

Movimenti prima nota

Data oper.	Data Doc.	Ragione Sociale	Codice fiscale	Partita Iva	Annotazioni	Descrizione conto	Dare	Avere
11/04/2023		ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	FT.N.72	DEBITI V/FORNITORI	678,90	
11/04/2023					FT.N.72	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		678,90
11/04/2023		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT. N. 40 E 41	DEBITI V/FORNITORI	1.380,00	
11/04/2023					FT. N. 40 E 41	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.380,00
17/04/2023		AUTOMAZIONE UFFICIO SRL CONCESSIONARIO OL	01427940554	01427940554	FT.N.3/23	DEBITI V/FORNITORI	180,45	
17/04/2023					FT.N.3/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		180,45
17/04/2023		BRUZICHES ERNESTO	BRZRST46L19B691Y	01896170568	FT.21/23	DEBITI V/FORNITORI	940,00	
17/04/2023					FT.21/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		940,00
19/04/2023		+energia spa	01244170526	01244170526	RID	DEBITI V/FORNITORI	401,57	
19/04/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		401,57
19/04/2023		+energia spa	01244170526	01244170526	RID	DEBITI V/FORNITORI	366,85	
19/04/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		366,85
20/04/2023		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.25054	DEBITI V/FORNITORI	3.649,65	
20/04/2023					FT.N.25054	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		3.649,65
21/04/2023	18/04/2023	BARBETTI LUCIA	BRBLCU65T53A577G	01389690569	ft.n.77/23 1 TRIM. 2023	DEBITI V/FORNITORI	2.867,49	
21/04/2023	18/04/2023				ft.n.77/23 1 TRIM. 2023	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		452,00
21/04/2023	18/04/2023				ft.n.77/23 1 TRIM. 2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.415,49
28/04/2023		MONDO IGIENE SRL SOC. UNIPERSONALE	01818080564	01818080564	FT.N.114/23	DEBITI V/FORNITORI	4.393,74	
28/04/2023					FT.N.114/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		4.393,74
28/04/2023	19/04/2023	Roberto Zerbonia	ZRBRRT70D22M082L	01428450561	FT.N. 146/23	DEBITI V/FORNITORI	913,54	
28/04/2023	19/04/2023				FT.N. 146/23	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		144,00
28/04/2023	19/04/2023				FT.N. 146/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		769,54
28/04/2023		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CANONE FT.N.4	DEBITI V/FORNITORI	64.000,00	
28/04/2023					CANONE FT.N.4	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		64.000,00
23/04/2023		McAFEE - IRELAND LTD	IE6410804G		N.11260868	DEBITI V/FORNITORI	119,95	
23/04/2023					N.11260868	PAYPAL C/C		119,95
22/04/2023		CONSORZIO DIEFFEMATIC	02264070687	02264070687	FT. N. 2057/MM/2023	DEBITI V/FORNITORI	76,35	
22/04/2023					FT. N. 2057/MM/2023	PAYPAL C/C		76,35
29/04/2023		PIANETA SOFTWARE DI LICHELLI MASSIMO	LCCMSM75E29L419N	03680320755	CONTRATTO 28/04/23	DEBITI V/FORNITORI	180,00	
29/04/2023					CONTRATTO 28/04/23	PAYPAL C/C		180,00
03/05/2023	02/05/2023	VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHECKOUT	NL815605468B01		Pagamento Fatt. Nr. 3325473	DEBITI V/FORNITORI	219,95	
03/05/2023	02/05/2023				Pagamento Fatt. Nr. 3325473	PAYPAL C/C		219,95
04/05/2023		Archeoares Srl	02308820568	02308820568	FT.N.4/23 MARZO 23	DEBITI V/FORNITORI	13.042,64	
04/05/2023					FT.N.4/23 MARZO 23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		13.042,64
04/05/2023		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.N.56,57,58 DEL 2023	DEBITI V/FORNITORI	2.040,00	
04/05/2023					FT.N.56,57,58 DEL 2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.040,00
05/05/2023		CIATTI OFFICE SAS di Maurizio Ciatti & C.	01403700568	01403700568	FT.N.464/2023	DEBITI V/FORNITORI	184,43	
05/05/2023					FT.N.464/2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		184,43
05/05/2023		ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	FT.N.120/23	DEBITI V/FORNITORI	548,20	
05/05/2023					FT.N.120/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		548,20
08/05/2023		COOP ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA	03114680543	03114680543	FT.N.14/2	DEBITI V/FORNITORI	2.300,00	
08/05/2023					FT.N.14/2	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.300,00
10/05/2023		PC TECNO SERVICE DI NERBANO MAURIZIO	NRBMRZ79B11M082F	02137050569	FT.76 E 77 MAGGIO 2023	DEBITI V/FORNITORI	2.272,95	
10/05/2023					FT.76 E 77 MAGGIO 2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.272,95
11/05/2023		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.7X01550661	DEBITI V/FORNITORI	89,72	
11/05/2023					FT.N.7X01550661	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		89,72
11/05/2023		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.8N00137897	DEBITI V/FORNITORI	13,90	
11/05/2023					FT.N.8N00137897	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		13,90
12/05/2023		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	RID	DEBITI V/FORNITORI	49,90	
12/05/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		49,90
12/05/2023		PC TECNO SERVICE DI NERBANO MAURIZIO	NRBMRZ79B11M082F	02137050569	FT.N.79/23	DEBITI V/FORNITORI	114,76	
12/05/2023					FT.N.79/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		114,76
19/05/2023		+energia spa	01244170526	01244170526	RID	DEBITI V/FORNITORI	601,01	
19/05/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		601,01

Movimenti prima nota

19/05/2023		+energia spa	01244170526	01244170526	RID	DEBITI V/FORNITORI	220,10	
19/05/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		220,10
19/05/2023		PUBLICARINO DI SCARINO FABIO	SCRFBA86E29G148J	01840530560	FT.N.135/23	DEBITI V/FORNITORI	170,00	
19/05/2023					FT.N.135/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		170,00
19/05/2023		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.33098/23	DEBITI V/FORNITORI	3.649,65	
19/05/2023					FT.N.33098/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		3.649,65
29/05/2023		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CANONE MAGGIO 2023	DEBITI V/FORNITORI	64.000,00	
29/05/2023					CANONE MAGGIO 2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		64.000,00
01/06/2023		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.N.69,70,71 DEL 2023	DEBITI V/FORNITORI	1.490,00	
01/06/2023					FT.N.69,70,71 DEL 2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.490,00
06/06/2023		ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	FT.N.166 31.05.23	DEBITI V/FORNITORI	670,10	
06/06/2023					FT.N.166 31.05.23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		670,10
07/06/2023		Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit	12300020158	12300020158		DEBITI V/FORNITORI	259,79	
07/06/2023						BANCA LAZIONORD C/C 400008920		259,79
08/06/2023		AUTOMAZIONE UFFICIO SRL CONCESSIONARIO OL	01427940554	01427940554	FT.N.7/23	DEBITI V/FORNITORI	191,59	
08/06/2023					FT.N.7/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		191,59
08/06/2023		Archeoares Srl	02308820568	02308820568	FT.N.5/23	DEBITI V/FORNITORI	13.189,01	
08/06/2023					FT.N.5/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		13.189,01
19/06/2023		+energia spa	01244170526	01244170526		DEBITI V/FORNITORI	219,41	
19/06/2023						BANCA LAZIONORD C/C 400008920		219,41
19/06/2023		+energia spa	01244170526	01244170526		DEBITI V/FORNITORI	532,95	
19/06/2023						BANCA LAZIONORD C/C 400008920		532,95
19/06/2023		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.8N00217398	DEBITI V/FORNITORI	13,90	
19/06/2023					FT.N.8N00217398	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		13,90
19/06/2023		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010		DEBITI V/FORNITORI	89,72	
19/06/2023						BANCA LAZIONORD C/C 400008920		89,72
21/06/2023		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT. 41178 GIUGNO 23	DEBITI V/FORNITORI	3.649,55	
21/06/2023					FT. 41178 GIUGNO 23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		3.649,55
28/06/2023		ROSATINI FRANCESCO		01772950562	FT.86/23	DEBITI V/FORNITORI	495,41	
28/06/2023					FT.86/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		495,41
28/06/2023		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	FATT.6/2023	DEBITI V/FORNITORI	97.142,86	
28/06/2023					FATT.6/2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		97.142,86
22/06/2023	19/06/2023	ING.CASASOLE ANDREA	CSSNDR74E13A577R	01688150562		DEBITI V/FORNITORI	2.305,65	
22/06/2023	19/06/2023					BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.942,21
22/06/2023	22/06/2023				RIL.RI.ACC.A.CASASOLE	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		363,44
28/06/2023		FAMIGLIA COTARELLA S.R.L.	00472180553	00472180553	PAG.FATT.3609/23	DEBITI V/FORNITORI	1.200,00	
28/06/2023					PAG.FATT.3609/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.200,00
28/06/2023		DigitalPA S.r.l.	03553050927	03553050927	PAG.FATT.696/23	DEBITI V/FORNITORI	5.343,30	
28/06/2023					PAG.FATT.696/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		5.343,30