

## Rapporto IT 53 H 02008 59860 00004073488 - ACQUE VIVE SRL

Data		Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
02/01/2017	31/12/2016	IMPRENDI GOLD COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2016	-68,60	198
02/01/2017	31/12/2016	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,14	219
02/01/2017	02/01/2017	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 5 effetti Scadenza 31/12/2016 (ns. rif. 23562509) Disposto da Internet Ba	-8.003,78	032
02/01/2017	02/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INFINITY WEB SAS ZENARI MASSIMO PER pagamento fattura n. 112 del 05.12.2016	-183,54	208
02/01/2017	02/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LEADER CAR SNC - CARROZZERIA PER pagamento fattura n. 209 del 31.10.2016	-1.281,54	208
02/01/2017	02/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER PAGAMENTO FATTURA N. 586 DEL 30.11.2016 TRN 1201	-405,58	208
02/01/2017	02/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 441B/2016 del 31.10.2016 TF	-7.418,18	208
02/01/2017	02/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARREDO PARK S.R.L. PER pagamento fattura n. 144 del 31.10.2016 TRN 1101163	-360,44	208
02/01/2017	02/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura 414B/2016 del 18.10.2016 TRN	-472,92	208
02/01/2017	02/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A G.F. SCAVI DI GASPARI PER pagamento fattura n. 93 del 17.10.2016 TRN 110116	-3.660,54	208
02/01/2017	02/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER pagamento fattura n. 428 del 21.11.2016 TRN 1	-433,54	208
02/01/2017	02/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A M.M. SRLS PER PAGAMENTO FATTURA N. 89 DEL 13.12.2016 TRN 1101163660	-681,30	208
02/01/2017	02/01/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso NOT PROVIDED B2B SDD da IT56CDP0000080199230584 Cassa C	-9.700,00	280
05/01/2017	05/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER pagamento pro forma n.0326 del 31.1.2016 TRN 12011700	-274,15	208
05/01/2017	05/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio dicembre 2016 + saldo tredicesim	-1.761,54	208
05/01/2017	05/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio dicembre 2016 + saldo tredic	-2.096,54	208
05/01/2017	05/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SINDACATO LIBERO PER versamento ritenute sindacali dipen denti mesi novembre	-52,54	208
10/01/2017	10/01/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100713456483 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENE	-962,39	280
10/01/2017	10/01/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0073214461221420719 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECC	-265,52	284
10/01/2017	10/01/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0073214445224756717 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECC	-75,64	284
10/01/2017	10/01/2017	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 10/1/2017 (ns. rif. 23562510) Disposto da Internet Ba	-90,55	032
10/01/2017	10/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BELLONI GIAMPIETRO PER pagamento fattura n. 04 / 2017 del 01.01.2017 prestazi	-1.273,50	208
10/01/2017	10/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DAMOLI MARCO PER pagamento fattura n. 02 del 09/01/2017 TRN 110117010052	-5.130,78	208
13/01/2017	13/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A M.M. SRLS PER pagamento fattura n. 88 RC 2016 del 13.12.2016 TRN 1101170130	-3.000,54	208
16/01/2017	16/01/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-54.964,32	038
16/01/2017	16/01/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100713456482 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENE	-1.044,73	280
19/01/2017	19/01/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2017110888010581689 018 SDD da IT39002000000488410010 TELECC	-167,92	284
23/01/2017	23/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER rimborso rate mutui 2 semestre 2016 COMM	-79.232,15	208
30/01/2017	30/01/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1070584910823 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENEF	-1.887,28	280
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A ARREDO PARK S.R.L. PER pagamento fattura n. 150 del 11.11.2016 COMM 0,54 SPESE 0,00	-1.994,02	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN PER pagamento fattura n. 540/2016 del 30.11.2016 COMM 0,54 SPESE 0,00	-9,86	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A VIVAI COOPERATIVI PER pagamento fattura n. 355/C del 18.1.2016 COMM 0,54 SPESE 0,00	-3.736,14	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER PAGAMENTO FATTURA N. 5331 DEL 05.12.2016 COMM 0,54 SPESE	-322,62	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A CENTRO SILL S.A.S. DI ZANINI MILENA PER PAGAMENTO FATTURA N. 4905/16 DEL 09.12.2016 COMM	-265,89	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER PAGAMENTO FATTURA N. 487B/16 DEL 30.11.2016 COMM 0,54 SPESE	-7.417,18	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A MORI ANGELO & C. S.A.S. PER PAGAMENTO FATTURA N. 119 DEL 27.12.2016 COMM 0,54 SPESE	-996,54	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER PAGAMENTO FATTURA N. 636 DEL 23.12.2016 COMM 0,54 SPESE 0,00	-163,74	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A FEDRIGO FRANCO PER PAGAMENTO FATTURA N. 011 DEL 19.12.2016 COMM 0,54 SPESE 0	-711,14	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A FUTURA SISTEMI S.R.L. PER PAGAMENTO FATTURA N. 215 DEL 01.01.2017 COMM 0,54 SPESE	-488,54	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A LEADER CAR SNC - CARROZZERIA PER PAGAMENTO FATTURA N. 263 DEL 24.12.2016 COMM 0,54	-390,54	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A NOVELLO LORETTA PER PAGAMENTO PARCELLA N. 02 DEL 09.01.2017 COMM 0,54 SPESE	-777,15	208
31/01/2017	31/01/2017	Pagamento n. 5 effetti Scadenza 31/1/2017 (ns. rif. 23780037) Disposto da Internet Banking	-18.994,33	032
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A POLISPORTIVA CASELLE PER PAGAMENTO FATTURA N. 02/2017 DEL 07.01.2017 COMM 0,54 SPESE	-18.910,54	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A MONTRESOR SERGIO E GIULIANO SNC PER PAGAMENTO FATTURA N. 69 DEL 30.12.2016 COMM 0	-5.856,54	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER PAGAMENTO FATTURA N. 28/E DEL 01.12.2016 CANONE PESA PUB. 2	-2.440,54	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A CENTRO SILL S.A.S. DI ZANINI MILENA PER PAGAMENTO FATTURA N. 4960/16 DEL 14.12.2016 COMM	-207,94	208
31/01/2017	31/01/2017	BONIFICO SEPA A NOTAIO LUCA PAOLUCCI PER PAGAMENTO PREAVVISO PARC. N.41 DEL 24.01.2017 COMM 0,54 SPI	-1.100,54	208