

## Movimenti prima nota

Data oper.	Data Doc.	Ragione Sociale	Codice fiscale	Partita Iva	Annotazioni	Descrizione conto	Dare	Avere
02/01/2023		TIPOLITOGRAFIA QUATRINI A. E FIGLI SNC	00114330566	00114330566	FT.N.849/22	DEBITI V/FORNITORI	580,00	
02/01/2023					FT.N.849/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		580,00
02/01/2023		MONDO IGIENE SRL SOC. UNIPERSONALE	01818080564	01818080564	FT.N.275/22	DEBITI V/FORNITORI	53,94	
02/01/2023					FT.N.275/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		53,94
02/01/2023		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CAN.STRAORD.FT.14/22	DEBITI V/FORNITORI	50.000,00	
02/01/2023					CAN.STRAORD.FT.14/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		50.000,00
02/01/2023		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.247,248,249,250/22	DEBITI V/FORNITORI	1.331,00	
02/01/2023					FT.247,248,249,250/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.331,00
02/01/2023		Certim Srl		02721130363	FT.N.1852/22	DEBITI V/FORNITORI	1.500,00	
02/01/2023					FT.N.1852/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.500,00
02/01/2023		BRUZICHES ERNESTO	BRZRST46L19B691Y	01896170568	FT.N.11/22	DEBITI V/FORNITORI	1.200,00	
02/01/2023					FT.N.11/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.200,00
03/01/2023		Associazione Culturale Geo Teverina	90104910568	02190960563	4 TRIM 2022	DEBITI V/FORNITORI	7.198,37	
03/01/2023					4 TRIM 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		7.198,37
04/01/2023	01/01/2023	Roberto Zerbonia	ZRBRRT70D22M082L	01428450561	COMPENSO ANNO 2022	DEBITI V/FORNITORI	3.172,00	
04/01/2023	01/01/2023				COMPENSO ANNO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.672,00
04/01/2023	01/01/2023				COMPENSO ANNO 2022	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		500,00
04/01/2023	02/01/2023	SANTONI MARCO	SNTMRC63S02M082S	01443140569	REVISIONE ANNO 2022	DEBITI V/FORNITORI	8.928,55	
04/01/2023	02/01/2023				REVISIONE ANNO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		7.521,15
04/01/2023	02/01/2023				REVISIONE ANNO 2022	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		1.407,40
09/01/2023		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	CONGUAGLIO FT. 2022	DEBITI V/FORNITORI	819,00	
09/01/2023					CONGUAGLIO FT. 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		819,00
10/01/2023		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N.C.	01318460555	01318460555	FT.N.8/23	DEBITI V/FORNITORI	21.695,92	
10/01/2023					FT.N.8/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		21.695,92
10/01/2023	05/01/2023	BARBETTI LUCIA	BRBLCU65T53A577G	01389690569	4 TRIMESTRE 2022	DEBITI V/FORNITORI	2.946,36	
10/01/2023	05/01/2023				4 TRIMESTRE 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.506,36
10/01/2023	05/01/2023				4 TRIMESTRE 2022	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		440,00
10/01/2023		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.230 DEL 12.12.2022	DEBITI V/FORNITORI	89,72	
10/01/2023					FT.230 DEL 12.12.2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		89,72
10/01/2023		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.219 DEL 12.12.2022	DEBITI V/FORNITORI	13,90	
10/01/2023					FT.219 DEL 12.12.2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		13,90
11/01/2023		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	RID	DEBITI V/FORNITORI	54,90	
11/01/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		54,90
16/01/2023		ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICULTURA	90062110565	01720400561	FT.N.1/23	DEBITI V/FORNITORI	976,00	
16/01/2023					FT.N.1/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		976,00
16/01/2023		ELETTRO IMPIANTI F.LLI CATARCIONE snc	01307860567	01307860567	FT.2 E 3 GENNAIO 2023	DEBITI V/FORNITORI	910,00	
16/01/2023					FT.2 E 3 GENNAIO 2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		910,00
16/01/2023		BARTOLONI ARREDAMENTI S.N.C.	01320600560	01320600560	FT.1 GENNAIO 2023	DEBITI V/FORNITORI	983,61	
16/01/2023					FT.1 GENNAIO 2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		983,61
23/01/2023		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.1518 DEL 10.01.23	DEBITI V/FORNITORI	12.842,58	
23/01/2023					FT.N.1518 DEL 10.01.23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		12.842,58
23/01/2023		CATARCIONE ROBERTO	CTRRRT82A30G148B	01691910564	FT.N.2 DEL 18.01.2023	DEBITI V/FORNITORI	116,24	
23/01/2023					FT.N.2 DEL 18.01.2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		116,24
02/02/2023		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.N.11 E 12/2023	DEBITI V/FORNITORI	1.380,00	
02/02/2023					FT.N.11 E 12/2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.380,00
02/02/2023		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CANONE ACCONTO GENNAIO	DEBITI V/FORNITORI	64.000,00	
02/02/2023					CANONE ACCONTO GENNAIO	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		64.000,00
07/02/2023		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N.C.	01318460555	01318460555	FT.28/23	DEBITI V/FORNITORI	4.500,00	
07/02/2023					FT.28/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		4.500,00
09/02/2023		Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit	12300020158	12300020158	RID	DEBITI V/FORNITORI	79,37	
09/02/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		79,37
17/02/2023		PUBLISCARINO DI SCARINO FABIO	SCRFBA86E29G148J	01840530560	FT.N.48/2023	DEBITI V/FORNITORI	190,00	
17/02/2023					FT.N.48/2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		190,00
17/02/2023		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.9500 DEL 10.02.23	DEBITI V/FORNITORI	3.789,95	

## Movimenti prima nota

17/02/2023					FT.N.9500 DEL 10.02.23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		3.789,95
22/02/2023	Gamboni srl	02146130568	02146130568		FT.N. 22074 DEL 20.04.22	DEBITI V/FORNITORI	795,00	
22/02/2023					FT.N. 22074 DEL 20.04.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		795,00
13/02/2023	Archeoares Srl	02308820568	02308820568		FT.N.1/23	DEBITI V/FORNITORI	11.341,92	
13/02/2023					FT.N.1/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		11.341,92
03/03/2023	LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560		FT.N.10 E 11 28.02.23	DEBITI V/FORNITORI	1.380,00	
03/03/2023					FT.N.10 E 11 28.02.23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.380,00
07/03/2023	Archeoares Srl	02308820568	02308820568		FT.N.2/23	DEBITI V/FORNITORI	10.905,42	
07/03/2023					FT.N.2/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		10.905,42
10/03/2023	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010		RID	DEBITI V/FORNITORI	49,90	
10/03/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		49,90
10/03/2023	Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560		ACC.FEBBRAIO 2023	DEBITI V/FORNITORI	64.000,00	
10/03/2023					ACC.FEBBRAIO 2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		64.000,00
10/03/2023	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010		FT.N.7X00547664 09.02.23	DEBITI V/FORNITORI	89,72	
10/03/2023					FT.N.7X00547664 09.02.23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		89,72
10/03/2023	TIM S.p.A.	00488410010	00488410010		FT.N.8N00070964 09.02.23	DEBITI V/FORNITORI	13,90	
10/03/2023					FT.N.8N00070964 09.02.23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		13,90
30/03/2023	Archeoares Srl	02308820568	02308820568		FT.3/23	DEBITI V/FORNITORI	12.047,40	
30/03/2023					FT.3/23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		12.047,40
30/03/2023	Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560		CANONE MARZO 23	DEBITI V/FORNITORI	64.000,00	
30/03/2023					CANONE MARZO 23	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		64.000,00
30/03/2023	UMANA SPA	05391311007	04681350270		FT.N.17139 10.03.2023	DEBITI V/FORNITORI	3.649,65	
30/03/2023					FT.N.17139 10.03.2023	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		3.649,65
30/03/2023	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit	12300020158	12300020158		RID	DEBITI V/FORNITORI	57,05	
30/03/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		57,05
20/03/2023	MAURIZI GERMANO	MRZGMN70T08F499H	01383280565		FT.20/23 ACCONTO	DEBITI V/FORNITORI	925,00	
20/03/2023					FT.20/23 ACCONTO	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		925,00
30/03/2023	+energia spa	01244170526	01244170526		RID	DEBITI V/FORNITORI	166,16	
30/03/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		166,16
30/03/2023	+energia spa	01244170526	01244170526		RID	DEBITI V/FORNITORI	203,03	
30/03/2023					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		203,03