

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data		Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
01/12/2016	30/11/2016	IMPRENDI GOLD COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2016	-68,60	198
05/12/2016	05/12/2016	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100713170582 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mar	-636,38	280
06/12/2016	06/12/2016	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100713168384 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mar	-426,11	280
06/12/2016	06/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese novembre 2 016 TRN 110116341010563	-2.542,54	208
06/12/2016	06/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di novembr e 2016 TRN 1101163410106623	-1.565,54	208
06/12/2016	06/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SINDACATO LIBERO PER pagamento trattenute sindacali dipe ndenti periodo gen-ott.2016 TRN 1101	-278,54	208
09/12/2016	09/12/2016	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012016032443050000000391499 SDD da IT64ZZ0000003567090232 ACQI	-1.263,80	280
12/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****5649	-500,00	013
12/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****0992	-760,00	013
12/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****0995	-200,00	013
12/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****5642	-300,00	013
12/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****5650	-1.000,00	013
12/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****5641	-2.200,00	013
13/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****0999	-300,00	013
13/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****5643	-300,00	013
13/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****5644	-200,00	013
13/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****0997 DA NS DIP 2105	-400,00	013
14/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****5645	-400,00	013
14/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****0994	-200,00	013
14/12/2016	12/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****5651	-500,00	013
15/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****5652	-1.000,00	013
16/12/2016	16/12/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.073,94	038
16/12/2016	16/12/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-9.039,00	038
16/12/2016	16/12/2016	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100713310729 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mar	-574,00	280
16/12/2016	16/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER acconto tredicesima mensilit 2016 COMM 0,54 SPESE 0,0	-1.000,54	208
16/12/2016	16/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER acconto tredicesima mensilit 2016 COMM 0,54 SPESE	-1.800,54	208
19/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****0996	-400,00	013
20/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****5647 DA NS DIP 2105	-300,00	013
21/12/2016	21/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE BETA PER RIMBORSO CAUZIONE UTILIZZO TENSOSTR UTTURA IL 23 NOVEN	-500,54	208
22/12/2016	21/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****0991	-780,00	013
23/12/2016	23/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSICURAZIONI GROUPAMA PER pagamento polizza rc auto fiat Dobl DY785PY ANNO 2017 TRN	-570,54	208
23/12/2016	23/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSICURAZIONI GROUPAMA PER PAGAMENTO POLIZZA RC. GENERALE 1038 65097 ANNO 201	-2.049,54	208
23/12/2016	23/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZIVELONGHI STEFANIA PER PAGAMENTO AVVISO FATTURA DEL 20.12. 2016 TRN 11011635802	-3.420,70	208
23/12/2016	07/12/2016	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 36****0990	-520,00	013
27/12/2016	27/12/2016	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10705801073542 SDD da IT71002000006655971007 ENEL mandato nr. 2C1071	-1.881,58	280
29/12/2016	29/12/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-55,56	038
29/12/2016	29/12/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-6.143,97	038
29/12/2016	29/12/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-44.281,57	038
29/12/2016	29/12/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-38.103,21	038
30/12/2016	30/12/2016	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100713425546 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mar	-689,20	280
30/12/2016	30/12/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-144,00	038
30/12/2016	30/12/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A A.P.S. ROCKEN PER Rimb. deposito cauzionale evento de l 05.08.2016 al netto sanzione verb TRN 1	-328,54	208