

RAG SOCIALE	DESCRIZIONE CONTO	DATA	DESCRIZIONE CAUSALE	DESCRIZIONE	IMPORTO +	IMPORTO -
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/01/2023	Riapertura Dei Conti		25.565,34	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/01/2023	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo IV* trim. 2022	0,00	25,19
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/01/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	4.972,72	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/01/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/01/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Dicembre 2022	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/01/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Dicembre 2022	0,00	4,72
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/01/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	32,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/01/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	93,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/01/2023	Incasso Clienti	AGRICOLA SRL	5.835,49	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/01/2023	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza IV* trim. 2022	0,00	95,10
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/01/2023	Incasso Clienti	COOP COM CESENA	408,10	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/01/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	580,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/01/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/01/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/01/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	43,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/01/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/01/2023	Incasso Clienti	PIERI E PANZIERI & C SRL	134,20	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/01/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	110,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/01/2023	Incasso Clienti	BURGANTI SRL	134,20	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/01/2023	Addebito	F24 IVA Dicembre 2022	0,00	1.561,41
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/01/2023	Addebito	F24 R.A. Studio Rigonì	0,00	20,40
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/01/2023	Incasso Clienti	FRUITSERVI COM SRL	134,20	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/01/2023	Addebito	F24 GENNAIO 2023	0,00	6.432,99
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/01/2023	Incasso Clienti	ARCA COMMERCIALE SRL	134,20	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/01/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	120,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/01/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	131,90
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/01/2023	Pagamento Fornitori	HERA COMM SPA	0,00	452,41
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/01/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.461,96	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/01/2023	Incasso Clienti	F.LLI ORLANDI SAS	5.076,59	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/01/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	20,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/01/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	569,16
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/01/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.494,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/01/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	470,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/01/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	112,61	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/01/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	3.597,02	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/01/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.177,07	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/01/2023	Pagamento Fornitori	MAGNANINI AGRÀ	0,00	1.000,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/01/2023	Pagamento Fornitori	MAGNANINI AGRÀ	0,00	1.440,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/01/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ.AGR.	1.177,07	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/01/2023	Incasso Clienti	GREEN PROJECT COMMERCIALE SRL	5.829,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/01/2023	Incasso Clienti	IN TAVOLA SRL	3.523,62	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/01/2023	Incasso Clienti	GROSSFRUIT SAS	134,20	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/01/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	505,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/01/2023	Scrittura Contabile	AON x Pol. EMITTENDA D&O anno 2023	0,00	2.134,42
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/01/2023	Incasso Clienti	ROMAGNABANCA CRED.COOP	244,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/01/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	2,89
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/01/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	149,40
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/01/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	1.323,75
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/01/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	99,89
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/01/2023	Scrittura Contabile	E-R Mercati rete di imprese - Contr.ind. F.do Patrim.ACCONTO 2023	0,00	1.000,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/01/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	235,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/01/2023	Scrittura Contabile	F24 x sanzioni ritardo invio SDI fatt. FRESH PLAZA	0,00	2,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/02/2023	Accredito	POS del 02/02/2023	112,61	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/02/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	370,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/02/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Gennaio 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/02/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	25,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/02/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI Gennaio 2023	0,00	3,10
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/02/2023	Scrittura Contabile	E-DISTRIBUZIONE fattura da ricevere	0,00	610,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/02/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	450,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/02/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/02/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/02/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	43,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/02/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALI SPA	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/02/2023	Incasso Clienti	COOP COM CESENA	474,23	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/02/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	250,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/02/2023	Incasso Clienti	F.LLI ORLANDI SAS	5.898,99	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/02/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	130,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/02/2023	Scrittura Contabile	Ass. ROMUALDI x Regolam. Premio 2022	0,00	339,10
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/02/2023	Scrittura Contabile	ST.LEGALE GUIDUCCI x fatt. da ricevere	0,00	1.632,60
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/02/2023	Addebito	F24 IVA Gennaio 2023	0,00	12.974,46
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/02/2023	Accredito	POS del 15/02/2023	15,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/02/2023	Addebito	F24 FEBBRAIO 2023	0,00	4.997,25
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/02/2023	Incasso Clienti	MARCONI RENATO E LIVIO SNC	3.335,65	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/02/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.461,96	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/02/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.550,86	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/02/2023	Versamento		200,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/02/2023	Pagamento Fornitori	AGRICOLA SRL	0,00	5.976,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/02/2023	Pagamento Fornitori	STUDIO RIGONI	0,00	189,48
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/02/2023	Pagamento Fornitori	FIAMMA SRL	0,00	487,85
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/02/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ.AGR.	1.367,75	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/02/2023	Incasso Clienti	AGRILOGISTICA SRL	51,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/02/2023	Incasso Clienti	IN TAVOLA SRL	4.094,43	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/02/2023	Addebito	ROMAGNABANCA x add. rilascio certificazione x Rev. Legale	0,00	150,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/02/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	140,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/02/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.367,75	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/02/2023	Incasso Clienti	AUTOTRASP. S. ANGELA SRL	132,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/02/2023	Incasso Clienti	VARANI RICCARDO SRL	14,64	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/02/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	30,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/02/2023	Scrittura Contabile	BURATTI MICHELA x compen.fatt. bonifico errato	886,36	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/02/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	230,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/02/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	2.571,44
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	98,38
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	32,13
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	179,73

RAG SOCIALE	DESCRIZIONE CONTO	DATA	DESCRIZIONE CAUSALE	DESCRIZIONE	IMPORTO +	IMPORTO -
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	EUROPA SYSTEMS SRL	0,00	34,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	PRO.MED SRL	0,00	58,80
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	3D-CHIMICA DI BARTOLINI CHRISTIAN	0,00	198,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	TECNOMOTOSCOPE SRL	0,00	199,04
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	NUOVA SIS SNC	0,00	610,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	AGRONICA GROUP SRL	0,00	800,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	SICURAL SRL	0,00	949,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	CNA SERVIZI SOC.COOP	0,00	976,54
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Pagamento Fornitori	IN TAVOLA SRL	0,00	2.700,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2023	Scrittura Contabile	BURATTI MICHELA storno x errato bonifico	0,00	886,66
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/03/2023	Incasso Clienti	SALZANO TRASPORTI SRL	462,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/03/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Febbraio 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/03/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/03/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	255,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/03/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	42,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/03/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	120,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/03/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Febbraio 2023	0,00	4,26
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/03/2023	Incasso Clienti	COOP COM CESENA	441,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/03/2023	Incasso Clienti	COOP.TRASPORTI FD	319,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/03/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	220,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/03/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	2.989,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/03/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/03/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/03/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	38,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/03/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/03/2023	Accredito		23,55	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/03/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	2.486,36	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/03/2023	Addebito	F24 IVA FEBBRAIO 2023	0,00	11.919,22
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/03/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	610,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/03/2023	Pagamento Fornitori	HERA COMM SPA	0,00	1.044,17
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/03/2023	Addebito	F24 R.A.	0,00	340,84
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/03/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	0,00	1.490,15
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/03/2023	Incasso Clienti	BRUNELLI DANIELE SRL	15,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/03/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	1.181,29
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/03/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	231,77
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/03/2023	Addebito	F24 Marzo 2023	0,00	3.502,77
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/03/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ. AGR.	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/03/2023	Incasso Clienti	MARCONI RENATO E LIVIO SNC	1.667,83	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/03/2023	Pagamento Fornitori	BURATTI MICHELA	0,00	1.600,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/03/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	220,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/03/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.461,96	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/03/2023	Incasso Clienti	BERNARDI SRL	32,10	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/03/2023	Incasso Clienti	IN TAVOLA SRL	3.809,04	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/03/2023	Incasso Clienti	CESENA VENDING SNC	62,06	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/03/2023	Pagamento Fornitori	AZ.AGR.GIUNCHI BENITO	0,00	68,48
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/03/2023	Pagamento Fornitori	FIAMMA SRL	0,00	230,12
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/03/2023	Incasso Clienti	BARTOLINI MASSIMO	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/03/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.798,51	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	4.412,10
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	2.727,57
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	216,17
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	87,82
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	34,68
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	245,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/03/2023	Incasso Clienti	F.LLI ORLANDI ENRICO E CARLO SAS	5.616,89	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/03/2023	Pagamento Fornitori	STUDIO RIGONI CONSULENTI	0,00	174,51
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/03/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	71,90
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/03/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	326,08
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/03/2023	Incasso Clienti	FABBRI & SACCHETTI SRL	23,54	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/03/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	150,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/03/2023	Incasso Clienti	BM TRASPORTI SRL	212,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/03/2023	Scrittura Contabile	Int. att. RomagnaBanca 1° trim. 2023	0,00	55,80
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/04/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	170,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/04/2023	Addebito	ROMAGNABANCA x imp.di bollo 1° trim. 2023	0,00	24,66
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/04/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	270,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/04/2023	Incasso Clienti	SALZANO TRASPORTI SRL	535,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/04/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Marzo 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/04/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Marzo 2023	0,00	0,11
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/04/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/04/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ.AGR.	369,86	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/04/2023	Incasso Clienti	COOP COM CESENA	441,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/04/2023	Incasso Clienti	AGRILOGISTICA SRL	80,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/04/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	90,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	38,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2023	Addebito	NEXI x add. commissioni	0,00	3,10
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/04/2023	Accredito		23,55	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/04/2023	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza 1°trim.2023	0,00	93,90
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/04/2023	Incasso Clienti	AUTOTRASPORTI S.ANGELA SRL	244,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/04/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	170,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/04/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.645,75	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/04/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	2.089,87	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/04/2023	Addebito	F24 Aprile 2023	0,00	3.715,32
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/04/2023	Addebito	F24 IVA Febbraio 2023	0,00	14.177,74
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/04/2023	Accredito		15,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/04/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.494,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/04/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	200,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/04/2023	Incasso Clienti	IN TAVOLA SRL	282,63	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/04/2023	Incasso Clienti	IN TAVOLA SRL	3.809,04	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/04/2023	Incasso Clienti	F.LLI ORLANDI ENRICO E CARLO	5.487,79	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/04/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ. AGR.	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/04/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	2.889,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/04/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.445,44	0,00

RAG SOCIALE	DESCRIZIONE CONTO	DATA	DESCRIZIONE CAUSALE	DESCRIZIONE	IMPORTO +	IMPORTO -
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/04/2023	Accredito		15,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/04/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	4.380,12
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/04/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	65,98
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/04/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	206,06
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/04/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	33,85
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/04/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	2.462,84
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	360,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2023	Pagamento Fornitori	FIAMMA SRL	0,00	261,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2023	Pagamento Fornitori	DISTRIBUTRICE ROMAGNOLA SRL	0,00	37,80
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2023	Pagamento Fornitori	GE.GRAF SRL	0,00	180,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2023	Pagamento Fornitori	DUE EMME SNC	0,00	884,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2023	Pagamento Fornitori	SICURAL SRL	0,00	891,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2023	Scrittura Contabile	CONSORZIO DI BONIFICA anno 2023 unica rata	0,00	273,81
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/05/2023	Accredito		23,55	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/05/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	695,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/05/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Aprile 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/05/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add.comm.transato POS Aprile 2023	0,00	0,07
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/05/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/05/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	140,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/05/2023	Incasso Clienti	COOP COM CESENA	441,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/05/2023	Pagamento Fornitori	MAZZOTTI DANIELE	0,00	208,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/05/2023	Pagamento Fornitori	DOMANI ARRIVA SEMPRE ASD	0,00	350,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/05/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	90,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/05/2023	Addebito	NEXI x add. commissioni	0,00	3,67
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/05/2023	Incasso Clienti	G & N SRL	43.510,08	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/05/2023	Incasso Clienti	PANGEA LOGISTIC SERVICE SRL	182,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/05/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	250,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/05/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	4.608,06	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	38,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2023	Pagamento Fornitori	CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP	0,00	23.269,61
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2023	Scrittura Contabile	ST. LEGALE GUIDUCCI fatt da ricevere	0,00	3.774,93
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/05/2023	Incasso Clienti	F.LLI ORLANDI SAS	5.487,79	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/05/2023	Addebito		0,00	3.318,14
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/05/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	5.003,47	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/05/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	370,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/05/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.944,19	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/05/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ.AGR.	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/05/2023	Pagamento Fornitori	HERA COMM SPA	0,00	359,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/05/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	592,69
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/05/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.494,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/05/2023	Incasso Clienti	IN TAVOLA SRL	3.809,04	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/05/2023	Scrittura Contabile	ARUBA x fatt. da ricevere	0,00	35,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/05/2023	Scrittura Contabile	E-DISTRIBUZIONE x pratica impianto via Dismano 3845	0,00	100,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/05/2023	Scrittura Contabile	AXA ASSIC.SPA x Liquid. sx del 15.03.2023 - Vignali Logist	450,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	2.687,76	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	450,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	67,86
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	242,57
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	52,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	1.955,84
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	3.239,28
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/05/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	77,19
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/05/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.461,96	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/05/2023	Pagamento Fornitori	CESENA SPURGHIS SNC	0,00	225,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/05/2023	Pagamento Fornitori	F.LLI VITALI LATTONERIA SRL	0,00	350,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/05/2023	Pagamento Fornitori	STUDIO SISTEMA CATANI	0,00	500,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/05/2023	Pagamento Fornitori	SALVIGNI TELONI SRL	0,00	3.700,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/05/2023	Pagamento Fornitori	AGRICOLTORI ASS.EUROPEI	0,00	5.100,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/05/2023	Pagamento Fornitori	CESENA FIERA SPA	0,00	6.500,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	180,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	420,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/06/2023	Incasso Clienti	COOP COM CESENA	441,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/06/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	53,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/06/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Maggio 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/06/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add.comm.transato POS Maggio 2023	0,00	0,11
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/06/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	480,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/06/2023	Addebito	NEXI x add. commissioni	0,00	3,10
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	490,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/06/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/06/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/06/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	38,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/06/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/06/2023	Accredito		23,55	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/06/2023	Incasso Clienti	BM TRASPORTI SRL	316,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/06/2023	Incasso Clienti	MARR SPA	15,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/06/2023	Incasso Clienti	D'AMORE SAS	100,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	250,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/06/2023	Addebito	F24 R.A.	0,00	706,33
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/06/2023	Pagamento Fornitori	STUDIO RIGONI	0,00	298,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/06/2023	Pagamento Fornitori	CASALBONI FRANCESCA	0,00	1.603,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/06/2023	Pagamento Fornitori	FERRETTI ALDO	0,00	1.603,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/06/2023	Pagamento Fornitori	ROMBOLI SILVIA	0,00	2.992,94
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/06/2023	Scrittura Contabile	GASPERINI dr. ROBERTO x fatt. da ricev.	0,00	3.046,38
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/06/2023	Addebito	F24 IVA MAGGIO 2023	0,00	9.613,54
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/06/2023	Addebito		0,00	3.591,40
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	55,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.400,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/06/2023	Incasso Clienti	LEM MARKET ALIMENTARI SRL	15,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/06/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.609,68	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/06/2023	Accredito		53,52	0,00

RAG SOCIALE	DESCRIZIONE CONTO	DATA	DESCRIZIONE CAUSALE	DESCRIZIONE	IMPORTO +	IMPORTO -
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/06/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.494,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/06/2023	Scrittura Contabile	G/C Add. a/b errata girata-ITAS MUTA x Liquid. sx del 31.03.2023 - Vignali	0,00	1.400,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	440,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	460,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	3.682,72
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	1.662,86
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	1.034,03	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	130,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2023	Incasso Clienti	F.LLI ORLANDI SAS	5.487,79	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2023	Pagamento Fornitori	FIAMMA SRL	0,00	101,21
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2023	Pagamento Fornitori	PROGRAM SRL	0,00	925,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2023	Pagamento Fornitori	FIAMMA SRL	0,00	1.200,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2023	Addebito	ROMAGNABANCA x comm. ABI CAB	0,00	15,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2023	Versamento		400,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	225,78
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	39,54
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	53,67
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ.AGR.	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	15,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	CAL - CENTRO AGRO ALIMENTARE	0,00	35,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	ITALMERCATI - RETE D'IMPRESE	0,00	48,16
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	ONIT SISTEMI SRL	0,00	81,55
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	F.LLI BISSIONI SRL	0,00	98,22
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	SCM SRL	0,00	236,46
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	CORRIERE CESENATE A.P.S.	0,00	240,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	CESENA SPURGHIS SNC	0,00	270,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	CILS COOP SOCIALE	0,00	420,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	PROGEL SRL	0,00	578,85
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	ECO CERTIFICAZIONI SPA	0,00	750,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	FIERI DI PARMA	0,00	1.099,05
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	SICURAL SRL	0,00	2.168,24
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	F.LLI VITALI LATTONIERI SRL	0,00	3.300,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Pagamento Fornitori	AGRICOLA SRL	0,00	5.976,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	200,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Incasso Clienti	COOPERATIVA TRASPORTI FD	516,98	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.944,19	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Scrittura Contabile	Int. att. RomagnaBanca II° trim. 2023	0,00	55,80
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2023	Addebito	F24 Diritti Camerali 2023 Saldo 2022-acc.2023 IRES	0,00	1.322,60
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/07/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	2.687,76	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/07/2023	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo II° trim. 2023	0,00	24,94
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/07/2023	Incasso Clienti	AGRILOGISTICA SRL	74,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	265,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/07/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	72,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/07/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Giugno 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/07/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add.comm.transato POS Giugno 2023	0,00	0,27
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/07/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/07/2023	Incasso Clienti	AUTOTRASPORTI S.ANGELA SRL	194,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/07/2023	Incasso Clienti	COOP. C.O.M. CESENA	441,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/07/2023	Incasso Clienti	SALZANO TRASPORTI SRL	485,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	350,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/07/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Giugno 2023	0,00	3,34
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/07/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/07/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/07/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	38,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/07/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	250,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/07/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.609,68	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/07/2023	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza II°trim.2023	0,00	94,80
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	160,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.944,19	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/07/2023	Accredito		15,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/07/2023	Addebito		0,00	5.730,65
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/07/2023	Pagamento Fornitori	BIONDI GIULIO SRL	0,00	350,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.330,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/07/2023	Versamento	ROMAGNABANCA x versamento	2.602,99	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	620,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.140,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	658,80	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/07/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.494,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/07/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	2.687,76	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/07/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ. AGR.	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.210,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	439,20	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/07/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	2.687,76	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/07/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	38,63
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/07/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	302,39
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/07/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	5.282,06
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/07/2023	Incasso Clienti	BRANCIFORTE ANDREA	305,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.020,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.280,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	225,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/07/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	2.342,40	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/07/2023	Incasso Clienti	CRE	0,00	52,06
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/07/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	1.519,54
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.900,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/08/2023	Incasso Clienti	MAZZOTTI DANIELE AZ. AGR.	878,40	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/08/2023	Pagamento Fornitori	VIVENDA SRL	0,00	5.804,58
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/08/2023	Pagamento Fornitori	IREDEM SPA	0,00	96,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/08/2023	Pagamento Fornitori	L'ANTINCENDIO CESENATE SRL	0,00	86,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/08/2023	Pagamento Fornitori	EUROPA SYSTEMS SRL	0,00	122,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/08/2023	Pagamento Fornitori	CESENA SPURGHIS SNC	0,00	180,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/08/2023	Pagamento Fornitori	S.S.I. SILVESTRI SERVIZI	0,00	200,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/08/2023	Pagamento Fornitori	NUOVA BIEMME SRL	0,00	297,80
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/08/2023	Pagamento Fornitori	GRUPPO INGEGNERIA GESTIONALE	0,00	561,38

RAG SOCIALE	DESCRIZIONE CONTO	DATA	DESCRIZIONE CAUSALE	DESCRIZIONE	IMPORTO +	IMPORTO -
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	780,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/08/2023	Pagamento Fornitori	AGRICOLA SRL	0,00	412,98
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/08/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Luglio 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/08/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/08/2023	Accredito		23,55	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/08/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	32,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	211,37	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.220,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	650,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/08/2023	Incasso Clienti	BARTOLETTI OSCAR	305,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/08/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Luglio 2023	0,00	3,43
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/08/2023	Incasso Clienti	COOP C.O.M. CESENA - COOP	441,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	4.390,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/08/2023	Scrittura Contabile	ITAS MUTA x Liquid. sx del 31.03.2023 - Vignali	1.400,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.170,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/08/2023	Accredito		305,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	190,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	457,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	910,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/08/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/08/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/08/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	0,00	38,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/08/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	370,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/08/2023	Accredito		1.830,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/08/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.609,68	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/08/2023	Accredito		439,20	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	439,20	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.290,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	400,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	488,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/08/2023	Pagamento Fornitori	SICURAL SRL	0,00	880,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/08/2023	Addebito	F24 IVA LUGLIO 2023	0,00	20.544,22
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/08/2023	Incasso Clienti	J & T DI BORGHETTI GIANLUCA	15,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/08/2023	Addebito		0,00	6.720,03
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/08/2023	Accredito		305,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/08/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.494,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/08/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	16,99	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	510,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/08/2023	Accredito		305,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.540,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	1.561,03
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	7.441,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	535,78
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	41,19
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	54,55
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	640,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.355,88	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	400,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/08/2023	Pagamento Fornitori	HERA COMM SPA	0,00	72,58
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/08/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	644,47
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/08/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	11,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/08/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	75,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/08/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	7.368,19
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	325,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/08/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.944,19	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/09/2023	Incasso Clienti	PANGEA LOGISTIC SERVICE SRL	283,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/09/2023	Accredito		15,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/09/2023	Incasso Clienti	COFLOR DI CASALI CLAUDIO	292,80	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	700,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	420,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	420,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	183,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/09/2023	Accredito		23,55	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/09/2023	Incasso Clienti	ALBERTINI MORENO	457,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/09/2023	Incasso Clienti	EVANGELISTI LUCIANO	305,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/09/2023	Incasso Clienti	SOC. AGR. LA POLITA DI CONTI E.	49,96	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/09/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ.AGR.	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/09/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Agosto 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/09/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Agosto 2023	0,00	2,27
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/09/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/09/2023	Versamento		430,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/09/2023	Accredito		64,97	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/09/2023	Incasso Clienti	COOP COM CESENA	441,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	220,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.201,70	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/09/2023	Addebito	NEXI x add. commissioni	0,00	53,67
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.280,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/09/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	39,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/09/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/09/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	65,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/09/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	43,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/09/2023	Pagamento Fornitori		0,00	94,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/09/2023	Incasso Clienti	F.LLI ORLANDI SAS	5.487,79	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	530,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/09/2023	Scrittura Contabile	FRIGERIO VIAGGI x viaggio Bruxelles	0,00	1.354,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/09/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.609,68	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	2.379,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/09/2023	Accredito		146,40	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	280,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/09/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	2.687,76	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/09/2023	Addebito	F24 IVA AGOSTO 2023	0,00	26.610,85
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.600,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/09/2023	Addebito	F24 Versata	0,00	2.837,92

RAG SOCIALE	DESCRIZIONE CONTO	DATA	DESCRIZIONE CAUSALE	DESCRIZIONE	IMPORTO +	IMPORTO -
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	260,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/09/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.494,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/09/2023	Incasso Clienti	BM TRASPORTI SRL	260,01	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/09/2023	Incasso Clienti	RAFFONI AZ. AGR. S.S.	439,20	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	170,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.944,19	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/09/2023	Accredito		146,40	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	230,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/09/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	8.680,42
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/09/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	1.690,59
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/09/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	471,12
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/09/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	2.687,76	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/09/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	40,97
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/09/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	59,99
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/09/2023	Incasso Clienti	LISI MARCO	1.317,60	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/09/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	300,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2023	Scrittura Contabile	Int. att. RomagnaBanca III° trim. 2023	0,00	61,28
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/10/2023	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo III° trim. 2023	0,00	24,94
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/10/2023	Scrittura Contabile	IREDEEM x nc. da ricevere	96,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/10/2023	Scrittura Contabile	EMPORIO SOLIDALE x deposito cauzionale stand. n. 15	2.754,77	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/10/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ. AGR.	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/10/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.609,68	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/10/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	350,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/10/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Settembre 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/10/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Settembre 2023	0,00	0,43
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/10/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/10/2023	Incasso Clienti	I CAROLI DI GENISETTI	878,40	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/10/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm.diritto perrc. NEXI Sett. 2023	0,00	5,88
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/10/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	250,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/10/2023	Incasso Clienti	COOP COM CESENA	441,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/10/2023	Incasso Clienti	F.LLI ORLANDI ENRICO E CARLO	5.487,79	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/10/2023	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza III°trim.2023	0,00	96,70
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/10/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	32,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/10/2023	Accredito		23,55	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/10/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	200,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/10/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/10/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/10/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	38,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/10/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/10/2023	Incasso Clienti	AUTOTRASPORTI S. ANGELA SRL	137,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/10/2023	Incasso Clienti	COOPERATIVA TRASPORTI FD	287,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/10/2023	Versamento	Vers.a RomagnaBanca	200,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/10/2023	Addebito		0,00	3.479,47
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/10/2023	Addebito	F24 R.A.	0,00	547,37
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/10/2023	Incasso Clienti	SALZANO TRASPORTI SRL	260,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/10/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S.AZ.AGR.	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/10/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	160,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/10/2023	Incasso Clienti	AGRILOGISTICA SRL	67,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/10/2023	Incasso Clienti	ASSOC. EMPORIO SOLIDALE	2.800,68	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/10/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	160,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/10/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/10/2023	Scrittura Contabile	OMNITEKSTORE SRL fatt. da ric. acq. tessere	0,00	64,27
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/10/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.494,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/10/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	2.687,76	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/10/2023	Pagamento Fornitori	BURATTI MICHELA	0,00	1.600,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/10/2023	Pagamento Fornitori	BURATTI MICHELA	0,00	956,60
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/10/2023	Scrittura Contabile	CRISTAL SRL x dep. cauz.x copertura attrezz.e allest.x bando area serv.	36.600,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/10/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	1.824,84
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/10/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	6.480,18
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/10/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	385,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/10/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	61,11
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/10/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	42,69
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/10/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	490,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/10/2023	Pagamento Fornitori	PROGEL SRL	0,00	9.557,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/10/2023	Pagamento Fornitori	MOSCONI SRL	0,00	28.700,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/11/2023	Incasso Clienti	COOP COM CESENA	441,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/11/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Ottobre 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/11/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/11/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Ottobre 2023	0,00	3,64
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/11/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	280,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/11/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S. AZ. AGR.	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/11/2023	Incasso Clienti	ASS. EMPORIO SOLIDALE	2.800,68	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/11/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/11/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/11/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	0,00	38,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/11/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/11/2023	Accredito		24,40	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/11/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	220,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/11/2023	Pagamento Fornitori	HERA SPA	0,00	7.552,38
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/11/2023	Pagamento Fornitori	ZANI MARCO	0,00	1.273,26
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/11/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.609,68	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/11/2023	Incasso Clienti	VIS TRASPORTI SRL	40,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/11/2023	Incasso Clienti	F.LLI ORLANDI SNC	5.487,79	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/11/2023	Scrittura Contabile	CRISTAL SRL x Restit.cauz.x copertura attrezz.e allest.x bando area serv.	0,00	36.600,30
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/11/2023	Addebito		0,00	3.360,45
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/11/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	240,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/11/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	3.216,60	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/11/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.495,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	4.565,06
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	44,38
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	71,52
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	238,58
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	579,32
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/11/2023	Accredito		23,55	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/11/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	240,00	0,00

RAG SOCIALE	DESCRIZIONE CONTO	DATA	DESCRIZIONE CAUSALE	DESCRIZIONE	IMPORTO +	IMPORTO -
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/11/2023	Addebito	F24 Acconto 2023 IRES	0,00	488,40
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/12/2023	Incasso Clienti	ASSOC. EMPORIO SOLIDALE IL BARCO	2.800,68	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/12/2023	Incasso Clienti	BURATTI MICHELA	2.687,76	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/12/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Novembre 2023	0,00	7,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/12/2023	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	0,00	2,50
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/12/2023	Incasso Clienti	CANONICA S.S.AZ.AGR.	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/12/2023	Incasso Clienti	COOP COM CESENA	441,16	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/12/2023	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Novembre 2023	0,00	3,86
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/12/2023	Incasso Clienti	AGRICOLA SRL	6.308,17	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/12/2023	Incasso Clienti	SALZANO TRASPORTI SRL	180,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/12/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALI SPA	0,00	42,62
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/12/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	60,31
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/12/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	38,20
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/12/2023	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	0,00	84,73
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/12/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	440,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/12/2023	Incasso Clienti	FIAMMA SRL	2.609,68	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/12/2023	Addebito		0,00	3.853,32
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/12/2023	Incasso Clienti	F.LLI ORLANDI ENRICO E CARLO	5.487,79	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/12/2023	Incasso Clienti	CGM IMBALLAGGI SRL	1.494,50	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/12/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	3.888,38	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/12/2023	Versamento	Vers. a RomagnaBanca	1.272,41	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/12/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	3.929,99
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/12/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	123,85
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/12/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	218,23
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/12/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	90,68
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/12/2023	Pagamento Fornitori	CRE	0,00	43,86
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/12/2023	Accredito		49,96	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/12/2023	Incasso Clienti	CRISTAL SRL	4.944,42	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/12/2023	Incasso Clienti	BM TRASPORTI SRL	305,00	0,00
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/12/2023	Scrittura Contabile	Comm. tenuta conto-assic. RomagnaBanca IV° trim. 2023	0,00	193,83
FOR SPA	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/12/2023	Scrittura Contabile	ROMAGNABANCA liquidati Int. att. 2023	2,11	0,00