

## Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data Operaz.	Descrizione	EUR	Caus.
01/08/2018	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2018	-73,80	198
02/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di luglio 2018 TRN 1101182140242013	-3.626,54	208
02/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di luglio 2018 TRN 1101182140242738	-2.462,54	208
06/08/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100719109247 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000:	-427,26	280
06/08/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100719119669 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000:	-36,27	280
08/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER pagamento rata rimborso mutui 1 sem estre 2018 TRN 1201182200178701	-70.233,11	208
13/08/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100719220711 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000020122:	-287,26	280
13/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER pagamento rata rimborso mutui primo semestre 2018 TRN 1101182250226467	-79.482,12	208
16/08/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-3.072,41	038
27/08/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1070677437730 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-3.988,59	280
27/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TRATTORIA AL MERCATO PER pagamento fattura n. 1/PA del 19.08.2018 TRN 1201182390308859	-682,36	208
29/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EDILRETI PER pagamento imponibile ordine materia le n. 180677 TRN 1101182410147590	-3.080,86	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE IPIOSI PER pagamento fattura n. 234B/18 del 30.06.2018 TRN 1101182420392520	-2.259,54	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BENDINELLI SERRANDE PER pagamento fattura n. 344/18 del 23.07.2018 TRN 1201182420393189	-290,54	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE PER pagamento fattura n. 1684/F del 23.07.2018 TRN 1101182420394522	-300,54	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER pagamento fattura canone FC00018765 26 del 11.07.2018 TRN 1101182420398552	-315,54	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN PER pagamento fattura n. 300/2018 del 31.07.2018 TRN 1101182420400236	-106,38	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER pagamento fattura n. 2854 del 31.07.2018 TRN 1201182420400849	-225,54	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SET S.C.A.R.L. PER PAGAMENTO FATTURA N. 555/2018 DEL 31.07.2018 TRN 1101182420402506	-578,04	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A OLIVIERI P.I. MICHELE PER PAGAMENTO FATTURA N. 260/18 DEL 31.07.2018 TRN 1101182420403832	-190,54	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORI ANGELO & C. S.A.S. PER PAGAMENTO FATTURA N. 01 PA del 16.07.2018 TRN 1101182420405201	-302,54	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE IPIOSI PER pagamento fattura n. 235B/18 del 30.06.2018 TRN 1101182420406442	-7.256,33	208
30/08/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO AUTOSPURGHI PER pagamento fattura n. 427 del 06/07/2018 TRN 1201182420414854	-255,54	208
31/08/2018	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 9 effetti Scadenza 31/ 8/2018 (ns. rif. 23276383) Disposto da Internet Banking	-8.962,99	032