

Rapporto IT 53 H 02008 59860 00004073488 - ACQUE VIVE SRL

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
02/01/2019	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2018	-73,80
02/01/2019	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,21
03/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di dicembr re 2018 TRN 1101190030318673	-1.993,54
03/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di dicembr e 2018 TRN 1101190030318994	-1.933,54
04/01/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012018033016180000000391499 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AFRS210	-1.060,55
04/01/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100720686131 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507699	-245,01
08/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER pagamento avviso parcella pro-forma n. 0276 del 31.12.2018 TRN 1201190080100474	-438,75
08/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TRATTORIA AL MERCATO PER pagamento fattura n.2/PA del 27.12. 2018 TRN 1201190080120227	-800,54
09/01/2019	ASSEGNI RESI IMPAGATI Numero 7225050113 ABI 7601 CAB 11700 di POSTE ITALIANE SPA negoziato C/O filiale SOMMACAMP.CORROB. il 4/ 1/19	-830,10
09/01/2019	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Commissioni e spese relative ad assegno impagato N. 7225050113 ABI 7601 CAB 11700	-27,67
10/01/2019	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 2 effetti Scadenza 10/ 1/2019 (ns. rif. 24102544) Disposto da Internet Banking	-235,12
11/01/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100720680383 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000020122360001	-889,58
14/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASS. DOTTORI COMMERCIALISTI TRE VEN EZIE PER RGTGNN63M48H612Y iscrizione evento TRN 1101190140258479	-122,54
15/01/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012018033758940000000391499 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AFRS210	-195,33
15/01/2019	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0091016459627045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-362,80
15/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER quote TFR dipendente Brunelli Rober to per Alleata Previdenza TRN 1101190150117718	-389,24
15/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER anticipo quota TFR maturato COMM 0,54 SPESE 0,00 TRN 1101190150119504	-7.000,54
15/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI PER PAGAMENTO FATTURA N. 2018/2966 DEL 26.11.2018 TRN 1201190150172268	-2.583,83
16/01/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-7.082,53
16/01/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-155,93
17/01/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-589,00
18/01/2019	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2019110888010581689 030 SDD da IT390020000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168937	-198,53
18/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI LUGAGNANO PER pagamento rimborso spese convenzioni e Acque Vive anno 2018 TRN 1101190180238067	-636,54
21/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NOVELLO LORETTA PER pagamento parcella n.01 del 14.01.2.019 consulenza 4 trim. 2018 TRN 1101190210371548	-767,54
21/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BUSATTA MASSIMILIANO PER pagamento compenso consigliere cda 4 trim. 2018 TRN 1101190210376620	-906,69
21/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZIVELONGHI STEFANIA PER pagamento compenso sindaco unico an no 2018 - fattura n. 1 del 04.01.20 TRN 1101190210379199	-4.810,14
22/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BUSATTA MASSIMILIANO PER conguaglio a saldo parcella n.6 del 07.01.2019 TRN 1101190220305318	-247,36
24/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EDILRETI PER pagamento ordine n.3355 del 24.01.2.019 pali plastificati TRN 1101190240106386	-288,52
24/01/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER pagamento canone pesa pubblica anni 2018 e 2019 (It./EPA e 3/EPA del TRN 1201190240413427	-4.000,54
29/01/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1070699191525 SDD da IT7100200000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879599353T	-1.957,17
31/01/2019	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 7 effetti Scadenza 31/ 1/2019 (ns. rif. 24294042) Disposto da Internet Banking	-7.042,52