

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	PAG.FT SANTONI	DEBITI V/FORNITORI	9.516,00	
05/01/2022	03/01/2022					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