

Rapporto IT 53 H 02008 59860 00004073488 - ACQUE VIVE SRL

| Data Operaz. | Descrizione | EUR | Caus. |
|--------------|--|------------|-------|
| 02/01/2020 | IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2019 | -76,53 | 198 |
| 02/01/2020 | IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 | -25,21 | 219 |
| 02/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CLEAN ENERGY SRL PER restituzione errato pagamento del 19.12.2019 caus. 048 TRN 1101200020179644 | -21,57 | 208 |
| 07/01/2020 | DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 7/1/2020 (ns. rif. 24320294) Disposto da Internet Banking | -7.187,76 | 032 |
| 07/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di dicembr e 2019 TRN 1101200070116438 | -1.844,72 | 208 |
| 07/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di dicembr e 2019 TRN 1101200070117476 | -1.882,72 | 208 |
| 07/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERBA VERDE & SAS PER pagamento fattura n. 137/001 del 09 .12.2019 TRN 1101200070119244 | -6.200,72 | 208 |
| 07/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SINDACATO LIBERO PER versamento quote sindacali dipenden ti 2 semestre 2019 TRN 1101200070133058 | -156,72 | 208 |
| 09/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FONDAZIONE BARBIERI ONLUS PER restituzione residuo cauzione event o Palapesca del 22.12.2019 (pranzo TRN 1201200) | -357,66 | 208 |
| 09/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BUSATTA MASSIMILIANO PER pagamento parcella n. 11/00 del 07. 01.2020 TRN 1101200090784164 | -1.153,69 | 208 |
| 09/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POP NICOLAE FLORIN PER pagamento fattura n. 21 del 13.12.2 019 TRN 1101200090790682 | -1.877,22 | 208 |
| 10/01/2020 | DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 10/1/2020 (ns. rif. 24320295) Disposto da Internet Banking | -154,50 | 032 |
| 13/01/2020 | ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100724372909 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K5271000002 | -974,31 | 280 |
| 13/01/2020 | ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100724407910 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K5271100001 | -588,47 | 280 |
| 13/01/2020 | PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 000000009134 QUIETANZA 55111 09 20200109 00056740 10000077 1919 | -79,69 | 043 |
| 13/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GUARDINI ANDREA SNC PER pagamento fattura n. 1D-474/D del 3 0.11.2019 TRN 1101200130189179 | -501,12 | 208 |
| 13/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GUARDINI ANDREA SNC PER pagamento fattura n. 2D-438/A del 3 0.11.2019 TRN 1101200130191598 | -706,72 | 208 |
| 13/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER quote TFR Brunelli Roberto 4 trime stre 2019 Acque Vive Servizi e Terr TRN 11012001301949 | -391,71 | 208 |
| 15/01/2020 | ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0102197242227045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 0993103433862 | -99,60 | 284 |
| 16/01/2020 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI | -9.907,53 | 038 |
| 17/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI SCARL PER Oneri istruttoria autoriz scarico f ognario pratica n. 620/19 insediame TRN 11012001701688 | -298,83 | 208 |
| 22/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FRANCESCHETTI G.ANTONIO PER pagamento parcella n. 1/E del 10.01 .2020 TRN 1201200210342951 | -8.016,72 | 208 |
| 23/01/2020 | ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2020110888010581689 036 SDD da IT390020000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 800111008 | -213,77 | 284 |
| 28/01/2020 | ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10707612931666 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T | -996,76 | 280 |
| 28/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGOTTI GIOVANNA PER acconto compenso carica Presidente anno 2020 TRN 1201200280262397 | -1.000,72 | 208 |
| 29/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VICENTINI CRISTIAN PER pagamento fattura n. 28/A del 21.12 .2019 TRN 1101200290137755 | -7.400,72 | 208 |
| 29/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO AUTOSPURGHIL PER pagamento fattura n. 905 del 09.12. 2019 TRN 1201200290141465 | -340,72 | 208 |
| 30/01/2020 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL | -520,00 | 038 |
| 30/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 541B/19 del 30 .11.2019 TRN 1101200300502904 | -7.545,31 | 208 |
| 30/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULSAN.NET S.R.L. PER pagamento fattura n. 2183 del 10.12 .2019 TRN 1101200300503674 | -231,02 | 208 |
| 30/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER pagamento fattura n. FC0003299590 d el 11.12.2019 TRN 1101200300504301 | -315,72 | 208 |
| 30/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO SILL S.A.S. DI ZANINI MILENA PER pagamento fattura n. 003864/19 del 13.12.2019 TRN 1101200300504938 | -268,22 | 208 |
| 30/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORI ANGELO & C. S.A.S. PER pagamento fattura n. 133 del 12.12. 2019 TRN 1101200300505740 | -160,72 | 208 |
| 30/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER pagamento fattura n. 00595 del 20.1 TRN 1201200300506582 | -114,72 | 208 |
| 30/01/2020 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER pagamento fattura n. 5388 del 23.12 .2019 TRN 1201200300507188 | -55,72 | 208 |
| 31/01/2020 | DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 6 effetti Scadenza 31/1/2020 (ns. rif. 24571099) Disposto da Internet Banking | -11.816,55 | 032 |
| 31/01/2020 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 | -748,00 | 008 |