

Data oper.e	Data Doc	Ragione Sociale	Codice fiscale	Partita Iva	Annotazioni	Descrizione conto	Dare	Avere
03/01/2022		ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	FT. N. 359 DEL 28/12/21	DEBITI V/FORNITORI	7.252,94	
03/01/2022					FT. N. 359 DEL 28/12/21	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		7.252,94
03/01/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT. N. 234 E 235 31/12/21	DEBITI V/FORNITORI	1.380,00	
03/01/2022					FT. N. 234 E 235 31/12/21	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.380,00
04/01/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.79866E79865 10/12/21	DEBITI V/FORNITORI	11.668,00	
04/01/2022					FT.N.79866E79865 10/12/21	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		11.668,00
27/01/2022	15/01/2022	Roberto Zerbonia	ZRBRRT70D22M082L	01428450561		DEBITI V/FORNITORI	3.232,90	
27/01/2022	15/01/2022				PAG.FT ZERBONIA	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.723,30
27/01/2022	27/01/2022				RIL.RDA ZERBONIA	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		509,60
10/01/2022		ARTISPLENDORE ITALIA SRL	02314950565	02314950565	FT.N.1 DEL 10/01/2022	DEBITI V/FORNITORI	21.973,11	
10/01/2022					FT.N.1 DEL 10/01/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		21.973,11
11/01/2022		Certim Srl		02721130363	FT.N.2-1 DEL 01/01/2022	DEBITI V/FORNITORI	800,00	
11/01/2022					FT.N.2-1 DEL 01/01/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		800,00
11/01/2022		Vecchia Stampa Print Lab srl	02190050563	02190050563	FT.N.2 DEL 03/01/2022	DEBITI V/FORNITORI	495,00	
11/01/2022					FT.N.2 DEL 03/01/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		495,00
27/01/2022		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	FT. N.12 CAN. STRAORD. 21	DEBITI V/FORNITORI	50.000,00	
27/01/2022					FT. N.12 CAN. STRAORD. 21	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		50.000,00
27/01/2022		TIPOLITOGRAFIA QUATRINI A. E FIGLI SNC	00114330566	00114330566	FAT.N.20 DEL 20/01/2022	DEBITI V/FORNITORI	270,00	
27/01/2022					FAT.N.20 DEL 20/01/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		270,00
31/01/2022		FAMIGLIA COTARELLA S.R.L.	00472180553	00472180553	FT.N.333 DEL 27/01/2022	DEBITI V/FORNITORI	648,00	
31/01/2022					FT.N.333 DEL 27/01/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		648,00
31/01/2022		ANNULLI EDITORE DI ANNULLI LEONARDO	NNLLRD81P30A040O	01804540563	FT.N.22 DEL 28/01/2022	DEBITI V/FORNITORI	25,20	
31/01/2022					FT.N.22 DEL 28/01/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		25,20
10/01/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT. N. 706242 11/12/21	DEBITI V/FORNITORI	89,72	
10/01/2022					FT. N. 706242 11/12/21	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		89,72
10/01/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT. N. 315812 11/12/21	DEBITI V/FORNITORI	26,10	
10/01/2022					FT. N. 315812 11/12/21	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		26,10
27/01/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	FT.N. 11 21/01/2022	DEBITI V/FORNITORI	2.000,00	
27/01/2022					FT.N. 11 21/01/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.000,00
05/01/2022	03/01/2022	SANTONI MARCO	SNTMRC63S02M082S	01443140569		DEBITI V/FORNITORI	9.516,00	
05/01/2022	03/01/2022				PAG.FT SANTONI	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		8.016,00
05/01/2022	05/01/2022				RIL.RDA SANTONI	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		1.500,00
10/01/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N. 0316163 11.12.2021	DEBITI V/FORNITORI	54,90	
10/01/2022					FT.N. 0316163 11.12.2021	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		54,90
03/02/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.1746 E 1747 10/01/22	DEBITI V/FORNITORI	13.630,30	
03/02/2022					FT.1746 E 1747 10/01/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		13.630,30
03/02/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.10 E 11 01/02/22	DEBITI V/FORNITORI	1.380,00	
03/02/2022					FT.10 E 11 01/02/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.380,00
03/02/2022		ONE SHOT AGENCY S.R.L.	09928800961	09928800961	FT. 67/22 DEL 31/01/22	DEBITI V/FORNITORI	607,50	
03/02/2022					FT. 67/22 DEL 31/01/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		607,50
08/02/2022		BARTOLONI ARREDAMENTI S.N.C.	01320600560	01320600560	FT.N.2 DEL 07/02/2022	DEBITI V/FORNITORI	983,61	
08/02/2022					FT.N.2 DEL 07/02/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		983,61
08/02/2022		Certim Srl		02721130363	FT. 12/22	DEBITI V/FORNITORI	1.400,00	
08/02/2022					FT. 12/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.400,00
10/02/2022		ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	FT.N.15 DEL 08/02/2022	DEBITI V/FORNITORI	385,80	
10/02/2022					FT.N.15 DEL 08/02/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		385,80
11/02/2022		Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit	12300020158	12300020158	FT.N.25293 DEL 21/01/22	DEBITI V/FORNITORI	180,97	
11/02/2022					FT.N.25293 DEL 21/01/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		180,97
11/02/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	FT. 26/22	DEBITI V/FORNITORI	20.440,00	
11/02/2022					FT. 26/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		20.440,00
17/02/2022		AGORA' SAS DI ORIENTI GIULIO & C.	02159070560	02159070560	FT. 01 DEL 16/02/2022	DEBITI V/FORNITORI	945,10	

17/02/2022					FT. 01 DEL 16/02/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		945,10
17/02/2022	10/02/2022	BARBETTI LUCIA	BRBLCU65T53A577G	01389690569	PAG. PARCELLA	DEBITI V/FORNITORI	2.474,16	
17/02/2022	10/02/2022				PAG. PARCELLA	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.084,16
17/02/2022	10/02/2022				PAG. RDA	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		390,00
02/03/2022		PC TECNO SERVICE DI NERBANO MAURIZIO	NRBMRZ79B11M082F	02137050569	PAG.FT.N.36 DEL 28.02	DEBITI V/FORNITORI	221,32	
02/03/2022					PAG.FT.N.36 DEL 28.02	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		221,32
02/03/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.N. 22,23,24 DEL 28.02	DEBITI V/FORNITORI	1.600,00	
02/03/2022					FT.N. 22,23,24 DEL 28.02	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.600,00
02/03/2022		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CAN.GENNAIO E FEBBRAIO 2	DEBITI V/FORNITORI	166.800,00	
02/03/2022					CAN.GENNAIO E FEBBRAIO 2	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		166.800,00
07/03/2022		GIANKY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02325470561	02325470561	FT.N.3 DEL 04.03.22	DEBITI V/FORNITORI	109,09	
07/03/2022					FT.N.3 DEL 04.03.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		109,09
07/03/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.8N00035638 10.02	DEBITI V/FORNITORI	16,10	
07/03/2022					FT.N.8N00035638 10.02	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		16,10
07/03/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.7X00227180 10.02	DEBITI V/FORNITORI	89,72	
07/03/2022					FT.N.7X00227180 10.02	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		89,72
07/03/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.9741 E 9742 10.02	DEBITI V/FORNITORI	10.537,04	
07/03/2022					FT.N.9741 E 9742 10.02	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		10.537,04
14/03/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	FT.N.47 11.03.22	DEBITI V/FORNITORI	17.607,30	
14/03/2022					FT.N.47 11.03.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		17.607,30
11/03/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	MAND. SCAD. 11.03	DEBITI V/FORNITORI	49,90	
11/03/2022					MAND. SCAD. 11.03	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		49,90
29/03/2022		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	FT. N. 3/4/1 MARZO 2022	DEBITI V/FORNITORI	83.400,00	
29/03/2022					FT. N. 3/4/1 MARZO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		83.400,00
07/03/2022		AUTOMAZIONE UFFICIO SRL CONCESSIONARIO	01427940554	01427940554	PG.FT. 3/22	DEBITI V/FORNITORI	132,55	
07/03/2022					PG.FT. 3/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		132,55
04/04/2022	30/03/2022	ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	FT. 52 DEL 30.03.22	DEBITI V/FORNITORI	447,00	
04/04/2022	30/03/2022				FT. 52 DEL 30.03.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		447,00
04/04/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT. 36 E 37 31.05.22	DEBITI V/FORNITORI	1.380,00	
04/04/2022					FT. 36 E 37 31.05.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.380,00
04/04/2022		PROMO TUSCIA VIAGGI E CONGRESSI SRL	01647310562	01647310562	FT. 4N	DEBITI V/FORNITORI	2.049,18	
04/04/2022					FT. 4N	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.049,18
04/04/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.17471 DEL 10.03.22	DEBITI V/FORNITORI	11.962,00	
04/04/2022					FT.N.17471 DEL 10.03.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		11.962,00
05/04/2022		Associazione Culturale Geo Teverina	90104910568	02190960563	FT. 1/22	DEBITI V/FORNITORI	7.198,37	
05/04/2022					FT. 1/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		7.198,37
05/04/2022	01/04/2022	BARBETTI LUCIA	BRBLCU65T53A577G	01389690569	1 TRIMESTRE 2022	DEBITI V/FORNITORI	2.791,36	
05/04/2022	01/04/2022				1 TRIMESTRE 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.351,36
05/04/2022	01/04/2022				1 TRIMESTRE 2022	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		440,00
08/04/2022		Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit	12300020158	12300020158	FT. 5914 DEL 18.03	DEBITI V/FORNITORI	288,00	
08/04/2022					FT. 5914 DEL 18.03	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		288,00
12/04/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	FT. 75/22	DEBITI V/FORNITORI	18.751,89	
12/04/2022					FT. 75/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		18.751,89
27/04/2022		CROCE ROSSA ITALIANA BAGNOREGIO	02134030564	02134030564	FT.1	DEBITI V/FORNITORI	819,67	
27/04/2022					FT.1	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		819,67
27/04/2022		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CAN.STRAORD. FT. 1/4/1	DEBITI V/FORNITORI	50.000,00	
27/04/2022					CAN.STRAORD. FT. 1/4/1	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		50.000,00
02/05/2022		PC TECNO SERVICE DI NERBANO MAURIZIO	NRBMRZ79B11M082F	02137050569	FT.63/22	DEBITI V/FORNITORI	838,00	
02/05/2022					FT.63/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		838,00
02/05/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.59 E 60 APRILE 22	DEBITI V/FORNITORI	1.380,00	
02/05/2022					FT.59 E 60 APRILE 22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.380,00
02/05/2022		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CANONE APRILE 2022	DEBITI V/FORNITORI	83.400,00	

02/05/2022					CANONE APRILE 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		83.400,00
03/05/2022	24/04/2022	ING.CASASOLE ANDREA	CSSNDR74E13A577R	01688150562	PAGAMENTO FATTURA	DEBITI V/FORNITORI	1.268,80	
03/05/2022	24/04/2022				PAGAMENTO FATTURA	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.068,80
03/05/2022	24/04/2022				RIL. RDA CASASOLE	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		200,00
03/05/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.62 MAGGIO 2022	DEBITI V/FORNITORI	330,00	
03/05/2022					FT.62 MAGGIO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		330,00
03/05/2022		GRUPPO CARRAMUSA SRL UNIPERSONALE	01810120566	01810120566	FT.17	DEBITI V/FORNITORI	2.500,00	
03/05/2022					FT.17	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.500,00
03/05/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.25332 DEL 10.04.22	DEBITI V/FORNITORI	11.962,00	
03/05/2022					FT.N.25332 DEL 10.04.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		11.962,00
09/05/2022		La Pulitrice S.r.l.		01345600561	FT.N.35 E 36	DEBITI V/FORNITORI	3.080,00	
09/05/2022					FT.N.35 E 36	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		3.080,00
09/05/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	FT.117 MAGGIO 2022	DEBITI V/FORNITORI	20.118,61	
09/05/2022					FT.117 MAGGIO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		20.118,61
09/05/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.18380 11.04.2022	DEBITI V/FORNITORI	89,72	
09/05/2022					FT.N.18380 11.04.2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		89,72
09/05/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.96195 11.04.2022	DEBITI V/FORNITORI	16,62	
09/05/2022					FT.N.96195 11.04.2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		16,62
11/05/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	RID	DEBITI V/FORNITORI	49,90	
11/05/2022					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		49,90
18/05/2022		Ser Servizi S.R.L.	12834951001	12834951001	FT.N.194 2022	DEBITI V/FORNITORI	1.000,00	
18/05/2022					FT.N.194 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.000,00
30/05/2022		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CANONE MAGGIO 2022	DEBITI V/FORNITORI	83.400,00	
30/05/2022					CANONE MAGGIO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		83.400,00
01/06/2022		E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	PG.NUOVA CONN.RINTR.	DEBITI V/FORNITORI	665,34	
01/06/2022					PG.NUOVA CONN.RINTR.	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		665,34
03/06/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.85,86,88 MAGGIO 22	DEBITI V/FORNITORI	1.490,00	
03/06/2022					FT.85,86,88 MAGGIO 22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.490,00
03/06/2022		MYLOVEITALY DI TRINCARNATO ANDREA	TRNNDR72P23G535Y	02333560569	FT. 28/05/2022	DEBITI V/FORNITORI	136,36	
03/06/2022					FT. 28/05/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		136,36
03/06/2022		SOC COOPERATIVA ARTEMIDE GUIDE	09832481007	09832481007	FT.112 MAGGIO 2022	DEBITI V/FORNITORI	135,00	
03/06/2022					FT.112 MAGGIO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		135,00
03/06/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	FT.154 MAGGIO 2022	DEBITI V/FORNITORI	18.593,65	
03/06/2022					FT.154 MAGGIO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		18.593,65
03/06/2022		Tusciaweb S.r.l.	01994200564	01994200564	FT.195 GIUGNO 2022	DEBITI V/FORNITORI	6.000,00	
03/06/2022					FT.195 GIUGNO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		6.000,00
06/06/2022		ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	FT.132 DEL 31/05/2022	DEBITI V/FORNITORI	657,80	
06/06/2022					FT.132 DEL 31/05/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		657,80
07/06/2022		AUTOMAZIONE UFFICIO SRL CONCESSIONARIO	01427940554	01427940554	FT.11 MAGGIO 2022	DEBITI V/FORNITORI	112,98	
07/06/2022					FT.11 MAGGIO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		112,98
07/06/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.33244	DEBITI V/FORNITORI	11.962,00	
07/06/2022					FT.N.33244	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		11.962,00
24/06/2022		SARA ARCANGELI	RCNSRA78S48A577X	02129280562	FATT.3 /06/22	DEBITI V/FORNITORI	573,00	
24/06/2022					FATT.3 /06/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		573,00
28/06/2022		Art Show di Arturo Morano	MRNRTR77A07F158S	02896240831	PAG.FATT. ACC.	DEBITI V/FORNITORI	4.750,00	
28/06/2022					PAG.FATT. ACC.	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		4.750,00
29/06/2022	29/06/2022	Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	PAG. FATT.6 DEL 28/06/22	DEBITI V/FORNITORI	126.142,86	
29/06/2022	29/06/2022				PAG. FATT.6 DEL 28/06/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		126.142,86
01/07/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FATT.99+100+101 DEL 30.06	DEBITI V/FORNITORI	1.710,00	
01/07/2022					FATT.99+100+101 DEL 30.06	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.710,00
01/07/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	FATT.180 DEL 30.06.22	DEBITI V/FORNITORI	4.500,00	
01/07/2022					FATT.180 DEL 30.06.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		4.500,00

01/07/2022	01/07/2022	Giuseppe Puri	PRUGPP65D05F4990	01452490566	PAG. FATT.	DEBITI V/FORNITORI	3.653,63	
01/07/2022	01/07/2022				PAG. FATT.	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		3.077,71
01/07/2022	01/07/2022				RIL.RIT.ACC.PURI GIUSEPPE	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		575,92
20/07/2022		PC TECNO SERVICE DI NERBANO MAURIZIO	NRBMRZ79B11M082F	02137050569	FT.89 DEL 12/07/22	DEBITI V/FORNITORI	5.700,00	
20/07/2022					FT.89 DEL 12/07/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		5.700,00
04/07/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	PAG. FATT.63812 DEL 9.06	DEBITI V/FORNITORI	8,90	
04/07/2022					PAG. FATT.63812 DEL 9.06	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		8,90
04/07/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	PAG. FATT.L30457 DEL 9.06	DEBITI V/FORNITORI	89,72	
04/07/2022					PAG. FATT.L30457 DEL 9.06	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		89,72
21/07/2022	14/07/2022	BARBETTI LUCIA	BRBLCU65T53A577G	01389690569	PG.PARCELLA	DEBITI V/FORNITORI	2.994,49	
21/07/2022	14/07/2022				PG.PARCELLA	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.542,49
21/07/2022	14/07/2022				RIL.RDA BARBETTI	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		452,00
21/07/2022		STUDIO G.S.G. FOTO & VIDEO SNC	01396340562	01396340562	FT.N.4/22	DEBITI V/FORNITORI	240,00	
21/07/2022					FT.N.4/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		240,00
04/07/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	PAG.FATT.41201 DEL 10.06	DEBITI V/FORNITORI	12.422,00	
04/07/2022					PAG.FATT.41201 DEL 10.06	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		12.422,00
04/07/2022		DigitalPA S.r.l.	03553050927	03553050927	PAG.FATT.624 DEL 01.07.22	DEBITI V/FORNITORI	5.343,30	
04/07/2022					PAG.FATT.624 DEL 01.07.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		5.343,30
04/07/2022		ASSOCIAZIONE CULTURALE FACTOTUM	90087210564	02263810562	FATT.10 DEL 29.06.22	DEBITI V/FORNITORI	10.000,00	
04/07/2022					FATT.10 DEL 29.06.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		10.000,00
05/07/2022		Certim Srl		02721130363	FATT.725/22	DEBITI V/FORNITORI	300,00	
05/07/2022					FATT.725/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		300,00
26/07/2022		ROSSI CARLA VITTORIA	RSSCLV55A62H501L	12247000156	FT. 7/22	DEBITI V/FORNITORI	20,00	
26/07/2022					FT. 7/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		20,00
05/07/2022		Associazione Culturale Geo Teverina	90104910568	02190960563	PAG. FATT.2* TRIM.22	DEBITI V/FORNITORI	7.198,37	
05/07/2022					PAG. FATT.2* TRIM.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		7.198,37
28/07/2022		AZZURRA MUSIC SRL	02600310235	02600310235	FT.249/22	DEBITI V/FORNITORI	2.800,00	
28/07/2022					FT.249/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.800,00
08/07/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	PAG. FATT.	DEBITI V/FORNITORI	49,90	
08/07/2022					PAG. FATT.	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		49,90
08/07/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	PAG. FATT.184/2022	DEBITI V/FORNITORI	19.284,58	
08/07/2022					PAG. FATT.184/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		19.284,58
14/07/2022		ELETTRO IMPIANTI F.LLI CATARCIONE snc	01307860567	01307860567	FT.78,79 11.07.2022	DEBITI V/FORNITORI	5.100,00	
14/07/2022					FT.78,79 11.07.2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		5.100,00
14/07/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT. 120 DEL 12.07.2022	DEBITI V/FORNITORI	99,00	
14/07/2022					FT. 120 DEL 12.07.2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		99,00
14/07/2022		SED. SOCIETA' EDITRICE S.A.S DI CEPPARI LUI	00488770561	00488770561	FT.38 DEL 12.07.2022	DEBITI V/FORNITORI	400,00	
14/07/2022					FT.38 DEL 12.07.2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		400,00
14/07/2022		Associazione Culturale Geo Teverina	90104910568	02190960563	FT. 3/22	DEBITI V/FORNITORI	4.324,80	
14/07/2022					FT. 3/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		4.324,80
01/08/2022		GRUPPO CARRAMUSA SRL UNIPERSONALE	01810120566	01810120566	PAG.FT.N.60 E N.61	DEBITI V/FORNITORI	10.850,00	
01/08/2022					PAG.FT.N.60 E N.61	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		10.850,00
01/08/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	PAG.FT.N.132 E N.133	DEBITI V/FORNITORI	1.380,00	
01/08/2022					PAG.FT.N.132 E N.133	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.380,00
01/08/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	PAG.FT.N.135/22	DEBITI V/FORNITORI	220,00	
01/08/2022					PAG.FT.N.135/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		220,00
03/08/2022		BAGNOREGIO APS PRO	90005020566	01547820561	PAG.FT. N.2/22	DEBITI V/FORNITORI	15.000,00	
03/08/2022					PAG.FT. N.2/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		15.000,00
05/08/2022		Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit	12300020158	12300020158		DEBITI V/FORNITORI	113,82	
05/08/2022						BANCA LAZIONORD C/C 400008920		113,82
05/08/2022		ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	PAG.FT.N.200	DEBITI V/FORNITORI	1.002,05	
05/08/2022					PAG.FT.N.200	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.002,05

05/08/2022		Pacini Editore s.r.l.	00696690502	00696690502	PAG.FT.N. 21	DEBITI V/FORNITORI	7.858,00	
05/08/2022					PAG.FT.N. 21	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		7.858,00
05/08/2022		ASS. CULT. ORCHESTRALUNA	02051490569	02051490569	PAG.FT.N. 3/22	DEBITI V/FORNITORI	1.220,00	
05/08/2022					PAG.FT.N. 3/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.220,00
08/08/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	PAG.FT.N.49351 DEL 10.07	DEBITI V/FORNITORI	11.962,00	
08/08/2022					PAG.FT.N.49351 DEL 10.07	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		11.962,00
16/08/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	PAG.FT.200/22	DEBITI V/FORNITORI	20.973,54	
16/08/2022					PAG.FT.200/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		20.973,54
16/08/2022		tiziana dell'omo	DLLLTZN82P42L719E	13208391006	PAG.FT.2/22	DEBITI V/FORNITORI	1.800,00	
16/08/2022					PAG.FT.2/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.800,00
16/08/2022		ACQUA DI CIVITA DI PROFILI DANIELA E PROFIL	02316380563	02316380563	PAG.FT.N.6/22	DEBITI V/FORNITORI	98,35	
16/08/2022					PAG.FT.N.6/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		98,35
18/08/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	PAG.FT.N.57595	DEBITI V/FORNITORI	12.367,00	
18/08/2022					PAG.FT.N.57595	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		12.367,00
18/08/2022		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CANONE LUGLIO 2022	DEBITI V/FORNITORI	126.142,86	
18/08/2022					CANONE LUGLIO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		126.142,86
25/08/2022		CIATTI OFFICE SAS di Maurizio Ciatti & C.	01403700568	01403700568	PG.FT.624/2022	DEBITI V/FORNITORI	163,93	
25/08/2022					PG.FT.624/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		163,93
30/08/2022		GLI AQUILONI SOC.COOP.SOC.	02096210568	02096210568	FT.N. 138/22	DEBITI V/FORNITORI	15.491,77	
30/08/2022					FT.N. 138/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		15.491,77
30/08/2022		TEATRO NULL	01475820567	01475820567	PG.FT.N. 4/22	DEBITI V/FORNITORI	770,00	
30/08/2022					PG.FT.N. 4/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		770,00
30/08/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.7X03156160	DEBITI V/FORNITORI	89,72	
30/08/2022					FT.N.7X03156160	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		89,72
30/08/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.8N00264588	DEBITI V/FORNITORI	13,90	
30/08/2022					FT.N.8N00264588	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		13,90
01/09/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.N. 164,165,167 AGOSTO	DEBITI V/FORNITORI	1.600,00	
01/09/2022					FT.N. 164,165,167 AGOSTO	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.600,00
01/09/2022		Frosinone Teatro Officine Bon Voyage	02845560602	02845560602	PG. FT.6/22	DEBITI V/FORNITORI	8.600,00	
01/09/2022					PG. FT.6/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		8.600,00
05/09/2022		Art Show di Arturo Morano	MRNRTR77A07F158S	02896240831	SALDO	DEBITI V/FORNITORI	4.750,00	
05/09/2022					SALDO	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		4.750,00
05/09/2022		MUSICOPAIDEIA	97784550580	16163881002	FT.N.1/22	DEBITI V/FORNITORI	2.600,00	
05/09/2022					FT.N.1/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.600,00
05/09/2022		ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	FT.N.279/22	DEBITI V/FORNITORI	130,00	
05/09/2022					FT.N.279/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		130,00
07/09/2022		AUTOMAZIONE UFFICIO SRL CONCESSIONARIO	01427940554	01427940554	FT.N.18/22	DEBITI V/FORNITORI	109,31	
07/09/2022					FT.N.18/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		109,31
09/09/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010		DEBITI V/FORNITORI	49,90	
09/09/2022						BANCA LAZIONORD C/C 400008920		49,90
12/09/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	PG.FT.235/22	DEBITI V/FORNITORI	21.161,39	
12/09/2022					PG.FT.235/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		21.161,39
13/09/2022		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	AGOSTO 2022	DEBITI V/FORNITORI	126.142,86	
13/09/2022					AGOSTO 2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		126.142,86
21/09/2022		CINEMA TEVERE E CINEMA DRIVE IN DI PERQU	PRQSFN61B06G148A	01396130567	PG.FT.14/22	DEBITI V/FORNITORI	3.700,00	
21/09/2022					PG.FT.14/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		3.700,00
21/09/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	PG.FT. 65640	DEBITI V/FORNITORI	12.367,00	
21/09/2022					PG.FT. 65640	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		12.367,00
28/09/2022		Libreria Fernandez srl	01834990564	01834990564	PG.FT.1091/22	DEBITI V/FORNITORI	237,60	
28/09/2022					PG.FT.1091/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		237,60
03/10/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FTT.198+199	DEBITI V/FORNITORI	1.380,00	
03/10/2022					FTT.198+199	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.380,00

03/10/2022		PUBLISCARINO DI SCARINO FABIO	SCRFBA86E29G148J	01840530560	FATT.242 DEL 1.10.22	DEBITI V/FORNITORI	305,00	
03/10/2022					FATT.242 DEL 1.10.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		305,00
04/10/2022		ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	FATT.321 DEL 30.09.22	DEBITI V/FORNITORI	1.041,60	
04/10/2022					FATT.321 DEL 30.09.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.041,60
10/10/2022		Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit	12300020158	12300020158	RID	DEBITI V/FORNITORI	40,57	
10/10/2022					RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		40,57
10/10/2022		Associazione Culturale Geo Teverina	90104910568	02190960563	FATT.2/2022	DEBITI V/FORNITORI	7.198,37	
10/10/2022					FATT.2/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		7.198,37
10/10/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	PAG.FATT.203/22	DEBITI V/FORNITORI	330,00	
10/10/2022					PAG.FATT.203/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		330,00
10/10/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	PAG. FATT.267/22	DEBITI V/FORNITORI	20.971,43	
10/10/2022					PAG. FATT.267/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		20.971,43
31/10/2022	31/10/2022	GRUPPO CORRIERE S.R.L.	11948101008	11948101008	PAG.FATT	DEBITI V/FORNITORI	159,99	
31/10/2022	31/10/2022				IMP.INVIATO	PAYPAL C/C		259,98
31/10/2022	31/10/2022				PAYPAL	SERVIZI E SPESE BANCARIE	99,99	
11/10/2022		CATARCIONE ROBERTO	CTRRRT82A30G148B	01691910564	FATT.28/2022	DEBITI V/FORNITORI	237,71	
11/10/2022					FATT.28/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		237,71
17/10/2022		Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CANONE SETTEMBRE	DEBITI V/FORNITORI	126.142,86	
17/10/2022					CANONE SETTEMBRE	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		126.142,86
18/10/2022		GLI AQUILONI SOC.COOP.SOC.	02096210568	02096210568	FATT.171/2022	DEBITI V/FORNITORI	1.200,00	
18/10/2022					FATT.171/2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.200,00
20/10/2022		PUBLISCARINO DI SCARINO FABIO	SCRFBA86E29G148J	01840530560	FATT.257+258 DEL 18.10.22	DEBITI V/FORNITORI	350,00	
20/10/2022					FATT.257+258 DEL 18.10.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		350,00
20/10/2022		UMANA SPA	05391311007	04681350270	FATT.73338 DEL 10.10.22	DEBITI V/FORNITORI	12.367,00	
20/10/2022					FATT.73338 DEL 10.10.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		12.367,00
20/10/2022		A.T.CLIMA SNC DI CASCITTI LEONARDO & C.	02072460567	02072460567	FT.345 DEL 10.10.22	DEBITI V/FORNITORI	480,00	
20/10/2022					FT.345 DEL 10.10.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		480,00
24/10/2022	24/10/2022	BARBETTI LUCIA	BRBLCU65T53A577G	01389690569	PAG. FATT.	DEBITI V/FORNITORI	2.791,36	
24/10/2022	24/10/2022				PAG. FATT.	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.351,36
24/10/2022	24/10/2022				RIL.RIT.AVV.BARBETTI	RITENUTE SU REDDITI LAV.AUTONOMO		440,00
30/11/2022	30/11/2022	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	11476541005	11476541005	IMPORTO INVIATO PAYPAL	DEBITI V/FORNITORI	199,99	
30/11/2022	30/11/2022				IMPORTO INVIATO PAYPAL	PAYPAL C/C		199,99
03/11/2022		LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.N.218,219,220	DEBITI V/FORNITORI	2.040,00	
03/11/2022					FT.N.218,219,220	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.040,00
03/11/2022		La parola che non muore	90038750601	02994200604	FT.N.2/22	DEBITI V/FORNITORI	2.500,00	
03/11/2022					FT.N.2/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		2.500,00
07/11/2022		ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	FT.N.312/22	DEBITI V/FORNITORI	22.063,82	
07/11/2022					FT.N.312/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		22.063,82
07/11/2022		GLI AQUILONI SOC.COOP.SOC.	02096210568	02096210568	FT.N.185/22	DEBITI V/FORNITORI	970,18	
07/11/2022					FT.N.185/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		970,18
07/11/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.340881 DEL 11.10	DEBITI V/FORNITORI	13,90	
07/11/2022					FT.N.340881 DEL 11.10	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		13,90
07/11/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	FT.N.4213940 11.10.22	DEBITI V/FORNITORI	89,72	
07/11/2022					FT.N.4213940 11.10.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		89,72
10/11/2022		TIM S.p.A.	00488410010	00488410010	RID TELECOM	DEBITI V/FORNITORI	49,90	
10/11/2022					RID TELECOM	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		49,90
11/11/2022		PUBLISCARINO DI SCARINO FABIO	SCRFBA86E29G148J	01840530560	FT.N.282/22	DEBITI V/FORNITORI	1.155,00	
11/11/2022					FT.N.282/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.155,00
14/11/2022		EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla	01725100562	01725100562	FT.N.511/22	DEBITI V/FORNITORI	150,00	
14/11/2022					FT.N.511/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		150,00
16/11/2022		IL GIARDINO DELLE IDEE DI FREDDUZZI CHIARA	FRDCHR88C61G148K	01981330564	FT.N.65	DEBITI V/FORNITORI	1.618,18	
16/11/2022					FT.N.65	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.618,18

18/11/2022	UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.81225 10.11.2022	DEBITI V/FORNITORI	12.367,00	
18/11/2022				FT.N.81225 10.11.2022	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		12.367,00
25/11/2022	ELETTRO IMPIANTI F.LLI CATARCIONE snc	01307860567	01307860567	FT.N.143 E 146	DEBITI V/FORNITORI	1.070,00	
25/11/2022				FT.N.143 E 146	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.070,00
29/11/2022	MACCHIONI VALENTINA	MCCVNT89E51G148A	02197460567	FT.N.13/22	DEBITI V/FORNITORI	777,90	
29/11/2022				FT.N.13/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		777,90
29/11/2022	ROSATINI FRANCESCO		01772950562	FT.N.157/22	DEBITI V/FORNITORI	441,39	
29/11/2022				FT.N.157/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		441,39
30/11/2022	LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.N.236/22	DEBITI V/FORNITORI	330,00	
30/11/2022				FT.N.236/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		330,00
01/12/2022	Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	FT.N.10/22,12/22 NC 11/22	DEBITI V/FORNITORI	40.000,00	
01/12/2022				FT.N.10/22,12/22 NC 11/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		40.000,00
01/12/2022	LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.N.237 E 238	DEBITI V/FORNITORI	1.270,00	
01/12/2022				FT.N.237 E 238	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.270,00
01/12/2022	UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.N.501 E NC N.1395	DEBITI V/FORNITORI	15.375,00	
01/12/2022				FT.N.501 E NC N.1395	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		15.375,00
05/12/2022	LABOR COC COOP SOCIALE	01656980560	01656980560	FT.N.242/22	DEBITI V/FORNITORI	1.050,00	
05/12/2022				FT.N.242/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		1.050,00
05/12/2022	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL CONCESSIONARIO	01427940554	01427940554	FT.N.25/22	DEBITI V/FORNITORI	173,33	
05/12/2022				FT.N.25/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		173,33
07/12/2022	VISANA ML sas		02197580562	FT.N.1172/22	DEBITI V/FORNITORI	998,00	
07/12/2022				FT.N.1172/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		998,00
07/12/2022	ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C.	02313470565	02313470565	FT.N.379 DEL 30.11.22	DEBITI V/FORNITORI	565,20	
07/12/2022				FT.N.379 DEL 30.11.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		565,20
09/12/2022	ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N	01318460555	01318460555	FT.N.352/22	DEBITI V/FORNITORI	21.936,61	
09/12/2022				FT.N.352/22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		21.936,61
13/12/2022	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit	12300020158	12300020158	RID	DEBITI V/FORNITORI	146,49	
13/12/2022				RID	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		146,49
16/12/2022	Comune di Bagnoregio	00094410560	00094410560	CANONE DICEMBRE 22	DEBITI V/FORNITORI	20.000,00	
16/12/2022				CANONE DICEMBRE 22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		20.000,00
20/12/2022	UMANA SPA	05391311007	04681350270	FT.DEL 10.12.22	DEBITI V/FORNITORI	12.367,00	
20/12/2022				FT.DEL 10.12.22	BANCA LAZIONORD C/C 400008920		12.367,00