

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data Operaz.	Descrizione	EUR	Caus.
01/11/2018	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2018	-73,80	198
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 472 del 28.09. 2018 TRN 1201183090146536	-117,40	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 477 del 28.09. 2018 TRN 1201183090148899	-300,54	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BUSATTA MASSIMILIANO PER saldo parcella n. 59 del 11.10.18 ( IVA) TRN 1101183090449184	-247,36	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RICCADONA OSCAR DANIELE PER saldo fattura n. 33/2018 del 31 .08 .2018 fornitura e posa gioco. TRN 1201183090458667	-1.475,54	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 455 del 24.09. 2018 TRN 1201183090461381	-130,54	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER pagamento fattura n. 347 del 19.09. 2018 TRN 1101183090465107	-369,73	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER pagamento fattura n. 1939 del 18.09 .2018 TRN 1101183090466150	-58,91	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERBA VERDE & SAS PER pagamento fattura n. 70 del 15.09.2 018 TRN 1101183090468612	-1.600,54	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GUARDINI ANDREA SNC PER PAGAMENTO FATTURE N. 0086 DEL 01.08 2018. E N. 1122 DEL 29.09.2018 TRN 1101183090474248	-87,84	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI PER pagamento fatture n. 2/9/2018 / 100 0191 - 1000193 - 1000194 del 02.10. TRN 1101183090476146	-13.985,51	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARGARDEN PER PAGAMENTO FATTURA N. 180195 DEL 30. 09.2018 TRN 1201183090468600	-248,54	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER PAGAMENTO FATTURE n. 18244 e 18245 del 30.09.2018 TRN 1101183090490027	-1.956,20	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fatture n. 18248 e 18265 del 30.09.2018 TRN 1101183090491073	-7.764,99	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2018 TRN 1101183090512862	-2.447,54	208
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di ottobre 2018 TRN 1101183090513336	-1.585,54	208
06/11/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100720085344 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-449,61	280
06/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI PER 1 acconto pagamento fattura n. 1000 192 del 02.10.2018 TRN 1101183100318798	-150.000,54	208
06/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MIXER SCAVI DI MEDURI SALVATORE PER pagamento fattura elettronica n. 3 FE del 06.11.2018 TRN 1201183100323482	-450,34	208
07/11/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100720096251 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507699	-36,27	280
12/11/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100720100014 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000020122360001	-332,62	280
15/11/2018	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0089422439227045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-362,53	284
16/11/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.727,87	038
19/11/2018	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2019610868010581689 029 SDD da IT39002000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168993:	-181,14	284
22/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGOTTI GIOVANNA PER Saldo compenso carica Presidente an no 2018 TRN 1201183250372753	-1.016,54	208
22/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIACOPINI ALESSIO PER pagamento fattura n. 14/18 del 31.1 0.2018 TRN 1101183260262548	-3.200,54	208
22/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAROLLO MANOLA PER PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 31.10.20 18 TRN 1101183260268497	-291,24	208
23/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALDATI PER pagamento competenze lettera inform .1 TRN 1201183270155765	-332,04	208
23/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FLORICOLTURA CREMA LUGIA PER pagamento fattura n. 06 del 15.11.2 018 TRN 1101183270160564	-333,54	208
23/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MIXER SCAVI DI MEDURI SALVATORE PER pagamento fattura n. 30 del 31.10.2 018 TRN 1201183270166133	-1.633,54	208
23/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER pagamento fattura n. 2263 del 26.10 .2018 TRN 1101183270169823	-82,80	208
23/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GUARDINI ANDREA SNC PER pagamento fattura n. 0338A del 31. 1 0.2018 TRN 1101183270174005	-84,04	208
23/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GUARDINI ANDREA SNC PER pagamento fattura n. 1175N del 31. 1 0.2018 TRN 1101183270176555	-169,08	208
23/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO AUTOSPURGHIER PER pagamento fattura n. 630 del 12.10. 2018 TRN 1201183270179708	-255,54	208
28/11/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10706886534611 SDD da IT710020000006655871007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879595935T	-1.370,92	280
29/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROCKEN EVENTI PER RESTITUZIONE DOPPIO PAGAME NTO FATT.104-2018 TRN 1101183330300200	-502,97	208
29/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GUARDINI ANDREA SNC PER pagamento fattura n. 288 A del 29.0 9.2018 TRN 1101183330318794	-220,54	208
29/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER pagamento fattura FC0002107002 del 11.10.2018 TRN 1101183330320740	-315,54	208
29/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER pagamento fatture n.4024 e n. 4178 del 2018 TRN 1201183330458547	-217,54	208
29/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BENDINELLI SERRANDE PER pagamento fattura n.344/2018 del 23 .07.2018 TRN 1201183330464079	-290,54	208
30/11/2018	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 9 effetti Scadenza 30/11/2018 (ns. rif. 23885928) Disposto da Internet Banking	-9.271,34	032
30/11/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-39,00	038