

Rapporto IT 53 H 02008 59860 00004073488 - ACQUE VIVE SRL

Data	Descrizione	EUR	Caus.
02/05/2019	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI APRILE 2019	-76,53	198
02/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGOTTI GIOVANNA PER pagamento compenso carica president e acque vive TRN 1201191220143791	-1.000,72	208
02/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di aprile 2019 TRN 1101191220469566	-2.495,72	208
02/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di aprile 2019 TRN 1101191220469863	-1.606,72	208
06/05/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100721739359 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-406,50	280
13/05/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100721820416 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507689	-237,25	280
13/05/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100721767449 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000020122360001	-924,12	280
14/05/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1070718422843 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-2,00	280
15/05/2019	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0094403319927045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-397,68	284
16/05/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.117,29	038
20/05/2019	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2019310888010581689 032 SDD da IT39002000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168937	-179,10	284
23/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TOPSERVICE COOP. PER rimb. cauzione uso tensostruttura d el 11.05.2019 detratto importo fatt TRN 1101191430103707	-102,33	208
27/05/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1070720622530 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.446,67	280
27/05/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1070720622530 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.446,67	280
27/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 0088 del 29.03.2019 TRN 1201191470214910	-830,92	208
27/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BENEDETTI CLAUDIO IMPRESA EDILE PER pagamento fattura n. 17 del 18.04.2 019 TRN 1101191470216109	-3.258,72	208
27/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 88B/19 del 31. 03.2019 TRN 1101191470217133	-7.256,51	208
27/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER pagamento fattura n. 1217 del 01.04.2019 TRN 1201191470218040	-185,72	208
27/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO AUTOSPURGH PER pagamento fattura n. 277 del 08.04.2019 TRN 1201191470219036	-383,22	208
27/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NOVELLO LORETTA PER pagamento parcella n. 11 del 12.04.2019 TRN 1101191470219898	-767,72	208
27/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER pagamento fattura n. 330 del 30.04.2019 TRN 1201191470220806	-87,72	208
27/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER pagamento ft.FC0002594975 del 11.04.2019 TRN 1101191470225077	-315,72	208
27/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GUARDINI ANDREA SNC PER PAGAMENTO FATTURA DIFF. N. 0186/A d el 30.04.2019 TRN 1101191470232765	-115,72	208
27/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER 01844120236 - 20191825408382971 COMM 0,72 SPESE 0,00 TRN 1101191470237371	-71,47	208
28/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI PER pagamento fattura n. 1085/00 del 13. 05.2019 TRN 1201191470238670	-600,72	208
28/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RECCHIA ALESSANDRO PER PAGAMENTO FATTURA N. 11/E del 25.04.2019 TRN 1101191470242289	-1.278,72	208
28/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO AUTOSPURGH PER pagamento fattura n. 311 del 19.04.2019 TRN 1201191470244688	-340,72	208
28/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZIVELONGHI STEFANIA PER pagamento avviso fattura del 22.05.2019 TRN 1101191470248012	-3.207,12	208
31/05/2019	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 12 effetti Scadenza 31/ 5/2019 (ns. rif. 24998932) Disposto da Internet Banking	-10.432,22	032
31/05/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FRANCESCHETTI G.ANTONIO PER pagamento avviso parcella 11.01.201 9 per attivita professionale anno TRN 1201191510311055	-8.016,72	208