

Rapporto IT 53 H 02008 59860 00004073488 - ACQUE VIVE SRL

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/02/2019	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2019	-73,80
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARREDO PARK S.R.L. PER pagamento fattura n. 149 PA del 21. 12.2018 TRN 1101190320200871	-1.910,54
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER pagamento canone fatt. FC0002261558 del 11.12.2018 TRN 1101190320389730	-315,54
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE PER pagamento fattura n. 2743/F del 18. 12.2018 TRN 1101190320391240	-70,54
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPAGNOLO CHRISTIAN AZ. AGR. PER pagamento fattura TD01 n. 1/00 del 07.01.2019 TRN 1101190320393917	-1.230,54
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura PA n. 18333 del 3.1.12.2018 TRN 1101190320395147	-7.256,33
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura PA n. 18348 del 3.1.12.2018 TRN 1101190320395847	-237,33
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FUTURA SISTEMI S.R.L. PER pagamento fattura n. 206 del 02.01. 2019 TRN 1101190320397276	-406,14
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO SILL S.A.S. DI ZANINI MILENA PER pagamento fattura n. 005325/18 del 10.12.2018 TRN 1101190320398462	-243,04
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERBA VERDE & SAS PER pagamento fattura n. 124 del 21.12. 2018 TRN 1101190320399444	-900,54
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 18305 del 30.1.1.2018 TRN 1101190320402219	-7.256,33
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO AUTOSPURGHI PER pagamento fattura n. 901 del 17.12. 2018 TRN 1201190320403780	-255,54
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 575 del 30.11. 2018 TRN 1201190320406089	-171,54
01/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI PER pagamento 3acconto fattura n. 2/9/2 018 1000192 del 02.10.2018 TRN 1101190320407181	-100.000,54
04/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di gennaio 2019 TRN 1101190350435835	-1.785,54
04/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di gennaio 2019 TRN 1101190350436256	-2.468,54
11/02/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100720857955 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K527100000201223601	-1.450,15
13/02/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100720934423 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000100003431	-505,45
14/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VICENTINI CRISTIAN PER pagamento fattura n. 1/B del 21.01. 2019 TRN 1101190450383968	-7.880,54
15/02/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100720942565 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000100005071	-1.651,96
15/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SINDACATO LIBERO PER versamento quote tratte tenute sindacali Zoccatelli Brunelli 2 semestre 2 TRN 1101190460245775	-156,54
18/02/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-6.721,92
19/02/2019	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Società ACQUE VIVE SRL al 31.12.2018	-160,00
20/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GELOX INTERNATIONAL PER pagamento fattura n. 12/bis del 31. 01.2019 TRN 1201190510170994	-2.181,54
20/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALDATI PER pagamento lettera informativa 1 20 19 TRN 1201190510172116	-222,54
21/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A OLIVIERI P.J. MICHELE PER pagamento fattura n. 23/19 del 31.0.1.2019 TRN 1101190510173640	-930,54
22/02/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-254,00
26/02/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10707042313446 SDD da IT71002000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C107179959935T	-1.761,31
27/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PRESTATORI SOC. COOP. SOCIALE PER pagamento fatture n. 341 e n. 371 / 2018 TRN 1201190580318336	-658,16
27/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A F.LLI LEDRI SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 17.01.20 19 TRN 1101190580323811	-180,54
27/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER PAGAMENTO FATTURA ACC. N. 394 DEL 1 8.12.2018 TRN 1101190580325772	-183,56
27/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE PER Pagamento fattura n. 146/F del 17.0.1.2019 TRN 1101190580326861	-70,54
27/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER pagamento fattura n. FC0002346939 d el 11.01.2019 TRN 1101190580327933	-315,54
27/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE PER pagamento fattura n. 315/F del 31.0.1.2019 TRN 1101190580329295	-410,54
27/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORI ANGELO & C. S.A.S. PER pagamento fattura n. 16 del 14.02.2 019 TRN 1101190580330595	-565,54
27/02/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGOTTI GIOVANNA PER acconto compenso carica Presidente anno 2019 TRN 1201190580358311	-1.500,54
28/02/2019	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 6 effetti Scadenza 28/ 2/2019 (ns. rif. 24473542) Disposto da Internet Banking	-6.844,80