

Data oper.e	Data Doc	Ragione Sociale	Codice fiscale	Partita Iva	Annotazioni	Descrizione conto	Dare	Avere
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 LUIGI	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	DLLTZN82P42L719E	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	

Movimenti prima nota

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