

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/10/2020	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2020	-78,88
01/10/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,13
02/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER Rimbors rate mutui 1 semestre 202 0 TRN 1101202760134530	-79.482,30
02/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLO ANDREA PER Pagamento stipendio mese di settemb re 2020 TRN 1101202760251869	-1.210,72
02/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER Pagamento stipendio mese di settemb re 2020 TRN 1101202760253814	-2.122,72
02/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER Pagamento stipendio mese di settemb re 2020 TRN 1101202760255993	-2.699,72
06/10/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100727197541 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-457,08
06/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALDATI PER Pagamento lettera informativa - ema il del 01/10/2020 TRN 1201202800162823	-287,72
13/10/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100727328932 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-244,51
14/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER VERSAMENTO QUOTA TFR BRUNELLI ROBERTO 3 TRIMESTRE 2020 TRN 1101202880143215	-406,67
15/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NOVELLO LORETTA PER Pagamento parcella n. 19 del 13/10/ 2020 TRN 1101202890231691	-767,72
16/10/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100727377973 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-39,13
16/10/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-3.293,71
21/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NOTAIO LUCA PAOLUCCI PER Pagamento preavviso n. 429 del 17/1 0/2020 TRN 1101202950091668	-1.100,72
21/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VICENTINI CRISTIAN PER Pagamento fattura n. 9/A del 24/09/ 2020 TRN 1101202950096270	-2.900,72
22/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI SCARL PER Pagamento acconto/anticipo su fattura n. 0300120200297284600 del 14/09 TRN 1101202960457741	-357,72
23/10/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10708056202606 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.302,80
30/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER Pagamento fattura n. 0000457 del 30 TRN 1201203040260093	-301,58
30/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. S. N.C. PER Pagamento fattura n. 67/PA del 16/0 TRN 1101203040262153	-3.200,72
30/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER Pagamento fattura n. 49 del 15/09/2 020 TRN 1201203040262905	-1.630,72
30/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MIGNOLLI MARCO PER Pagamento fattura n. 54/001 del 17/ 09/2020 TRN 1101203040264735	-6.243,57
30/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER Pagamento fatture n. 000318/B e 000 319/B del 31/08/2020 TRN 1101203040267287	-7.557,51
30/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER Pagamento fattura n. 83/E/2020 del 28/09/2020 TRN 1101203040268536	-46,22
30/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER Pagamento fattura n. FC0004118827 d el 11/09/2020 TRN 1101203040269581	-315,72
30/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IDROMECCI S.N.C. PER Pagamento fattura n. 431 del 31/08/ 2020 TRN 1101203040281154	-215,26