

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