	949 22/07/2020 4101014	931	PAGAM.1/2 BANCA APA 2000 DI BERARDI MARIAROSA E C SNC	4,85			morigi 19/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2020		4,85		
22/07/2020	950 22/07/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.454,00			morigi 22/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2020		1.454,00		
22/07/2020	951 22/07/2020 4101014	931	PAGAM.1/2 BANCA APA 2000 DI BERARDI MARIAROSA E C SNC	2.270,59			morigi 19/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2020		2.270,59		
22/07/2020	952 22/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00			morigi 22/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2020		32,00		
22/07/2020	953 22/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	605,36			morigi 22/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2020		605,36		

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
22/07/2020	954 22/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.438,20		CGPG/954	morigi 22/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2020		2.438,20		
22/07/2020	955 22/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,25		CGPG/955	morigi 22/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/07/2020		3,25		
24/07/2020	956 24/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	216,00		CGPG/956	morigi 24/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2020		216,00		
24/07/2020	957 24/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.897,60		CGPG/957	morigi 24/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2020		3.897,60		
24/07/2020	958 24/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	814,04		CGPG/958	morigi 24/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2020		814,04		
24/07/2020	959 24/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,75		CGPG/959	morigi 24/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/07/2020		4,75		
27/07/2020	965 27/07/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	106,20		CGPG/965	morigi 27/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2020		106,20		
27/07/2020	966 27/07/2020 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.026,13		RETRIB LUGL	morigi 25/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2020		2.026,13		
27/07/2020	967 27/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.328,90		CGPG/967	morigi 27/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2020		4.328,90		
27/07/2020	968 27/07/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.141,86		CGPG/968	morigi 27/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2020		1.141,86		
27/07/2020	969 27/07/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,00		CGPG/969	morigi 27/07/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/07/2020		4,00		
03/08/2020	970 03/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	872,09			morigi 23/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		872,09		
03/08/2020	971 03/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	163,96		CGPG/971	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		163,96		
03/08/2020	972 03/08/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	15.214,00		CGPG/972	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		15.214,00		
03/08/2020	973 03/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	295,00		CGPG/973	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		295,00		
03/08/2020	974 03/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.288,70		CGPG/974	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		3.288,70		
03/08/2020	975 03/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,25		CGPG/975	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		3,25		
03/08/2020	976 03/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	606,94		CGPG/976	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		606,94		
03/08/2020	977 03/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	1.771,00		CGPG/977	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		1.771,00		
03/08/2020	978 03/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.321,00		CGPG/978	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		2.321,00		
03/08/2020	979 03/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,50		CGPG/979	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		2,50		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
03/08/2020	980	03/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.102,76		CGPG/980	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		1.102,76		
03/08/2020	981	03/08/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.571,00		CGPG/981	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		1.571,00		
03/08/2020	982	03/08/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	277,50		VISURE APR/	morigi 23/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		277,50		
03/08/2020	983	03/08/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	1.187,00		CGPG/983	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		1.187,00		
03/08/2020	984	03/08/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/984	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		16,00		
03/08/2020	985	03/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.773,20		CGPG/985	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		1.773,20		
03/08/2020	986	03/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,75		CGPG/986	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		5,75		
03/08/2020	987	03/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	575,82		CGPG/987	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		575,82		
03/08/2020	988	03/08/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.885,00		CGPG/988	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		1.885,00		
03/08/2020	989	03/08/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	90,20		CGPG/989	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		90,20		
03/08/2020	990	03/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.922,59		CGPG/990	morigi 03/08/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		2.922,59		
03/08/2020	991 03/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,75		CGPG/991	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		5,75		
03/08/2020	992 03/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.871,40		CGPG/992	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		1.871,40		
03/08/2020	993 03/08/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.454,00		CGPG/993	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		2.454,00		
03/08/2020	994 03/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	26,20		CGPG/994	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		26,20		
03/08/2020	995 03/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	12.820,90		CGPG/995	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		12.820,90		
03/08/2020	996 03/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,25		CGPG/996	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		10,25		
03/08/2020	997 03/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	3.073,08		CGPG/997	morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/08/2020		3.073,08		
04/08/2020	998 04/08/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.788,00		CGPG/998	morigi 04/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		1.788,00		
04/08/2020	999 04/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	58,20		CGPG/999	morigi 04/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		58,20		
04/08/2020	1000 04/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11.371,00		CGPG/1000	morigi 04/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		11.371,00		

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
04/08/2020	1001	04/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,00		CGPG/1001	morigi 04/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		10,00		
04/08/2020	1002	04/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	808,16		CGPG/1002	morigi 04/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		808,16		
04/08/2020	1003	04/08/2020 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	576,99		POSTALI LUG	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		576,99		
04/08/2020	1004	04/08/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	320,20		18/01	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		320,20		
04/08/2020	1005	04/08/2020 4101162	931 PAGAM.1/2 BANCA NUOVA FRANCESCONI DI CASADEI BALDELLI FR	633,34		4/E	morigi 06/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		633,34		
04/08/2020	1006	04/08/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	263,90		17/01	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		263,90		
04/08/2020	1007	04/08/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	200,77		16/01	morigi 30/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		200,77		
04/08/2020	1008	04/08/2020 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	370,00		FATTPA 41_2	morigi 06/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		370,00		
04/08/2020	1009	04/08/2020 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	356,00		FATTPA 42_2	morigi 06/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		356,00		
04/08/2020	1010	04/08/2020 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	240,00		FATTPA 43_2	morigi 06/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		240,00		
04/08/2020	1011	04/08/2020 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	620,00		FATTPA 40_2	morigi 06/07/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/08/2020		620,00		
05/08/2020	1012 05/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/1012	morigi 05/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2020		16,00		
05/08/2020	1013 05/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.998,20		CGPG/1013	morigi 05/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2020		4.998,20		
05/08/2020	1014 05/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.157,86		CGPG/1014	morigi 05/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2020		1.157,86		
05/08/2020	1015 05/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,75		CGPG/1015	morigi 05/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/08/2020		5,75		
06/08/2020	1016 06/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.831,90		CGPG/1016	morigi 06/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/08/2020		3.831,90		
06/08/2020	1017 06/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,25		CGPG/1017	morigi 06/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/08/2020		5,25		
06/08/2020	1018 06/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	669,02		CGPG/1018	morigi 06/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/08/2020		669,02		
07/08/2020	1019 07/08/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	379,50		CGPG/1019	morigi 07/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2020		379,50		
07/08/2020	1020 07/08/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	12,45		ISTA GIUGNO	morigi 16/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2020		12,45		
07/08/2020	1021 07/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	193,40		CGPG/1021	morigi 07/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2020		193,40		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
07/08/2020	1022	07/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	799,02		CGPG/1022	morigi 07/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2020		799,02		
07/08/2020	1023	07/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.022,60		CGPG/1023	morigi 07/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2020		2.022,60		
07/08/2020	1024	07/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,00		CGPG/1024	morigi 07/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/08/2020		6,00		
10/08/2020	1025	10/08/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.505,00		CGPG/1025	morigi 10/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2020		5.505,00		
10/08/2020	1026	10/08/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	180,40		CGPG/1026	morigi 10/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2020		180,40		
10/08/2020	1027	10/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	52,40		CGPG/1027	morigi 10/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2020		52,40		
10/08/2020	1028	10/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.802,40		CGPG/1028	morigi 10/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2020		1.802,40		
10/08/2020	1029	10/08/2020 4100045	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	116,90		RIMB SOCCOR	morigi 08/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2020		116,90		
10/08/2020	1030	10/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,75		CGPG/1030	morigi 10/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2020		2,75		
10/08/2020	1031	10/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.584,48		CGPG/1031	morigi 10/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2020		1.584,48		
10/08/2020	1032	10/08/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	57,30		COMM BANCA	morigi 31/07/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2020		57,30		
10/08/2020	1033 10/08/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	8,50		COMM BANCA	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/08/2020		8,50		
11/08/2020	1034 11/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	272,00		CGPG/1034	morigi 11/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/08/2020		272,00		
11/08/2020	1035 11/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.662,70		CGPG/1035	morigi 11/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/08/2020		6.662,70		
11/08/2020	1036 11/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.046,34		CGPG/1036	morigi 11/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/08/2020		1.046,34		
11/08/2020	1037 11/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,00		CGPG/1037	morigi 11/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/08/2020		7,00		
12/08/2020	1038 12/08/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		BOLLO SU ND	morigi 31/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2020		2,00		
12/08/2020	1039 12/08/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		COMM ADD SD	morigi 31/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2020		0,60		
12/08/2020	1040 12/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	109,00		CGPG/1040	morigi 12/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2020		109,00		
12/08/2020	1041 12/08/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	37.449,01		Q.S. MAGGIO	morigi 31/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2020		37.449,01		
12/08/2020	1042 12/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.093,00		CGPG/1042	morigi 12/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2020		5.093,00		

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
12/08/2020	1043	12/08/2020 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	153,46		149/2020	morigi 17/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2020		153,46		
12/08/2020	1044	12/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,25		CGPG/1044	morigi 12/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2020		6,25		
12/08/2020	1045	12/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	871,32		CGPG/1045	morigi 12/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2020		871,32		
12/08/2020	1046	12/08/2020 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	199,18		148/2020	morigi 17/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2020		199,18		
12/08/2020	1047	12/08/2020 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	82,05		150/2020	morigi 17/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/08/2020		82,05		
13/08/2020	1048	13/08/2020 4100304	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	25.000,00		1/25	morigi 08/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		25.000,00		
13/08/2020	1049	13/08/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	865,72		0000011432	morigi 10/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		865,72		
13/08/2020	1050	13/08/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00		BOLLO SU FT	morigi 10/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		2,00		
13/08/2020	1051	13/08/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	6,37		0000011051	morigi 10/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		6,37		
13/08/2020	1052	13/08/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	28,20		CGPG/1052	morigi 13/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		28,20		
13/08/2020	1053	13/08/2020 4100304	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	5.088,60		1/19	morigi 09/07/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		5.088,60		
13/08/2020	1054 13/08/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	195,00			morigi 10/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		195,00	C/ASS SVIZZ	
13/08/2020	1055 13/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.181,68		CGPG/1055	morigi 13/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		1.181,68		
13/08/2020	1056 13/08/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00		BOLLO SU ND	morigi 11/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		2,00		
13/08/2020	1057 13/08/2020 4010008	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.905,75		0000015994	morigi 21/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		1.905,75		
13/08/2020	1058 13/08/2020 4010008	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	2,00		BOLLO SU FT	morigi 21/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		2,00		
13/08/2020	1059 13/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	503,00		CGPG/1059	morigi 13/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		503,00		
13/08/2020	1060 13/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.283,50		CGPG/1060	morigi 13/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		4.283,50		
13/08/2020	1061 13/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,75		CGPG/1061	morigi 13/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/08/2020		3,75		
14/08/2020	1062 14/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CGPG/1062	morigi 14/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2020		4,50		
14/08/2020	1063 14/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.435,20		CGPG/1063	morigi 14/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2020		4.435,20		

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
14/08/2020	1064	14/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	831,56		CGPG/1064	morigi 14/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2020		831,56		
14/08/2020	1065	14/08/2020 4101050	931 PAGAM.1/2 BANCA ASDEP ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER	142,25		ASDEP 1 RAT	morigi 08/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2020		142,25		
14/08/2020	1066	14/08/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	59,60		CGPG/1066	morigi 14/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/08/2020		59,60		
17/08/2020	1067	17/08/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	497,70		SP SDD BOLS	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2020		497,70		
17/08/2020	1068	17/08/2020 4100304	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	1.477,98		1/28	morigi 14/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2020		1.477,98		
17/08/2020	1069	17/08/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	91,89		39005694801	morigi 10/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2020		91,89		
17/08/2020	1070	17/08/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1,50		COMM POSTA	morigi 17/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2020		1,50		
17/08/2020	1071	17/08/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1,50		COMM POSTA	morigi 17/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2020		1,50		
17/08/2020	1072	17/08/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	429,04		39005492150	morigi 10/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/08/2020		429,04		
18/08/2020	1073	18/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.485,00		CGPG/1073	morigi 18/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2020		3.485,00		
18/08/2020	1074	18/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,00		CGPG/1074	morigi 18/08/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2020		10,00		
18/08/2020	1075 18/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	136,80		CGPG/1075	morigi 18/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2020		136,80		
18/08/2020	1076 18/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	227,00		CGPG/1076	morigi 18/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2020		227,00		
18/08/2020	1077 18/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.741,44		CGPG/1077	morigi 18/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2020		1.741,44		
18/08/2020	1078 18/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	190,60		CGPG/1078	morigi 18/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2020		190,60		
18/08/2020	1079 18/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.927,30		CGPG/1079	morigi 18/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2020		1.927,30		
18/08/2020	1080 18/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,75		CGPG/1080	morigi 18/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/08/2020		1,75		
19/08/2020	1081 19/08/2020 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,21		ENPDEP	morigi 19/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		2,21		
19/08/2020	1082 19/08/2020 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	297,99		IRPEF LUGLI	morigi 19/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		297,99		
19/08/2020	1083 19/08/2020 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	604,68		RIT ACCTO L	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		604,68		
19/08/2020	1084 19/08/2020 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	10.320,59		IVA COMM LU	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		10.320,59		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
19/08/2020	1085	19/08/2020 4100072	931 PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	606,00			morigi INPS LUGLIO 19/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		606,00		
19/08/2020	1086	19/08/2020 4101146	931 PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	505,35			morigi IVA IST LUG 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		505,35		
19/08/2020	1087	19/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.163,58			morigi CGPG/1087 19/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		1.163,58		
19/08/2020	1088	19/08/2020 4100106	931 PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	155,98			morigi IRAP LUGLIO 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		155,98		
19/08/2020	1089	19/08/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	147,00			morigi CGPG/1089 19/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		147,00		
19/08/2020	1090	19/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.304,40			morigi CGPG/1090 19/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		5.304,40		
19/08/2020	1091	19/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,75			morigi CGPG/1091 19/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/08/2020		7,75		
20/08/2020	1092	20/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.948,20			morigi CGPG/1092 20/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		4.948,20		
20/08/2020	1093	20/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,75			morigi CGPG/1093 20/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		5,75		
20/08/2020	1094	20/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	695,52			morigi CGPG/1094 20/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		695,52		
20/08/2020	1095	20/08/2020 4101150	931 PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18			morigi 9124003811 31/07/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		54,18		
20/08/2020	1096 20/08/2020 4101165	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA IMPRESOFT SRL	2.373,46			morigi 0012020VI40 22/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		2.373,46		
20/08/2020	1097 20/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/1097	morigi 20/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		16,00		
20/08/2020	1098 20/08/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	334,63		163/2020	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		334,63		
20/08/2020	1099 20/08/2020 4100197	931	PAGAM.1/2 BANCA SOCIETA' PUBBLICITA' EDIT.E DIG.Spa	93,52		20/B310DD00	morigi 23/04/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		93,52		
20/08/2020	1100 20/08/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	293,54		164/2020	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		293,54		
20/08/2020	1101 20/08/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	245,51		162/2020	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		245,51		
20/08/2020	1102 20/08/2020 4100496	931	PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	270,00		4/11	morigi 30/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		270,00		
20/08/2020	1103 20/08/2020 4101166	931	PAGAM.1/2 BANCA MORGAGNI IMPIANTI ELETTRICI	1.250,00		42	morigi 28/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		1.250,00		
20/08/2020	1104 20/08/2020 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		269	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		1.420,00		
20/08/2020	1105 20/08/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	21.000,00		1/25	morigi 08/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/08/2020		21.000,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
21/08/2020	1106	21/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2020	16,09	16,09	CGPG/1106	morigi 21/08/2020
21/08/2020	1107	21/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2020	1.924,80	1.924,80	RETRIB AGOS	morigi 19/08/2020
21/08/2020	1108	21/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2020	90,20	90,20	CGPG/1108	morigi 21/08/2020
21/08/2020	1109	21/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2020	3,00	3,00	CGPG/1109	morigi 21/08/2020
21/08/2020	1110	21/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2020	1.701,80	1.701,80	CGPG/1110	morigi 21/08/2020
21/08/2020	1111	21/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/08/2020	1.024,40	1.024,40	CGPG/1111	morigi 21/08/2020
24/08/2020	1115	24/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2020	3.487,31	3.487,31	CGPG/1115	morigi 24/08/2020
24/08/2020	1116	24/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2020	6,75	6,75	CGPG/1116	morigi 24/08/2020
24/08/2020	1117	24/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/08/2020	406,98	406,98	CGPG/1117	morigi 24/08/2020
31/08/2020	1118	31/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020	2.537,00	2.537,00	CGPG/1118	morigi 31/08/2020
31/08/2020	1119	31/08/2020	931 PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2019	16,00		CGPG/1119	morigi 31/08/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		16,00		
31/08/2020	1120 31/08/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	8.888,00		CGPG/1120	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		8.888,00		
31/08/2020	1121 31/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	41,00		CGPG/1121	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		41,00		
31/08/2020	1122 31/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.641,60		CGPG/1122	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		2.641,60		
31/08/2020	1123 31/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,75		CGPG/1123	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		4,75		
31/08/2020	1124 31/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.212,92		CGPG/1124	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		1.212,92		
31/08/2020	1125 31/08/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.939,00		CGPG/1125	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		2.939,00		
31/08/2020	1126 31/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.574,00		CGPG/1126	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		3.574,00		
31/08/2020	1127 31/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,25		CGPG/1127	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		6,25		
31/08/2020	1128 31/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	665,98		CGPG/1128	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		665,98		
31/08/2020	1129 31/08/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.923,00		CGPG/1129	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		2.923,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
31/08/2020	1130	31/08/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00		CGPG/1130	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		32,00		
31/08/2020	1131	31/08/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	53,70		39032691058	morigi 10/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		53,70		
31/08/2020	1132	31/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.491,60		CGPG/1132	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		1.491,60		
31/08/2020	1133	31/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	695,98		CGPG/1133	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		695,98		
31/08/2020	1134	31/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,00		CGPG/1134	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		6,00		
31/08/2020	1135	31/08/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.152,42		CGPG/1135	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		1.152,42		
31/08/2020	1136	31/08/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	200,00		CGPG/1136	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		200,00		
31/08/2020	1137	31/08/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00		CGPG/1137	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		32,00		
31/08/2020	1138	31/08/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	595,00		CGPG/1138	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		595,00		
31/08/2020	1139	31/08/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	1.053,00		CGPG/1139	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		1.053,00		
31/08/2020	1140	31/08/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.424,20		CGPG/1140	morigi 31/08/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		4.424,20		
31/08/2020	1141 31/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CGPG/1141	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		4,50		
31/08/2020	1142 31/08/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.346,14		CGPG/1142	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		1.346,14		
31/08/2020	1143 31/08/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.184,00		CGPG/1143	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		2.184,00		
31/08/2020	1144 31/08/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/1144	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		16,00		
31/08/2020	1145 31/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.203,40		CGPG/1145	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		5.203,40		
31/08/2020	1146 31/08/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,75		CGPG/1146	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/08/2020		7,75		
01/09/2020	1147 01/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00		CGPG/1147	morigi 01/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2020		32,00		
01/09/2020	1148 01/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.441,60		CGPG/1148	morigi 01/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2020		3.441,60		
01/09/2020	1149 01/09/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	11.103,00		CGPG/1149	morigi 01/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2020		11.103,00		
01/09/2020	1150 01/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,50		CGPG/1150	morigi 01/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2020		8,50		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
01/09/2020	1151	01/09/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	144,61		19/01	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2020		144,61		
01/09/2020	1152	01/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	923,72		CGPG/1152	morigi 01/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2020		923,72		
01/09/2020	1153	01/09/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	282,40		21/01	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2020		282,40		
01/09/2020	1154	01/09/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	336,17		20/01	morigi 31/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2020		336,17		
01/09/2020	1155	01/09/2020 4100100	931 PAGAM.1/2 BANCA SARA ASSICURAZIONI S.p.A.	71,50		RESP CIVILE	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/09/2020		71,50		
02/09/2020	1156	02/09/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	459,00		CGPG/1156	morigi 02/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2020		459,00		
02/09/2020	1157	02/09/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.641,00		CGPG/1157	morigi 02/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2020		3.641,00		
02/09/2020	1158	02/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.731,80		CGPG/1158	morigi 02/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2020		2.731,80		
02/09/2020	1159	02/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	869,32		CGPG/1159	morigi 02/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2020		869,32		
02/09/2020	1160	02/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,50		CGPG/1160	morigi 02/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2020		5,50		
02/09/2020	1161	02/09/2020 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	669,50		POSTALI AGO	morigi 31/08/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/09/2020		669,50		
03/09/2020	1162 03/09/2020 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENELLI di FABBRI G.&C.Snc	11,59		62/2019	morigi 04/04/2019
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2020		11,59		
03/09/2020	1163 03/09/2020 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENELLI di FABBRI G.&C.Snc	1.511,94		632019	morigi 04/04/2019
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2020		1.511,94		
03/09/2020	1164 03/09/2020 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENELLI di FABBRI G.&C.Snc	739,04		92/2020	morigi 20/02/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2020		739,04		
03/09/2020	1165 03/09/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	537,00		CGPG/1165	morigi 03/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2020		537,00		
03/09/2020	1166 03/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.104,54		CGPG/1166	morigi 03/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2020		1.104,54		
03/09/2020	1167 03/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9.986,94		CGPG/1167	morigi 03/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2020		9.986,94		
03/09/2020	1168 03/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,50		CGPG/1168	morigi 03/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/09/2020		10,50		
04/09/2020	1169 04/09/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	29,00		CGPG/1169	morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2020		29,00		
04/09/2020	1170 04/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/1170	morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2020		16,00		
04/09/2020	1171 04/09/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	6,50		CGPG/1171	morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2020		6,50		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
04/09/2020	1172	04/09/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	200,00		CGPG/1172	morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2020		200,00		
04/09/2020	1173	04/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.575,26		CGPG/1173	morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2020		1.575,26		
04/09/2020	1174	04/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10.950,60		CGPG/1174	morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2020		10.950,60		
04/09/2020	1175	04/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,00		CGPG/1175	morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/09/2020		11,00		
07/09/2020	1176	07/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.983,10		CGPG/1176	morigi 07/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2020		6.983,10		
07/09/2020	1177	07/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,75		CGPG/1177	morigi 07/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2020		9,75		
07/09/2020	1178	07/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.764,30		CGPG/1178	morigi 07/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2020		1.764,30		
07/09/2020	1179	07/09/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	61,00		CGPG/1179	morigi 07/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2020		61,00		
07/09/2020	1180	07/09/2020 4100917	931 PAGAM.1/2 BANCA SANGIORGI MATILDE E LUCA	1.384,14		FITTO 4 TRI	morigi 01/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2020		1.384,14		
07/09/2020	1181	07/09/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	42,20		CGPG/1181	morigi 07/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2020		42,20		
07/09/2020	1182	07/09/2020 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	17,45		ISTA LUGLIO	morigi 03/09/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2020		17,45		
07/09/2020	1183 07/09/2020 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	140,20			morigi 03/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2020		140,20		
07/09/2020	1184 07/09/2020 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	140,20			morigi 07/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2020		140,20		
07/09/2020	1185 07/09/2020 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	20,00			morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/09/2020		20,00		
09/09/2020	1193 09/09/2020 4100931	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I.COSTI PROG.COPERNICO	408,00			morigi 03/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2020		408,00		
09/09/2020	1194 09/09/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	340,00			morigi 09/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2020		340,00		
09/09/2020	1195 09/09/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	797,90			morigi 07/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2020		797,90		
09/09/2020	1196 09/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	122,00			morigi 09/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2020		122,00		
09/09/2020	1197 09/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.497,96			morigi 09/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2020		1.497,96		
09/09/2020	1198 09/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.997,40			morigi 09/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2020		6.997,40		
09/09/2020	1199 09/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,25			morigi 09/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/09/2020		10,25		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
10/09/2020	1200	10/09/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	174,00		CGPG/1200	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2020		174,00		
10/09/2020	1201	10/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.927,20		CGPG/1201	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2020		4.927,20		
10/09/2020	1202	10/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	522,12		CGPG/1202	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2020		522,12		
10/09/2020	1203	10/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CGPG/1203	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2020		4,50		
10/09/2020	1204	10/09/2020 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	22.633,90		CGPG/1204	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2020		22.633,90		
10/09/2020	1205	10/09/2020 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CGPG/1205	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2020		2,00		
10/09/2020	1206	10/09/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		CGPG/1206	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/09/2020		0,60		
11/09/2020	1207	11/09/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	45,00		CGPG/1207	morigi 11/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2020		45,00		
11/09/2020	1208	11/09/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.057,00		CGPG/1208	morigi 11/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2020		6.057,00		
11/09/2020	1209	11/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.461,40		CGPG/1209	morigi 11/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2020		2.461,40		
11/09/2020	1210	11/09/2020 4101164	931 PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2019	600,00		CGPG/1210	morigi 11/09/2020

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	utente		
				Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2020		600,00	
11/09/2020	1211 11/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,75		morigi CGPG/1211 11/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2020		2,75	
11/09/2020	1212 11/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	973,02		morigi CGPG/1212 11/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/09/2020		973,02	
14/09/2020	1221 14/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	168,20		morigi CGPG/1221 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2020		168,20	
14/09/2020	1222 14/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.290,70		morigi CGPG/1222 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2020		7.290,70	
14/09/2020	1223 14/09/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	6.077,56		morigi CGPG/1223 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2020		6.077,56	
14/09/2020	1224 14/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,25		morigi CGPG/1224 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2020		8,25	
14/09/2020	1225 14/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	167,34		morigi CGPG/1225 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2020		167,34	
14/09/2020	1226 14/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.216,68		morigi CGPG/1226 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2020		1.216,68	
14/09/2020	1227 14/09/2020 4101164	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2019	611,00		morigi CGPG/1227 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/09/2020		611,00	
15/09/2020	1244 15/09/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	7.548,19		morigi 1/25 08/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2020		7.548,19	

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
15/09/2020	1245	15/09/2020 4100304	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	1.139,49		1/29	morigi 12/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2020		1.139,49		
15/09/2020	1246	15/09/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	507,40		SP SDD BOLS	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2020		507,40		
15/09/2020	1247	15/09/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.668,00		CGPG/1247	morigi 15/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2020		5.668,00		
15/09/2020	1248	15/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	755,34		CGPG/1248	morigi 15/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2020		755,34		
15/09/2020	1249	15/09/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	66,40		CGPG/1249	morigi 15/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2020		66,40		
15/09/2020	1250	15/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.497,80		CGPG/1250	morigi 15/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2020		2.497,80		
15/09/2020	1251	15/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,50		CGPG/1251	morigi 15/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/09/2020		5,50		
16/09/2020	1252	16/09/2020 4100072	931 PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,19		CGPG/1252	morigi 16/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		2,19		
16/09/2020	1253	16/09/2020 4100072	931 PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	602,00		INPS AGOSTO	morigi 16/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		602,00		
16/09/2020	1254	16/09/2020 4100421	931 PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	300,15		CGPG/1254	morigi 16/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		300,15		
16/09/2020	1255	16/09/2020 4101146	931 PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	126,00		CGPG/1255	morigi 16/09/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		126,00		
16/09/2020	1256 16/09/2020 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	155,12			morigi IRAP AGOSTO 21/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		155,12		
16/09/2020	1257 16/09/2020 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	8.421,09			morigi IVA AGOSTO 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		8.421,09		
16/09/2020	1258 16/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	81,40		CGPG/1258	morigi 16/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		81,40		
16/09/2020	1259 16/09/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	29,00		CGPG/1259	morigi 16/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		29,00		
16/09/2020	1260 16/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.484,10		CGPG/1260	morigi 16/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		1.484,10		
16/09/2020	1261 16/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	872,16		CGPG/1261	morigi 16/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		872,16		
16/09/2020	1262 16/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,50		CGPG/1262	morigi 16/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/09/2020		3,50		
17/09/2020	1263 17/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	159,40		CGPG/1263	morigi 17/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2020		159,40		
17/09/2020	1264 17/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.695,40		CGPG/1264	morigi 17/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2020		5.695,40		
17/09/2020	1265 17/09/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	750,00		CGPG/1265	morigi 17/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2020		750,00		

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
17/09/2020	1266	17/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,50		CGPG/1266	morigi 17/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2020		6,50		
17/09/2020	1267	17/09/2020 4101172	931 PAGAM.1/2 BANCA IDROCLIMA SRL	45,00		798/D00	morigi 20/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2020		45,00		
17/09/2020	1268	17/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	735,82		CGPG/1268	morigi 17/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2020		735,82		
17/09/2020	1269	17/09/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	1.770,00		CSAI MAGGIO	morigi 14/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2020		1.770,00		
17/09/2020	1270	17/09/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00		BOLLO SU ND	morigi 14/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/09/2020		2,00		
18/09/2020	1271	18/09/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	400,00		CGPG/1271	morigi 18/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2020		400,00		
18/09/2020	1272	18/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.330,90		CGPG/1272	morigi 18/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2020		2.330,90		
18/09/2020	1273	18/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.025,26		CGPG/1273	morigi 18/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2020		1.025,26		
18/09/2020	1274	18/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,00		CGPG/1274	morigi 18/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/09/2020		4,00		
21/09/2020	1275	21/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.792,50		CGPG/1275	morigi 21/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2020		4.792,50		
21/09/2020	1276	21/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,00		CGPG/1276	morigi 21/09/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2020		5,00		
21/09/2020	1277 21/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	578,20		CGPG/1277	morigi 21/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2020		578,20		
21/09/2020	1278 21/09/2020 4101164	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2019	120,00		CGPG/1278	morigi 21/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2020		120,00		
21/09/2020	1279 21/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00		CGPG/1279	morigi 21/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2020		32,00		
21/09/2020	1280 21/09/2020 4100296	931	PAGAM.1/2 BANCA NUOVA OLP IMPIANTI SRL	74,60		29/PA	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2020		74,60		
21/09/2020	1281 21/09/2020 4101033	931	PAGAM.1/2 BANCA QUADIENT RENTAL ITALY SRL	324,00		2020.4399	morigi 28/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2020		324,00		
21/09/2020	1282 21/09/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	764,44		CGPG/1282	morigi 21/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2020		764,44		
21/09/2020	1283 21/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	756,22		CGPG/1283	morigi 21/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/09/2020		756,22		
22/09/2020	1284 22/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.811,30		CGPG/1284	morigi 22/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2020		1.811,30		
22/09/2020	1285 22/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,50		CGPG/1285	morigi 22/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2020		5,50		
22/09/2020	1286 22/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.185,00		CGPG/1286	morigi 22/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/09/2020		1.185,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
23/09/2020	1287	23/09/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	103,40			morigi C/ASS AUSTR 20/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2020		103,40		
23/09/2020	1288	23/09/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	390,00			morigi C/ASS SVIZZ 20/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2020		390,00		
23/09/2020	1289	23/09/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00			pilotti BOLLO SU ND 20/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2020		2,00		
23/09/2020	1290	23/09/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	552,56			pilotti CGPG/1290 23/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2020		552,56		
23/09/2020	1291	23/09/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00			pilotti BOLLO SU ND 20/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2020		2,00		
23/09/2020	1292	23/09/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	58,20			pilotti CGPG/1292 23/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2020		58,20		
23/09/2020	1293	23/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.571,14			pilotti CGPG/1293 23/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2020		1.571,14		
23/09/2020	1294	23/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.151,30			pilotti CGPG/1294 23/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2020		5.151,30		
23/09/2020	1295	23/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,00			pilotti CGPG/1295 23/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/09/2020		8,00		
24/09/2020	1296	24/09/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.238,53			morigi CGPG/1296 24/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2020		1.238,53		
24/09/2020	1297	24/09/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	11,97			morigi CGPG/1297 24/09/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2020		11,97		
24/09/2020	1298 24/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00		CGPG/1298	morigi 24/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2020		32,00		
24/09/2020	1299 24/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	775,74		CGPG/1299	morigi 24/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2020		775,74		
24/09/2020	1300 24/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.543,80		CGPG/1300	morigi 24/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2020		6.543,80		
24/09/2020	1301 24/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,00		CGPG/1301	morigi 24/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/09/2020		8,00		
25/09/2020	1316 25/09/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	1,50		SP POSTA BO	morigi 09/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		1,50		
28/09/2020	1317 28/09/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.844,00		CGPG/1317	morigi 28/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/09/2020		2.844,00		
28/09/2020	1318 28/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	129,40		CGPG/1318	morigi 28/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/09/2020		129,40		
28/09/2020	1319 28/09/2020 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.402,27		RETRIB SETT	morigi 27/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/09/2020		2.402,27		
28/09/2020	1320 28/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.024,85		CGPG/1320	morigi 28/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/09/2020		4.024,85		
28/09/2020	1321 28/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	42,20		CGPG/1321	morigi 28/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/09/2020		42,20		

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
28/09/2020	1322 28/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,00		CGPG/1322	morigi 28/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/09/2020		5,00		
28/09/2020	1323 28/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.581,48		CGPG/1323	morigi 28/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/09/2020		1.581,48		
29/09/2020	1324 29/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.171,10		CGPG/1324	morigi 29/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2020		5.171,10		
29/09/2020	1325 29/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,25		CGPG/1325	morigi 29/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2020		7,25		
29/09/2020	1326 29/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.793,04		CGPG/1326	morigi 29/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/09/2020		1.793,04		
30/09/2020	1327 30/09/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	7.645,00		CSAI 1 TRIM	morigi 21/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2020		7.645,00		
30/09/2020	1328 30/09/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00		BOLLO SU ND	morigi 21/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2020		2,00		
30/09/2020	1329 30/09/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	15,46		11201518514	morigi 09/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2020		15,46		
01/10/2020	1335 01/10/2020 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	3.000,00		13 AMM	morigi 04/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		3.000,00		
01/10/2020	1336 01/10/2020 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	12.443,74		14 AMM	morigi 04/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		12.443,74		
01/10/2020	1337 01/10/2020 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	93,05		15 AMM	morigi 04/05/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		93,05		
01/10/2020	1338 01/10/2020 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	4.179,49		41 AMM	morigi 31/10/2019
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		4.179,49		
01/10/2020	1339 01/10/2020 4100007	931	PAGAM.1/2 BANCA AUTOSCUOLE S.A.L.s.r.l.	3.000,00		12 AMM	morigi 04/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		3.000,00		
01/10/2020	1340 01/10/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	32,56		11201518514	morigi 09/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		32,56		
01/10/2020	1341 01/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	4.563,38		CGPG/1341	morigi 01/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		4.563,38		
01/10/2020	1342 01/10/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	2,00		SP POSTA BO	morigi 09/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		2,00		
01/10/2020	1343 01/10/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.698,00		CGPG/1343	morigi 01/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		1.698,00		
01/10/2020	1344 01/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	450,40		CGPG/1344	morigi 01/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		450,40		
01/10/2020	1345 01/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.982,40		CGPG/1345	morigi 01/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		8.982,40		
01/10/2020	1346 01/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CGPG/1346	morigi 01/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		9,00		
30/09/2020	1347 30/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	58,20		CGPG/1347	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2020		58,20		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
30/09/2020	1348	30/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.862,23		CGPG/1348	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2020		7.862,23		
30/09/2020	1349	30/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	2.515,86		CGPG/1349	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2020		2.515,86		
30/09/2020	1350	30/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11,00		CGPG/1350	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/09/2020		11,00		
01/10/2020	1351	01/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	10.026,00		DEP CAUZ 29	morigi 01/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/10/2020		10.026,00		
02/10/2020	1352	02/10/2020 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	156,00		FATTPA 54_2	morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2020		156,00		
02/10/2020	1353	02/10/2020 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	170,00		FATTPA 53_2	morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2020		170,00		
02/10/2020	1354	02/10/2020 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	620,00		FATTPA 52_2	morigi 04/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2020		620,00		
02/10/2020	1355	02/10/2020 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	577,54		SP POST AFF	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2020		577,54		
02/10/2020	1356	02/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	68,40		CGPG/1356	morigi 02/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2020		68,40		
02/10/2020	1357	02/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	560,00		RESIDUI 201	morigi 01/10/2020
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2020		560,00		
02/10/2020	1358	02/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	11.711,40		CGPG/1358	morigi 02/10/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2020		11.711,40		
02/10/2020	1359 02/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CGPG/1359	morigi 02/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2020		9,00		
02/10/2020	1360 02/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	929,16		CGPG/1360	morigi 02/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/10/2020		929,16		
05/10/2020	1361 05/10/2020 4101112	931	PAGAM.1/2 BANCA IVASS ISTITUTO VIGILANZA ASSICURAZIONI	47,00		IVASS SVALA	morigi 08/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2020		47,00		
05/10/2020	1362 05/10/2020 4101112	931	PAGAM.1/2 BANCA IVASS ISTITUTO VIGILANZA ASSICURAZIONI	5,00		SP BANCA X	morigi 08/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2020		5,00		
05/10/2020	1363 05/10/2020 4101112	931	PAGAM.1/2 BANCA IVASS ISTITUTO VIGILANZA ASSICURAZIONI	270,00		IVASS ACRA	morigi 08/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2020		270,00		
05/10/2020	1364 05/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	26,20		CGPG/1364	morigi 05/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2020		26,20		
05/10/2020	1365 05/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00		CGPG/1365	morigi 05/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2020		32,00		
05/10/2020	1366 05/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.573,30		CGPG/1366	morigi 05/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2020		2.573,30		
05/10/2020	1367 05/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,50		CGPG/1367	morigi 05/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2020		5,50		
05/10/2020	1368 05/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	674,78		CGPG/1368	morigi 05/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/10/2020		674,78		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
06/10/2020	1382	06/10/2020 4100132	931 PAGAM.1/2 BANCA AG.ARRIGONI DI CASSANI LAURA & C.S.N.C.	2.357,72		1106	morigi 25/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		2.357,72		
06/10/2020	1383	06/10/2020 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	77,86		185/2020	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		77,86		
06/10/2020	1384	06/10/2020 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	573,82		183/2020	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		573,82		
06/10/2020	1385	06/10/2020 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	79,12		200/2020	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		79,12		
06/10/2020	1386	06/10/2020 4100132	931 PAGAM.1/2 BANCA AG.ARRIGONI DI CASSANI LAURA & C.S.N.C.	6,72		1107	morigi 25/05/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		6,72		
06/10/2020	1387	06/10/2020 4101106	931 PAGAM.1/2 BANCA VIRGILI MICHELE	1.087,00		FITTO 4 TRI	morigi 01/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		1.087,00		
06/10/2020	1388	06/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.639,68		CGPG/1388	morigi 06/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		1.639,68		
06/10/2020	1389	06/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	495,52		CGPG/1389	morigi 06/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		495,52		
06/10/2020	1390	06/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	433,00		CGPG/1390	morigi 06/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		433,00		
06/10/2020	1391	06/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.812,00		CGPG/1391	morigi 06/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		1.812,00		
06/10/2020	1392	06/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,75		CGPG/1392	morigi 06/10/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/10/2020		3,75		
07/10/2020	1393 07/10/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CGPG/1393	morigi 07/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/10/2020		2,00		
07/10/2020	1394 07/10/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		CGPG/1394	morigi 07/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/10/2020		0,60		
07/10/2020	1395 07/10/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	35.404,38		CGPG/1395	morigi 07/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/10/2020		35.404,38		
07/10/2020	1396 07/10/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	824,55		0000018938	morigi 06/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/10/2020		824,55		
07/10/2020	1397 07/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.336,92		CGPG/1397	morigi 07/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/10/2020		1.336,92		
07/10/2020	1398 07/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	683,20		CGPG/1398	morigi 07/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/10/2020		683,20		
07/10/2020	1399 07/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.110,20		CGPG/1399	morigi 07/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/10/2020		5.110,20		
07/10/2020	1400 07/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,50		CGPG/1400	morigi 07/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/10/2020		9,50		
25/09/2020	1401 25/09/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	79,00		CGPG/1401	morigi 25/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		79,00		
25/09/2020	1402 25/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.173,53		CGPG/1402	morigi 25/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		3.173,53		

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
25/09/2020	1403	25/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,00		CGPG/1403	morigi 25/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		6,00		
25/09/2020	1404	25/09/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	948,68		CGPG/1404	morigi 25/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		948,68		
25/09/2020	1405	25/09/2020 4101130	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	8,11		11201518514	morigi 09/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		8,11		
25/09/2020	1406	25/09/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.798,00		CGPG/1406	morigi 25/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		5.798,00		
25/09/2020	1407	25/09/2020 4101038	931 PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		313	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		1.420,00		
25/09/2020	1408	25/09/2020 4101166	931 PAGAM.1/2 BANCA MORGAGNI IMPIANTI ELETTRICI	15.400,00		54	morigi 16/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		15.400,00		
25/09/2020	1409	25/09/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	137,54		22/01	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		137,54		
25/09/2020	1410	25/09/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	848,26		23/01	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		848,26		
25/09/2020	1411	25/09/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	301,60		24/01	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		301,60		
25/09/2020	1412	25/09/2020 4101150	931 PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9124004296	morigi 31/08/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		54,18		
25/09/2020	1413	25/09/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	435,06		39005492150	morigi 10/09/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/09/2020		435,06		
07/10/2020	1414 07/10/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	30.000,00		1/31	morigi 03/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/10/2020		30.000,00		
08/10/2020	1415 08/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	181,20		CGPG/1415	morigi 08/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/10/2020		181,20		
08/10/2020	1416 08/10/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	9.420,00		CGPG/1416	morigi 08/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/10/2020		9.420,00		
08/10/2020	1417 08/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.719,50		CGPG/1417	morigi 08/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/10/2020		5.719,50		
08/10/2020	1418 08/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	734,98		CGPG/1418	morigi 08/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/10/2020		734,98		
08/10/2020	1419 08/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,25		CGPG/1419	morigi 08/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/10/2020		6,25		
09/10/2020	1420 09/10/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	25.000,00		1/31	morigi 03/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2020		25.000,00		
09/10/2020	1421 09/10/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	75,00		CGPG/1421	morigi 09/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2020		75,00		
09/10/2020	1422 09/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,15		CGPG/1422	morigi 09/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2020		0,15		
09/10/2020	1423 09/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	42,20		CGPG/1423	morigi 09/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2020		42,20		

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
09/10/2020	1424	09/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.388,90		CGPG/1424	morigi 09/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2020		1.388,90		
09/10/2020	1425	09/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.684,20		CGPG/1425	morigi 09/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2020		2.684,20		
09/10/2020	1426	09/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50		CGPG/1426	morigi 09/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/10/2020		4,50		
12/10/2020	1427	12/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.830,00		CGPG/1427	morigi 12/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2020		7.830,00		
12/10/2020	1428	12/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	166,60		CGPG/1428	morigi 12/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2020		166,60		
12/10/2020	1429	12/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.876,30		CGPG/1429	morigi 12/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2020		5.876,30		
12/10/2020	1430	12/10/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	15,00		RV0001749/5	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2020		15,00		
12/10/2020	1431	12/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,50		CGPG/1431	morigi 12/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2020		10,50		
12/10/2020	1432	12/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00		CGPG/1432	morigi 12/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2020		32,00		
12/10/2020	1433	12/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	866,46		CGPG/1433	morigi 12/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2020		866,46		
12/10/2020	1434	12/10/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	11,00		RIMB SP CC	morigi 08/10/2020

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2020		11,00		
12/10/2020	1435 12/10/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	184,17			morigi RIMB SP CC 08/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2020		184,17		
12/10/2020	1436 12/10/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	182,13			morigi SP CC 25347 08/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/10/2020		182,13		
13/10/2020	1437 13/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.457,20			morigi CGPG/1437 13/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2020		1.457,20		
13/10/2020	1438 13/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,50			morigi CGPG/1438 13/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2020		4,50		
13/10/2020	1439 13/10/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	17,45			morigi ISTA AGOSTO 15/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2020		17,45		
13/10/2020	1440 13/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.046,34			morigi CGPG/1440 13/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/10/2020		1.046,34		
14/10/2020	1441 14/10/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	1.834,70			morigi SP SDD BOLS 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2020		1.834,70		
14/10/2020	1442 14/10/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.392,00			morigi CGPG/1442 14/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2020		5.392,00		
14/10/2020	1443 14/10/2020 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	2.164,00			morigi IMU 08/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2020		2.164,00		
14/10/2020	1444 14/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	173,00			morigi CGPG/1444 14/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2020		173,00		

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
14/10/2020	1445 14/10/2020 4101164	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2019	200,00			morigi RESIDUI 201 13/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2020		200,00		
14/10/2020	1446 14/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.948,70		CGPG/1446	morigi 14/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2020		6.948,70		
14/10/2020	1447 14/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	13,00		CGPG/1447	morigi 14/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2020		13,00		
14/10/2020	1448 14/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.332,60		CGPG/1448	morigi 14/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/10/2020		1.332,60		
15/10/2020	1449 15/10/2020 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,18		ENPDEP SETT	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		2,18		
15/10/2020	1450 15/10/2020 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	304,43		IRPEF SETT	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		304,43		
15/10/2020	1451 15/10/2020 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	12.248,71		CGPG/1451	morigi 15/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		12.248,71		
15/10/2020	1452 15/10/2020 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	1.349,06		IVA IST SET	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		1.349,06		
15/10/2020	1453 15/10/2020 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	154,79		IRAP SETT	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		154,79		
15/10/2020	1454 15/10/2020 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	601,00		INPS SETT	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		601,00		
15/10/2020	1455 15/10/2020 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	104,08		RIT ACCTO S	morigi 30/09/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		104,08		
15/10/2020	1456 15/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.570,14			morigi 15/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		1.570,14	CGPG/1456	
15/10/2020	1457 15/10/2020 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	684,00			morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		684,00	MARCHE VIRT	
15/10/2020	1458 15/10/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	843,50			morigi 15/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		843,50	CGPG/1458	
15/10/2020	1459 15/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	150,40			morigi 15/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		150,40	CGPG/1459	
15/10/2020	1460 15/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.808,20			morigi 15/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		2.808,20	CGPG/1460	
15/10/2020	1461 15/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,25			morigi 15/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		8,25	CGPG/1461	
15/10/2020	1462 15/10/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	30.000,00			morigi 15/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/10/2020		30.000,00	1/33	
19/10/2020	1463 19/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	142,60			morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		142,60	CGPG/1463	
19/10/2020	1464 19/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.393,50			morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		3.393,50	CGPG/1464	
19/10/2020	1465 19/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,25			morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		6,25	CGPG/1465	

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
19/10/2020	1466	19/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	797,64		CGPG/1466	morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		797,64		
19/10/2020	1467	19/10/2020 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	117,95		184/2020	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		117,95		
19/10/2020	1468	19/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.311,00		CGPG/1468	morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		5.311,00		
19/10/2020	1469	19/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	246,00		CGPG/1469	morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		246,00		
19/10/2020	1470	19/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.103,70		CGPG/1470	morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		1.103,70		
19/10/2020	1471	19/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	153,76		CGPG/1471	morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		153,76		
19/10/2020	1472	19/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.193,50		CGPG/1472	morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		1.193,50		
19/10/2020	1473	19/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	52,40		CGPG/1473	morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		52,40		
19/10/2020	1474	19/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.841,90		CGPG/1474	morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		8.841,90		
19/10/2020	1475	19/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,00		CGPG/1475	morigi 19/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/10/2020		8,00		
20/10/2020	1476	20/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	99,20		CGPG/1476	morigi 20/10/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2020		99,20		
20/10/2020	1477 20/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1.630,60		CGPG/1477	morigi 20/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2020		1.630,60		
20/10/2020	1478 20/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,50		CGPG/1478	morigi 20/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2020		3,50		
20/10/2020	1479 20/10/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.589,50		CGPG/1479	morigi 20/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2020		3.589,50		
20/10/2020	1480 20/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.260,30		CGPG/1480	morigi 20/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2020		1.260,30		
20/10/2020	1481 20/10/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00		CGPG/1481	morigi 20/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2020		2,00		
20/10/2020	1482 20/10/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	141,00		CGPG/1482	morigi 20/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2020		141,00		
20/10/2020	1483 20/10/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	507,00		CGPG/1483	morigi 20/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2020		507,00		
20/10/2020	1484 20/10/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00		CGPG/1484	morigi 20/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/10/2020		2,00		
21/10/2020	1485 21/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	112,50		CGPG/1485	morigi 21/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/10/2020		112,50		
21/10/2020	1486 21/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.005,20		CGPG/1486	morigi 21/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/10/2020		5.005,20		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
21/10/2020	1487	21/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.420,90		CGPG/1487	morigi 21/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/10/2020		1.420,90		
21/10/2020	1488	21/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,00		CGPG/1488	morigi 21/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/10/2020		7,00		
22/10/2020	1489	22/10/2020 4101150	931 PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9124004757	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/10/2020		54,18		
22/10/2020	1490	22/10/2020 4100995	931 PAGAM.1/2 BANCA SIMATICA SRL	400,00		622/2020	morigi 28/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/10/2020		400,00		
22/10/2020	1491	22/10/2020 4101038	931 PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		351	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/10/2020		1.420,00		
22/10/2020	1492	22/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.272,00		CGPG/1492	morigi 22/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/10/2020		3.272,00		
22/10/2020	1493	22/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	2.209,72		CGPG/1493	morigi 22/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/10/2020		2.209,72		
22/10/2020	1494	22/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	36,40		CGPG/1494	morigi 22/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/10/2020		36,40		
22/10/2020	1495	22/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.638,40		CGPG/1495	morigi 22/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/10/2020		7.638,40		
22/10/2020	1496	22/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CGPG/1496	morigi 22/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/10/2020		9,00		
23/10/2020	1497	23/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	45,00		CGPG/1497	morigi 23/10/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2020		45,00		
23/10/2020	1498	23/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.846,00		CGPG/1498	morigi 23/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2020		4.846,00		
23/10/2020	1499	23/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.460,20		CGPG/1499	morigi 23/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2020		8.460,20		
23/10/2020	1500	23/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.393,76		CGPG/1500	morigi 23/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2020		1.393,76		
23/10/2020	1501	23/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,50		CGPG/1501	morigi 23/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/10/2020		9,50		
26/10/2020	1502	26/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	10,20		CGPG/1502	morigi 26/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2020		10,20		
26/10/2020	1503	26/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.540,50		CGPG/1503	morigi 26/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2020		3.540,50		
26/10/2020	1504	26/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.516,00		CGPG/1504	morigi 26/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2020		4.516,00		
26/10/2020	1505	26/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,25		CGPG/1505	morigi 26/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2020		6,25		
26/10/2020	1506	26/10/2020 4100496	931 PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	55,20		5/11	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2020		55,20		
26/10/2020	1507	26/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.023,70		CGPG/1507	morigi 26/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2020		1.023,70		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
26/10/2020	1508	26/10/2020 4100089	931 PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.196,91			morigi RETRIB OTTO 24/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2020		2.196,91		
26/10/2020	1509	26/10/2020 4100496	931 PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	160,00		6/11	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/10/2020		160,00		
27/10/2020	1510	27/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	122,00		CGPG/1510	morigi 27/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2020		122,00		
27/10/2020	1511	27/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.265,00		CGPG/1511	morigi 27/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2020		1.265,00		
27/10/2020	1512	27/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.004,40		CGPG/1512	morigi 27/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2020		3.004,40		
27/10/2020	1513	27/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.162,74		CGPG/1513	morigi 27/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2020		1.162,74		
27/10/2020	1514	27/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,25		CGPG/1514	morigi 27/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2020		5,25		
27/10/2020	1515	27/10/2020 4010008	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	2.311,00		0000023172	morigi 16/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2020		2.311,00		
27/10/2020	1516	27/10/2020 4010008	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	2,00		BOLLO SU FT	morigi 16/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/10/2020		2,00		
28/10/2020	1517	28/10/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	330,69		26/01	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2020		330,69		
28/10/2020	1518	28/10/2020 4101144	931 PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	127,95		25/01	morigi 30/09/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2020		127,95		
28/10/2020	1519 28/10/2020 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	307,20		27/01	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2020		307,20		
28/10/2020	1520 28/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	321,00		CGPG/1520	morigi 28/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2020		321,00		
28/10/2020	1521 28/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.162,32		CGPG/1521	morigi 28/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2020		1.162,32		
28/10/2020	1522 28/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.976,10		CGPG/1522	morigi 28/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2020		5.976,10		
28/10/2020	1523 28/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,50		CGPG/1523	morigi 28/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/10/2020		8,50		
29/10/2020	1524 29/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.573,80		CGPG/1524	morigi 29/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/10/2020		5.573,80		
29/10/2020	1525 29/10/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	47,00		CGPG/1525	morigi 29/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/10/2020		47,00		
29/10/2020	1526 29/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,00		CGPG/1526	morigi 29/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/10/2020		8,00		
29/10/2020	1527 29/10/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	123,37		RIMB SP CC	morigi 28/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/10/2020		123,37		
29/10/2020	1528 29/10/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.198,30		CGPG/1528	morigi 29/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/10/2020		1.198,30		

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
29/10/2020	1529	29/10/2020 4101166	931 PAGAM.1/2 BANCA MORGAGNI IMPIANTI ELETTRICI	7.700,00		59	morigi 02/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/10/2020		7.700,00		
30/10/2020	1530	30/10/2020 4100225	931 PAGAM.1/2 BANCA CAF COOP.AUTOSCUOLE FAENTINE	12.253,30		09PA	morigi 07/04/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		12.253,30		
30/10/2020	1531	30/10/2020 4100225	931 PAGAM.1/2 BANCA CAF COOP.AUTOSCUOLE FAENTINE	26,87		10PA	morigi 07/04/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		26,87		
30/10/2020	1532	30/10/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	60,04		39032691058	morigi 09/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		60,04		
30/10/2020	1533	30/10/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	354,02		39005492150	morigi 09/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		354,02		
30/10/2020	1534	30/10/2020 4100225	931 PAGAM.1/2 BANCA CAF COOP.AUTOSCUOLE FAENTINE	4.324,14		19PA	morigi 03/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		4.324,14		
30/10/2020	1535	30/10/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	106,27		39005694801	morigi 09/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		106,27		
30/10/2020	1536	30/10/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	2.089,74		CGPG/1536	morigi 30/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		2.089,74		
30/10/2020	1537	30/10/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	8.589,00		CGPG/1537	morigi 30/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		8.589,00		
30/10/2020	1538	30/10/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	26,20		CGPG/1538	morigi 30/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		26,20		
30/10/2020	1539	30/10/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.261,00		CGPG/1539	morigi 30/10/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		6.261,00		
30/10/2020	1540 30/10/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,25		CGPG/1540	morigi 30/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		6,25		
30/10/2020	1541 30/10/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	242,00		198/2020	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		242,00		
30/10/2020	1542 30/10/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	105,74		199/2020	morigi 30/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/10/2020		105,74		
02/11/2020	1543 02/11/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	260,00		CGPG/1543	morigi 02/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2020		260,00		
02/11/2020	1544 02/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.590,70		CGPG/1544	morigi 02/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2020		7.590,70		
02/11/2020	1545 02/11/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	104,00		CGPG/1545	morigi 02/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2020		104,00		
02/11/2020	1546 02/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,75		CGPG/1546	morigi 02/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2020		10,75		
02/11/2020	1547 02/11/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	604,00		CGPG/1547	morigi 02/11/2020
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 02/11/2020 Data banca 02/11/2020		604,00		
02/11/2020	1548 02/11/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	3.974,14		CGPG/1548	morigi 02/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2020		3.974,14		
02/11/2020	1549 02/11/2020 4101164	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2019	586,00		RESIDUI 201	morigi 30/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/11/2020		586,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
03/11/2020	1550	03/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	26,20		CGPG/1550	morigi 03/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2020		26,20		
03/11/2020	1551	03/11/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.875,00		CGPG/1551	morigi 03/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2020		2.875,00		
03/11/2020	1552	03/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	17.292,80		CGPG/1552	morigi 03/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2020		17.292,80		
03/11/2020	1553	03/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	300,36		CGPG/1553	morigi 03/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2020		300,36		
03/11/2020	1554	03/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	15,50		CGPG/1554	morigi 03/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2020		15,50		
03/11/2020	1555	03/11/2020 4100077	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	1.014,19		AFFRANCATRI	morigi 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/11/2020		1.014,19		
08/09/2020	1556	08/09/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.538,00		CGPG/1556	morigi 08/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2020		3.538,00		
08/09/2020	1557	08/09/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	590,20		CGPG/1557	morigi 08/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2020		590,20		
08/09/2020	1558	08/09/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/1558	morigi 08/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2020		16,00		
08/09/2020	1559	08/09/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.969,30		CGPG/1559	morigi 08/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2020		2.969,30		
08/09/2020	1560	08/09/2020 4100304	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	7.500,00		1/25	morigi 08/08/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2020		7.500,00		
08/09/2020	1561 08/09/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,50		CGPG/1561	morigi 08/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2020		5,50		
08/09/2020	1562 08/09/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.297,46		CGPG/1562	morigi 08/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 08/09/2020		1.297,46		
04/11/2020	1563 04/11/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	49,01		COMM BANCA	morigi 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/11/2020		49,01		
04/11/2020	1564 04/11/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	9,50		COMM 67586	morigi 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/11/2020		9,50		
04/11/2020	1565 04/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	869,10		CGPG/1565	morigi 04/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/11/2020		869,10		
04/11/2020	1566 04/11/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	972,98		CGPG/1566	morigi 04/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/11/2020		972,98		
04/11/2020	1567 04/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	1,00		CGPG/1567	morigi 04/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/11/2020		1,00		
05/11/2020	1568 05/11/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	1.182,00		CGPG/1568	morigi 05/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/11/2020		1.182,00		
05/11/2020	1569 05/11/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.721,00		CGPG/1569	morigi 05/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/11/2020		3.721,00		
05/11/2020	1570 05/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.079,60		CGPG/1570	morigi 05/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/11/2020		3.079,60		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
05/11/2020	1571	05/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	781,96		CGPG/1571	morigi 05/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/11/2020		781,96		
05/11/2020	1572	05/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,25		CGPG/1572	morigi 05/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 05/11/2020		7,25		
06/11/2020	1573	06/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	64,00		CGPG/1573	morigi 06/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2020		64,00		
06/11/2020	1574	06/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.935,00		CGPG/1574	morigi 06/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2020		3.935,00		
06/11/2020	1575	06/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	575,36		CGPG/1575	morigi 06/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2020		575,36		
06/11/2020	1576	06/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,00		CGPG/1576	morigi 06/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 06/11/2020		5,00		
09/11/2020	1577	09/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	58,20		CGPG/1577	morigi 09/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2020		58,20		
09/11/2020	1578	09/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.128,00		CGPG/1578	morigi 09/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2020		2.128,00		
09/11/2020	1579	09/11/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.777,00		CGPG/1579	morigi 09/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2020		3.777,00		
09/11/2020	1580	09/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2,50		CGPG/1580	morigi 09/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2020		2,50		
09/11/2020	1581	09/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	58,20		CGPG/1581	morigi 09/11/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2020		58,20		
09/11/2020	1582 09/11/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	922,68		CGPG/1582	morigi 09/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2020		922,68		
09/11/2020	1583 09/11/2020 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	116,90		RIMB SOS	morigi 07/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/11/2020		116,90		
10/11/2020	1584 10/11/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.344,00		CGPG/1584	morigi 10/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2020		3.344,00		
10/11/2020	1585 10/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.793,20		CGPG/1585	morigi 10/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2020		3.793,20		
10/11/2020	1586 10/11/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.372,20		CGPG/1586	morigi 10/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2020		1.372,20		
10/11/2020	1587 10/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,75		CGPG/1587	morigi 10/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2020		5,75		
10/11/2020	1588 10/11/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	25.000,00		1/34	morigi 10/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/11/2020		25.000,00		
11/11/2020	1589 11/11/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	60,00		CGPG/1589	morigi 11/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/11/2020		60,00		
11/11/2020	1590 11/11/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	407,00		RIMB SP BOL	morigi 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/11/2020		407,00		
11/11/2020	1591 11/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.769,10		CGPG/1591	morigi 11/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/11/2020		5.769,10		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
11/11/2020	1592	11/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.057,84		CGPG/1592	morigi 11/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/11/2020		1.057,84		
11/11/2020	1593	11/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,50		CGPG/1593	morigi 11/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/11/2020		8,50		
12/11/2020	1594	12/11/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.758,00		CGPG/1594	morigi 12/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/11/2020		1.758,00		
12/11/2020	1595	12/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.765,30		CGPG/1595	morigi 12/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/11/2020		5.765,30		
12/11/2020	1596	12/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.015,46		CGPG/1596	morigi 12/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/11/2020		1.015,46		
12/11/2020	1597	12/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,75		CGPG/1597	morigi 12/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 12/11/2020		6,75		
13/11/2020	1598	13/11/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00		BOLLO SU ND	morigi 15/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		2,00		
13/11/2020	1599	13/11/2020 4100109	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	56,40		C/ASS AUSTR	morigi 15/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		56,40		
13/11/2020	1600	13/11/2020 4100072	931 PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	614,00		INPS OTT	morigi 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		614,00		
13/11/2020	1601	13/11/2020 4100072	931 PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,23		ENPDEP OTT	morigi 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		2,23		
13/11/2020	1602	13/11/2020 4100421	931 PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	316,48		IRPEF OTT	morigi 31/10/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		316,48		
13/11/2020	1603 13/11/2020 4100421	931	PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	1.641,52			morigi RIT ACCTO O 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		1.641,52		
13/11/2020	1604 13/11/2020 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	11.590,04			morigi IVA COMM OT 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		11.590,04		
13/11/2020	1605 13/11/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	351,00			morigi C/ASS SVIZZ 15/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		351,00		
13/11/2020	1606 13/11/2020 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	2.468,75			morigi IVA IST OTT 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		2.468,75		
13/11/2020	1607 13/11/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.436,48			morigi CGPG/1607 13/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		1.436,48		
13/11/2020	1608 13/11/2020 4100106	931	PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	158,10			morigi IRAP OTTOBR 24/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		158,10		
13/11/2020	1609 13/11/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	1.466,31			morigi 1/35 11/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		1.466,31		
13/11/2020	1610 13/11/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	23.304,83			morigi Q.S. LUGLIO 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		23.304,83		
13/11/2020	1611 13/11/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00			morigi BOLLO SU ND 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		2,00		
13/11/2020	1612 13/11/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60			morigi COMM SDD 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		0,60		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
13/11/2020	1613	13/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.351,00		CGPG/1613	morigi 13/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		3.351,00		
13/11/2020	1614	13/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,75		CGPG/1614	morigi 13/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 13/11/2020		3,75		
16/11/2020	1615	16/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.873,70		CGPG/1615	morigi 16/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2020		3.873,70		
16/11/2020	1616	16/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	42,50		CGPG/1616	morigi 16/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2020		42,50		
16/11/2020	1617	16/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,00		CGPG/1617	morigi 16/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2020		7,00		
16/11/2020	1618	16/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	48,00		CGPG/1618	morigi 16/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2020		48,00		
16/11/2020	1619	16/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	949,08		CGPG/1619	morigi 16/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/11/2020		949,08		
17/11/2020	1620	17/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	386,20		CGPG/1620	morigi 17/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2020		386,20		
17/11/2020	1621	17/11/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.467,00		CGPG/1621	morigi 17/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2020		2.467,00		
17/11/2020	1622	17/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.680,40		CGPG/1622	morigi 17/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2020		2.680,40		
17/11/2020	1623	17/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.012,34		CGPG/1623	morigi 17/11/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2020		1.012,34		
17/11/2020	1624 17/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,25		CGPG/1624	morigi 17/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/11/2020		5,25		
18/11/2020	1625 18/11/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	77,00		CGPG/1625	morigi 18/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/11/2020		77,00		
18/11/2020	1626 18/11/2020 4010007	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	12,45		ISTA OTTOBR	morigi 17/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/11/2020		12,45		
18/11/2020	1627 18/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.437,40		CGPG/1627	morigi 18/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/11/2020		5.437,40		
18/11/2020	1628 18/11/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.089,38		CGPG/1628	morigi 18/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/11/2020		1.089,38		
18/11/2020	1629 18/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,75		CGPG/1629	morigi 18/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/11/2020		7,75		
19/11/2020	1630 19/11/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	636,20		CGPG/1630	morigi 19/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/11/2020		636,20		
19/11/2020	1631 19/11/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.956,00		CGPG/1631	morigi 19/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/11/2020		1.956,00		
19/11/2020	1632 19/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.262,80		CGPG/1632	morigi 19/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/11/2020		4.262,80		
19/11/2020	1633 19/11/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.302,48		CGPG/1633	morigi 19/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/11/2020		1.302,48		

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
19/11/2020	1634	19/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,00		CGPG/1634	19/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 19/11/2020		8,00		
20/11/2020	1635	20/11/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	400,00		CGPG/1635	20/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2020		400,00		
20/11/2020	1636	20/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.335,89		CGPG/1636	20/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2020		4.335,89		
20/11/2020	1637	20/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.510,68		CGPG/1637	20/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2020		1.510,68		
20/11/2020	1638	20/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,75		CGPG/1638	20/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 20/11/2020		8,75		
23/11/2020	1639	23/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	74,20		CGPG/1639	23/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		74,20		
23/11/2020	1640	23/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.295,40		CGPG/1640	23/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		6.295,40		
23/11/2020	1641	23/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,75		CGPG/1641	23/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		7,75		
23/11/2020	1642	23/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	904,44		CGPG/1642	23/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		904,44		
23/11/2020	1643	23/11/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.150,00		CGPG/1643	23/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		1.150,00		
23/11/2020	1644	23/11/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.813,80		CGPG/1644	23/11/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		1.813,80		
23/11/2020	1645 23/11/2020 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	112,27		29/01	morigi 27/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		112,27		
23/11/2020	1646 23/11/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	30,00		CGPG/1646	morigi 23/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		30,00		
23/11/2020	1647 23/11/2020 4101155	931	PAGAM.1/2 BANCA ENI FUEL SPA	1.401,70		HI 1138667	morigi 28/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		1.401,70		
23/11/2020	1648 23/11/2020 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	293,00		31/01	morigi 27/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		293,00		
23/11/2020	1649 23/11/2020 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	799,35		30/01	morigi 27/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/11/2020		799,35		
24/11/2020	1650 24/11/2020 4101038	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		395	morigi 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2020		1.420,00		
24/11/2020	1651 24/11/2020 4101150	931	PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9124005426	morigi 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2020		54,18		
24/11/2020	1652 24/11/2020 4100496	931	PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	135,00		7/11	morigi 30/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2020		135,00		
24/11/2020	1653 24/11/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.755,00		CGPG/1653	morigi 24/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2020		3.755,00		
24/11/2020	1654 24/11/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.452,90		CGPG/1654	morigi 24/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2020		1.452,90		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
24/11/2020	1655	24/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	215,20		CGPG/1655	24/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2020		215,20		
24/11/2020	1656	24/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.736,60		CGPG/1656	24/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2020		3.736,60		
24/11/2020	1657	24/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3,50		CGPG/1657	24/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/11/2020		3,50		
25/11/2020	1658	25/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00		CGPG/1658	25/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		32,00		
25/11/2020	1659	25/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.361,10		CGPG/1659	25/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		5.361,10		
25/11/2020	1660	25/11/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	500,00		CGPG/1660	25/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		500,00		
25/11/2020	1661	25/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,50		CGPG/1661	25/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		8,50		
25/11/2020	1662	25/11/2020 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	99,46		228/2020	31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		99,46		
25/11/2020	1663	25/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.366,68		CGPG/1663	25/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		1.366,68		
25/11/2020	1664	25/11/2020 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	542,46		227/2020	31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		542,46		
25/11/2020	1665	25/11/2020 4101029	931 PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	75,93		229/2020	31/10/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		75,93		
25/11/2020	1666 25/11/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	7.518,00			morigi CSAI LUGLIO 24/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		7.518,00		
25/11/2020	1667 25/11/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00			morigi BOLLO SU ND 24/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		2,00		
25/11/2020	1668 25/11/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	702,79			morigi 0000020447 14/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 25/11/2020		702,79		
26/11/2020	1669 26/11/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	103,00			morigi CGPG/1669 26/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/11/2020		103,00		
26/11/2020	1670 26/11/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	7.209,00			morigi CGPG/1670 26/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/11/2020		7.209,00		
26/11/2020	1671 26/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.813,60			morigi CGPG/1671 26/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/11/2020		5.813,60		
26/11/2020	1672 26/11/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.765,58			morigi CGPG/1672 26/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/11/2020		1.765,58		
26/11/2020	1673 26/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,25			morigi CGPG/1673 26/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 26/11/2020		7,25		
27/11/2020	1674 27/11/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.257,70			morigi CGPG/1674 27/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2020		5.257,70		
27/11/2020	1675 27/11/2020 4100089	931	PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.250,32			morigi RETRIB NOVE 19/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2020		2.250,32		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
27/11/2020	1676	27/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,00		CGPG/1676	27/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2020		7,00		
27/11/2020	1677	27/11/2020 4100942	931 PAGAM.1/2 BANCA CONDOMINIO PIAZZA MAMELI 5	115,00		1 RATA 2020	01/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2020		115,00		
27/11/2020	1678	27/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.452,48		CGPG/1678	27/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 27/11/2020		1.452,48		
30/11/2020	1679	30/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	84,40		CGPG/1679	30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		84,40		
30/11/2020	1680	30/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.711,70		CGPG/1680	30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		5.711,70		
30/11/2020	1681	30/11/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,25		CGPG/1681	30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		8,25		
30/11/2020	1682	30/11/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.445,00		CGPG/1682	30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		3.445,00		
30/11/2020	1683	30/11/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	2.316,32		CGPG/1683	30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		2.316,32		
30/11/2020	1684	30/11/2020 4101130	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	8,11		11201651246	09/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		8,11		
30/11/2020	1685	30/11/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/1685	30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		16,00		
30/11/2020	1686	30/11/2020 4101130	931 PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	15,53		11201651246	09/11/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		15,53		
30/11/2020	1687 30/11/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	78,00			morigi 41201961726 09/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		78,00		
30/11/2020	1688 30/11/2020 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	421,97			morigi 39005492150 10/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		421,97		
30/11/2020	1689 30/11/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	3,00			morigi SPESE ADDEB 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		3,00		
30/11/2020	1690 30/11/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	1,50			pilotti SPESE ADDEB 30/11/2020
		931	PAGAM.1/2 BANCA				
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		1,50		
30/11/2020	1691 30/11/2020 4101127	931	PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1,50			morigi SPESE ADDEB 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		1,50		
30/11/2020	1692 30/11/2020 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENEELLI di FABBRI G.&C.Snc	7,82			morigi 243/2020 16/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		7,82		
30/11/2020	1693 30/11/2020 4101173	931	PAGAM.1/2 BANCA MUNGOYANNIS DIMITRI	250,00			morigi 1SP 16/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		250,00		
30/11/2020	1694 30/11/2020 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENEELLI di FABBRI G.&C.Snc	1.395,82			morigi 242/2020 16/07/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		1.395,82		
30/11/2020	1695 30/11/2020 4100131	931	PAGAM.1/2 BANCA A.G.C.AGENZIA GENERALE CERVIA S.A.S.	553,35			morigi FATTPA 3_20 08/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		553,35		
30/11/2020	1696 30/11/2020 4100965	931	PAGAM.1/2 BANCA UNIAUTO DI MANZI F.E SAVOIA M.S.N.C.	10,31			morigi 75 11/06/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		10,31		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
30/11/2020	1697	30/11/2020 4100131	931 PAGAM.1/2 BANCA A.G.C.AGENZIA GENERALE CERVIA S.A.S.	7.625,74		FATTPA 1_20	morigi 08/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/11/2020		7.625,74		
01/12/2020	1698	01/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	20,40		CGPG/1698	morigi 01/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2020		20,40		
01/12/2020	1699	01/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.261,20		CGPG/1699	morigi 01/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2020		8.261,20		
01/12/2020	1700	01/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,50		CGPG/1700	morigi 01/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2020		9,50		
01/12/2020	1701	01/12/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.545,14		CGPG/1701	morigi 01/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2020		1.545,14		
01/12/2020	1702	01/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	2.141,30		CGPG/1702	morigi 01/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2020		2.141,30		
01/12/2020	1703	01/12/2020 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	156,00		FATTPA 74_2	morigi 05/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2020		156,00		
01/12/2020	1704	01/12/2020 4100975	931 PAGAM.1/2 BANCA ECHOS ENGINEERING S.R.L.	480,00		433/20	morigi 31/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2020		480,00		
01/12/2020	1705	01/12/2020 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	170,00		FATTPA 73_2	morigi 05/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2020		170,00		
01/12/2020	1706	01/12/2020 4101159	931 PAGAM.1/2 BANCA VI.TU.MA. SRL	620,00		FATTPA 72_2	morigi 05/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 01/12/2020		620,00		
02/12/2020	1707	02/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	88,00		CGPG/1707	morigi 02/12/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/12/2020		88,00		
02/12/2020	1708 02/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.181,50		CGPG/1708	morigi 02/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/12/2020		2.181,50		
02/12/2020	1709 02/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7.796,10		CGPG/1709	morigi 02/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/12/2020		7.796,10		
02/12/2020	1710 02/12/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	520,96		CGPG/1710	morigi 02/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/12/2020		520,96		
02/12/2020	1711 02/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	7,25		CGPG/1711	morigi 02/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/12/2020		7,25		
02/12/2020	1712 02/12/2020 4100077	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.RA SPESE DIVERSE	425,40		POSTALI NOV	morigi 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 02/12/2020		425,40		
03/12/2020	1713 03/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	26,50		CGPG/1713	morigi 03/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/12/2020		26,50		
03/12/2020	1714 03/12/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	37,00		CGPG/1714	morigi 03/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/12/2020		37,00		
03/12/2020	1715 03/12/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.283,96		CGPG/1715	morigi 03/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/12/2020		1.283,96		
03/12/2020	1716 03/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,00		CGPG/1716	morigi 03/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/12/2020		4,00		
03/12/2020	1717 03/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.308,40		CGPG/1717	morigi 03/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 03/12/2020		2.308,40		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo		utente	
				Dare	Avere	Partita Codice	Data
04/12/2020	1718	04/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	58,20		CGPG/1718	morigi 04/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/12/2020		58,20		
04/12/2020	1719	04/12/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.746,00		CGPG/1719	morigi 04/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/12/2020		2.746,00		
04/12/2020	1720	04/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.892,41		CGPG/1720	morigi 04/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/12/2020		5.892,41		
04/12/2020	1721	04/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	465,18		CGPG/1721	morigi 04/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/12/2020		465,18		
04/12/2020	1722	04/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CGPG/1722	morigi 04/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 04/12/2020		9,00		
07/12/2020	1723	07/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	64,00		CGPG/1723	morigi 07/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2020		64,00		
07/12/2020	1724	07/12/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	4.843,00		CGPG/1724	morigi 07/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2020		4.843,00		
07/12/2020	1725	07/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.125,90		CGPG/1725	morigi 07/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2020		2.125,90		
07/12/2020	1726	07/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	617,56		CGPG/1726	morigi 07/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2020		617,56		
07/12/2020	1727	07/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,25		CGPG/1727	morigi 07/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2020		5,25		
07/12/2020	1728	07/12/2020 4100917	931 PAGAM.1/2 BANCA SANGIORGI MATILDE E LUCA	1.384,14		FITTO	morigi 01/12/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 07/12/2020		1.384,14		
09/12/2020	1729 09/12/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/1729	morigi 09/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/12/2020		16,00		
09/12/2020	1730 09/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	213,00		CGPG/1730	morigi 09/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/12/2020		213,00		
09/12/2020	1731 09/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	400,00		CGPG/1731	morigi 09/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/12/2020		400,00		
09/12/2020	1732 09/12/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	6,46		CGPG/1732	morigi 09/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/12/2020		6,46		
09/12/2020	1733 09/12/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	882,78		CGPG/1733	morigi 09/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/12/2020		882,78		
09/12/2020	1734 09/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.899,40		CGPG/1734	morigi 09/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/12/2020		2.899,40		
09/12/2020	1735 09/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,00		CGPG/1735	morigi 09/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 09/12/2020		4,00		
10/12/2020	1736 10/12/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	57,00		CGPG/1736	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/12/2020		57,00		
10/12/2020	1737 10/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	2.580,00		CGPG/1737	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/12/2020		2.580,00		
10/12/2020	1738 10/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.513,40		CGPG/1738	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/12/2020		3.513,40		

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
10/12/2020	1739	10/12/2020 4101164	931 PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2019	545,00		CGPG/1739	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/12/2020		545,00		
10/12/2020	1740	10/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,50		CGPG/1740	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/12/2020		6,50		
10/12/2020	1741	10/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	828,56		CGPG/1741	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 10/12/2020		828,56		
11/12/2020	1742	11/12/2020 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	2,00		CGPG/1742	morigi 11/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2020		2,00		
11/12/2020	1743	11/12/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	0,60		CGPG/1743	morigi 11/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2020		0,60		
11/12/2020	1744	11/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/1744	morigi 11/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2020		16,00		
11/12/2020	1745	11/12/2020 4010007	931 PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. QUOTE SOCIALI	29.199,22		CGPG/1745	morigi 11/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2020		29.199,22		
11/12/2020	1746	11/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.801,70		CGPG/1746	morigi 11/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2020		2.801,70		
11/12/2020	1747	11/12/2020 4100999	931 PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	9,50		CGPG/1747	morigi 11/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2020		9,50		
11/12/2020	1748	11/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,75		CGPG/1748	morigi 11/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2020		5,75		
11/12/2020	1749	11/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.220,52		CGPG/1749	morigi 11/12/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2020		1.220,52		
11/12/2020	1750 11/12/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	41,70		CGPG/1750	morigi 11/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 11/12/2020		41,70		
14/12/2020	1751 14/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.261,30		CGPG/1751	morigi 14/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2020		4.261,30		
14/12/2020	1752 14/12/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	1.424,00		1/40	morigi 07/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2020		1.424,00		
14/12/2020	1753 14/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,75		CGPG/1753	morigi 14/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2020		6,75		
14/12/2020	1754 14/12/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,00		CGPG/1754	morigi 14/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2020		32,00		
14/12/2020	1755 14/12/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.360,32		CGPG/1755	morigi 14/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2020		1.360,32		
14/12/2020	1756 14/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.093,00		CGPG/1756	morigi 14/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2020		5.093,00		
14/12/2020	1757 14/12/2020 4100304	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	40.000,00		1/41	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2020		40.000,00		
14/12/2020	1758 14/12/2020 4100463	931	PAGAM.1/2 BANCA SANTINA SPA	156,00		3-FTPA 1200	morigi 11/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 14/12/2020		156,00		
15/12/2020	1759 15/12/2020 4100974	931	PAGAM.1/2 BANCA NARDI DR.MODESTINO	1.300,00		COMPENSO NA	morigi 14/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		1.300,00		

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
15/12/2020	1760	15/12/2020 4101152	931 PAGAM.1/2 BANCA CAPPI MARIA LAURA	1.300,00			morigi COMPENSO CA 14/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		1.300,00		
15/12/2020	1761	15/12/2020 4101152	931 PAGAM.1/2 BANCA CAPPI MARIA LAURA	113,42			morigi RIMB MISSIO 14/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		113,42		
15/12/2020	1762	15/12/2020 4100377	931 PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	1.857,60			morigi COMPENSO MI 14/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		1.857,60		
15/12/2020	1763	15/12/2020 4101045	931 PAGAM.1/2 BANCA SAVINI DR.ALESSANDRA	1.966,64		25	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		1.966,64		
15/12/2020	1764	15/12/2020 4100089	931 PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	1.600,06			morigi TREDICESIMA 14/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		1.600,06		
15/12/2020	1765	15/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	503,86		CGPG/1765	morigi 15/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		503,86		
15/12/2020	1766	15/12/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.993,00		CGPG/1766	morigi 15/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		1.993,00		
15/12/2020	1767	15/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	144,09		CGPG/1767	morigi 15/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		144,09		
15/12/2020	1768	15/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	3.028,20		CGPG/1768	morigi 15/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		3.028,20		
15/12/2020	1769	15/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,75		CGPG/1769	morigi 15/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 15/12/2020		5,75		
16/12/2020	1770	16/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	32,80		CGPG/1770	morigi 16/12/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		32,80		
16/12/2020	1771 16/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.199,50		CGPG/1771	morigi 16/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		2.199,50		
16/12/2020	1772 16/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5,00		CGPG/1772	morigi 16/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		5,00		
16/12/2020	1773 16/12/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.142,80		CGPG/1773	morigi 16/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		1.142,80		
16/12/2020	1774 16/12/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	351,00		CGPG/1774	morigi 16/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		351,00		
16/12/2020	1775 16/12/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	2,00		CGPG/1775	morigi 16/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		2,00		
16/12/2020	1776 16/12/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	18,80		CGPG/1776	morigi 16/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		18,80		
16/12/2020	1777 16/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	229,80		CGPG/1777	morigi 16/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		229,80		
16/12/2020	1778 16/12/2020 4100109	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. MAT.VARIO+CARNET CAMPING	1.033,93		0000021732	morigi 12/10/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		1.033,93		
16/12/2020	1779 16/12/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	259,90		RIMB SP SDD	morigi 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		259,90		
16/12/2020	1780 16/12/2020 4100072	931	PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	612,00		INPS NOVEMB	morigi 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		612,00		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
16/12/2020	1781	16/12/2020 4100072	931 PAGAM.1/2 BANCA INPS/ENPDEP/GESCAL	2,22			morigi ENPDEP NOVE 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		2,22		
16/12/2020	1782	16/12/2020 4100421	931 PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	351,21			morigi IRPEF NOVEM 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		351,21		
16/12/2020	1783	16/12/2020 4100106	931 PAGAM.1/2 BANCA REGIONE E-ROMAGNA X IRAP	157,59			morigi IRAP NOVEMB 19/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		157,59		
16/12/2020	1784	16/12/2020 4100015	931 PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	6.075,45			morigi IVA COMM NO 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		6.075,45		
16/12/2020	1785	16/12/2020 4101146	931 PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	793,89			morigi IVA IST NOV 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		793,89		
16/12/2020	1786	16/12/2020 4100421	931 PAGAM.1/2 BANCA SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.	441,09			morigi RITENUTA AC 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 16/12/2020		441,09		
17/12/2020	1787	17/12/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.007,00			morigi CGPG/1787 17/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2020		1.007,00		
17/12/2020	1788	17/12/2020 4100377	931 PAGAM.1/2 BANCA MINARDI DOTT. GIANCARLO	246,57			morigi RIMB MISSIO 18/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2020		246,57		
17/12/2020	1789	17/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	260,00			morigi CGPG/1789 17/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2020		260,00		
17/12/2020	1790	17/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.388,88			morigi CGPG/1790 17/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2020		1.388,88		
17/12/2020	1791	17/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.143,60			morigi CGPG/1791 17/12/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2020		5.143,60		
17/12/2020	1792 17/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,00		CGPG/1792	morigi 17/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 17/12/2020		6,00		
18/12/2020	1793 18/12/2020 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	116,90		RIMB SOS TR	morigi 18/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		116,90		
18/12/2020	1794 18/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	5.202,60		CGPG/1794	morigi 18/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		5.202,60		
18/12/2020	1795 18/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6,00		CGPG/1795	morigi 18/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		6,00		
18/12/2020	1796 18/12/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	961,62		CGPG/1796	morigi 18/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		961,62		
18/12/2020	1797 18/12/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	303,00		CGPG/1797	morigi 18/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		303,00		
18/12/2020	1798 18/12/2020 4101164	931	PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2019	120,00		CGPG/1798	morigi 18/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		120,00		
18/12/2020	1799 18/12/2020 4100314	931	PAGAM.1/2 BANCA AG.BENELLI di FABBRI G.&C.Snc	680,16		336/2020	morigi 10/09/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		680,16		
18/12/2020	1800 18/12/2020 4101035	931	PAGAM.1/2 BANCA FARNEDI ICT SRL	846,60		851	morigi 26/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		846,60		
18/12/2020	1801 18/12/2020 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	200,39		36/01	morigi 26/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		200,39		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo			utente
				Dare	Avere	Partita Codice	
18/12/2020	1802 18/12/2020 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	214,40		37/01	morigi 26/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		214,40		
18/12/2020	1803 18/12/2020 4101144	931	PAGAM.1/2 BANCA FUTURFIL SRL	215,09		35/01	morigi 26/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 18/12/2020		215,09		
21/12/2020	1804 21/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.727,90		CGPG/1804	morigi 21/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2020		2.727,90		
21/12/2020	1805 21/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4,00		CGPG/1805	morigi 21/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2020		4,00		
21/12/2020	1806 21/12/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.417,26		CGPG/1806	morigi 21/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2020		1.417,26		
21/12/2020	1807 21/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.027,00		CGPG/1807	morigi 21/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2020		3.027,00		
21/12/2020	1808 21/12/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/1808	morigi 21/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2020		16,00		
21/12/2020	1809 21/12/2020 4100496	931	PAGAM.1/2 BANCA MAZZANTI PRINTCOLOR SRL	160,00		10/11	morigi 25/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2020		160,00		
21/12/2020	1810 21/12/2020 4101134	931	PAGAM.1/2 BANCA ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l.	704,90		000096/PA	morigi 23/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2020		704,90		
21/12/2020	1811 21/12/2020 4101100	931	PAGAM.1/2 BANCA BARCHIELLI AVV.FRANCESCO	3.172,00		178	morigi 02/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2020		3.172,00		
21/12/2020	1812 21/12/2020 4101150	931	PAGAM.1/2 BANCA COOPSERVICE S.COOP. P. A.	54,18		9124006073	morigi 30/11/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 21/12/2020		54,18		
22/12/2020	1813 22/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	4.377,80		CGPG/1813	morigi 22/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2020		4.377,80		
22/12/2020	1814 22/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,00		CGPG/1814	morigi 22/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2020		8,00		
22/12/2020	1815 22/12/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	244,00		CGPG/1815	morigi 22/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2020		244,00		
22/12/2020	1816 22/12/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.624,24		CGPG/1816	morigi 22/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2020		1.624,24		
22/12/2020	1817 22/12/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	278,24		234/2020	morigi 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2020		278,24		
22/12/2020	1818 22/12/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	131,82		233/2020	morigi 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2020		131,82		
22/12/2020	1819 22/12/2020 4101029	931	PAGAM.1/2 BANCA GAMMA INDIRIZZI SRL	158,47		232/2020	morigi 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2020		158,47		
22/12/2020	1820 22/12/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	86,50		BOLSE 2019	morigi 22/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 22/12/2020		86,50		
23/12/2020	1821 23/12/2020 4100965	931	PAGAM.1/2 BANCA UNIAUTO DI MANZI F.E SAVOIA M.S.N.C.	8.002,00		201	morigi 30/11/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/12/2020		8.002,00		
23/12/2020	1822 23/12/2020 4100965	931	PAGAM.1/2 BANCA UNIAUTO DI MANZI F.E SAVOIA M.S.N.C.	1.022,16		212	morigi 04/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/12/2020		1.022,16		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
23/12/2020	1823	23/12/2020 4100089	931 PAGAM.1/2 BANCA CRED.DIP.A.C.RAVENNA	2.031,78			morigi RETRIB DICE 22/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/12/2020		2.031,78		
23/12/2020	1824	23/12/2020 4100965	931 PAGAM.1/2 BANCA UNIAUTO DI MANZI F.E SAVOIA M.S.N.C.	399,55		213	morigi 04/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/12/2020		399,55		
23/12/2020	1825	23/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.789,66		CGPG/1825	morigi 23/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/12/2020		1.789,66		
23/12/2020	1826	23/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	58,20		CGPG/1826	morigi 23/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/12/2020		58,20		
23/12/2020	1827	23/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.541,90		CGPG/1827	morigi 23/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/12/2020		8.541,90		
23/12/2020	1828	23/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	10,25		CGPG/1828	morigi 23/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 23/12/2020		10,25		
24/12/2020	1829	24/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	64,00		CGPG/1829	morigi 24/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/12/2020		64,00		
24/12/2020	1830	24/12/2020 4010001	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	3.635,00		CGPG/1830	morigi 24/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/12/2020		3.635,00		
24/12/2020	1831	24/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8.474,30		CGPG/1831	morigi 24/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/12/2020		8.474,30		
24/12/2020	1832	24/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.469,87		CGPG/1832	morigi 24/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/12/2020		1.469,87		
24/12/2020	1833	24/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,25		CGPG/1833	morigi 24/12/2020

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 - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 24/12/2020		9,25		
28/12/2020	1834 28/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	1.722,00		CGPG/1834	28/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2020		1.722,00		
28/12/2020	1835 28/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.192,40		CGPG/1835	28/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2020		6.192,40		
28/12/2020	1836 28/12/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	320,76		CGPG/1836	28/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2020		320,76		
28/12/2020	1837 28/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	9,00		CGPG/1837	28/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2020		9,00		
28/12/2020	1838 28/12/2020 4100015	931	PAGAM.1/2 BANCA ERARIO PER VERSAMENTI IVA	11.306,00		ACCTO IVA C	28/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2020		11.306,00		
28/12/2020	1839 28/12/2020 4101146	931	PAGAM.1/2 BANCA DEBITO IVA SPLIT PAYMENT	793,50		ACCTO IVA I	28/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 28/12/2020		793,50		
29/12/2020	1840 29/12/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	16,00		CGPG/1840	29/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2020		16,00		
29/12/2020	1841 29/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	5.569,00		CGPG/1841	29/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2020		5.569,00		
29/12/2020	1842 29/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	481,80		CGPG/1842	29/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2020		481,80		
29/12/2020	1843 29/12/2020 4100045	931	PAGAM.1/2 BANCA A.C.I. SERV.SOCC.STRADALE	116,90		CGPG/1843	29/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2020		116,90		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
29/12/2020	1844	29/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	0,50		CGPG/1844	morigi 29/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2020		0,50		
29/12/2020	1845	29/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	955,72		CGPG/1845	morigi 29/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 29/12/2020		955,72		
30/12/2020	1846	30/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	2.998,80		CGPG/1846	morigi 30/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020		2.998,80		
30/12/2020	1847	30/12/2020 4101091	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,00		CGPG/1847	morigi 30/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020		8,00		
30/12/2020	1848	30/12/2020 4101097	931 PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	1.213,88		CGPG/1848	morigi 30/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020		1.213,88		
30/12/2020	1849	30/12/2020 4010002	931 PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	80,00		CGPG/1849	morigi 30/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020		80,00		
30/12/2020	1850	30/12/2020 4101164	931 PAGAM.1/2 BANCA RIMB.DEP.CAUZ.AA 2019	80,00		CGPG/1850	morigi 30/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020		80,00		
30/12/2020	1851	30/12/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	452,55		39005492150	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020		452,55		
30/12/2020	1852	30/12/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	4,50		SP INCASSO	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020		4,50		
30/12/2020	1853	30/12/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	108,29		39005694801	morigi 10/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020		108,29		
30/12/2020	1854	30/12/2020 4101127	931 PAGAM.1/2 BANCA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	60,87		39032691058	morigi 10/12/2020

Data e numero del movimento		Data comp.	T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo	Importo	utente	
		Conto	Conto		Dare	Avere	Partita	Data
		Dare	Avere			Codice		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020		60,87		
30/12/2020	1855	30/12/2020	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR SERVICE SRL	10.000,00		1/41	morigi 10/12/2020
			4100304			10.000,00		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020				
30/12/2020	1856	30/12/2020	931	PAGAM.1/2 BANCA FORMULA IMPRESOFT SRL	2.893,00		0012020VI40	morigi 24/01/2020
			4101165			2.893,00		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020				
30/12/2020	1857	30/12/2020	931	PAGAM.1/2 BANCA GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE E C SN	1.100,00		1583	morigi 22/12/2020
			4101174			1.100,00		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020				
30/12/2020	1858	30/12/2020	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	1.420,00		439	morigi 30/11/2020
			4101038			1.420,00		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020				
30/12/2020	1859	30/12/2020	931	PAGAM.1/2 BANCA EGAF EDIZIONI SRL	206,73		2020-V-VS2-	morigi 30/11/2020
			4100184			206,73		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020				
30/12/2020	1860	30/12/2020	931	PAGAM.1/2 BANCA CENTRO IGIENE SRL	500,00		481	morigi 14/12/2020
			4101038			500,00		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 30/12/2020				
31/12/2020	1861	31/12/2020	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	3.043,00		TARI	morigi 12/12/2020
			4101130			3.043,00		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020				
31/12/2020	1862	31/12/2020	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	166,00		TARI	morigi 12/12/2020
			4101130			166,00		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020				
31/12/2020	1863	31/12/2020	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	2,60		COMM PAGAME	morigi 31/12/2020
			4101130			2,60		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020				
31/12/2020	1864	31/12/2020	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	2,60		COMM PAGAME	morigi 31/12/2020
			4101130			2,60		
			1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020				

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						Partita Codice	Data
31/12/2020	1865 31/12/2020 4101130	931	PAGAM.1/2 BANCA HERA SPA	206,00			morigi 12/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020		206,00		
31/12/2020	1866 31/12/2020 4100999	931	PAGAM.1/2 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	86,24		CGPG/1866	morigi 31/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020		86,24		
31/12/2020	1867 31/12/2020 4101097	931	PAGAM.1/2 BANCA ACITOUR AA C/POSTALE	4.400,33		CGPG/1867	morigi 31/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020		4.400,33		
31/12/2020	1868 31/12/2020 4010001	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.DEP.CAUZ.AC RA-GEST.ACITOUR	8.038,02		CGPG/1868	morigi 31/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020		8.038,02		
31/12/2020	1869 31/12/2020 4010002	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DELEG.PREST.A.C.RA.-GEST.ACITOUR	42,20		CGPG/1869	morigi 31/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020		42,20		
31/12/2020	1870 31/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	6.292,80		CGPG/1870	morigi 31/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020		6.292,80		
31/12/2020	1871 31/12/2020 4101091	931	PAGAM.1/2 BANCA FUNZ.DEL.PRESTAZ.ACITOUR	8,00		CGPG/1871	morigi 31/12/2020
		1010007	CASSA DI RISPARMIO RA SPA - CC0000067551 Valuta 01/01/0001 Data banca 31/12/2020		8,00		
Totale tipo documento DARE				2.728.859,53			
					2.728.859,53		
Totale generale DARE				2.728.859,53			
					2.728.859,53		