

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data Operaz.	Descrizione	EUR	Caus.
01/07/2019	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2019	-76.53	198
01/07/2019	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24.93	219
01/07/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso NOT PROVIDED B2B SDD da IT56CDP0000080199230584 Cassa Depositi e Prestiti SPA mandato nr. 2928440012692	-9.700.00	280
01/07/2019	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 6 effetti Scadenza 30/ 6/2019 (ns. rif. 23203505) Disposto da Internet Banking	-8.619.35	032
01/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGOTTI GIOVANNA PER acconto compenso carica presidente Acque Vive TRN 1201191820554846	-1.000.72	208
02/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio e 14 ^a mensilità mese di giugno 2019 TRN 1101191830310859	-4.670.72	208
02/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio e 14 ^a mensilità mese di giugno 2019 TRN 1101191830311667	-2.934.72	208
02/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SINDACATO LIBERO PER versamento quote sindacali dipenden ti iscritti 1 semestre 2019 TRN 1101191830345848	-156.72	208
08/07/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100722393215 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-393.33	280
11/07/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100722459778 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507699	-64.85	280
12/07/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012019025989590000000391499 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AF	-789.05	280
12/07/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012019025989590000000391499 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AF	-113.92	280
15/07/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100722458119 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000020122360001	-425.98	280
15/07/2019	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0096201614527045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-400.68	284
16/07/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-8.284.16	038
16/07/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.125.32	038
16/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER versamento quote ffr dipendente Bru nellì Roberto 2 trimestre 2019 TRN 1101191930405980	-531.42	208
16/07/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-572.00	008
18/07/2019	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2019410888010581689 033 SDD da IT39002000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 800111008880105816893;	-208.77	284
19/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BUSATTA MASSIMILIANO PER pagamento compenso carica consigliere re 2 trimestre 2019 TRN 1101191990347979	-1.153.59	208
19/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER pagamento avviso parcella del 30.06 .2019 n. 00109 TRN 1201191990349750	-336.32	208
19/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGBHELLI M. E C S NC PER pagamento fattura n. 00227 del 31.0 TRN 1201191990352377	-133.55	208
23/07/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-529.00	038
25/07/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10707312891470 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.759.18	280
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO SILL S.A.S. DI ZANINI MILENA PER pagamento fattura n. 002072/19 del 07.06.2019 TRN 1101192110341562	-130.52	208
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 196B/19 del 31 .05.2019 TRN 1101192110342549	-1.610.02	208
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 160B/19 del 30 .05.2019 TRN 1101192110343427	-7.545.31	208
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER pagamento fattura n. 1088 del 21.06 .2019 TRN 1101192110344159	-107.72	208
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO AUTOSPURGH PER pagamento fattura n. 490 del 21.06. 2019 TRN 1201192110344968	-255.72	208
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER pagamento fattura n. FC0002761631 d el 11.06.2019 TRN 1101192110345866	-315.72	208
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPEI PER pagamento fattura n. 1680/00 del 28 .06.2019 TRN 1201192110346703	-1.100.72	208
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGBHELLI M. E C S NC PER pagamento fattura n. 00277 del 29.0 TRN 1201192110360214	-470.16	208
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGBHELLI M. E C S NC PER pagamento fattura n. 00253 de 13.06 TRN 1201192110365061	-480.72	208
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER pagamento fattura n. 582 del 28.06. 2019 TRN 1201192110366548	-96.72	208
30/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NOVELLO LORETTA PER pagamento parcella n. 21 del 16.07. 2019 TRN 1101192110367280	-767.72	208
31/07/2019	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 9 effetti Scadenza 31/ 7/2019 (ns. rif. 23418063) Disposto da Internet Banking	-8.180.38	032
31/07/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SITTA SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 000113 DEL 25. 06.2019 TRN 1101192110581275	-29.597.28	208