

Rapporto IT 53 H 02008 59860 00004073488 - ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
01/04/2021	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI MARZO 2021	-78,88
01/04/2021	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,66
06/04/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100729277010 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-421,82
06/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER Pagamento stipendio mese di marzo 2 021 TRN 1101210920013972	-1.174,72
06/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER Pagamento stipendio mese di marzo 2 021 TRN 1101210920014302	-1.531,72
06/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER Pagamento stipendio mese di marzo 2 021 TRN 1101210920014652	-2.398,72
08/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER PDC COMM 0,72 SPESE 0,00 TRN 1101210980597860	-150,72
09/04/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100729330957 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-1.458,46
16/04/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-1.295,08
16/04/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-4.063,92
16/04/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-244,20
16/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER VERSAMENTO QUOTA TFR BRUNELLI ROBERTO TO 1 TRIMESTRE 2021 TRN 1101211060194675	-406,81
23/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER SALDO CORSO primo soccorso - aziend e gruppo B e C (12 ore) DEL 27/04/2 TRN 1101211130113569	-180,72
26/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER SALDO CORSO aggiornamento antincendio rischio medio DEL 28/04/2021 SAL TRN 1101211160274374	-240,72
29/04/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10708391224362 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-578,23
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI SCARL PER Pagamento 5 rata acconto fattura n . 0320920200100011500 del 17/11/202 TRN 1101211200205492	-20.522,28
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ME.CO IMPIANTI SRL PER Pagamento fattura n. 3P-0005/2020 d el 23/12/2020 TRN 1101211200207678	-297,42
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI PER Pagamento fattura n. 1192/00 del 25 /03/2021 TRN 1201211200208263	-240,72
30/04/2021	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 7 effetti Scadenza 30/ 4/2021 (ns. rif. 23336625) Disposto da Internet Banking	-1.701,83
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER Pagamento fatture n. 15 - 17 del 31 /03/2021 TRN 1201211200211436	-10.340,72
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN PER Pagamento fattura n. 1D-101 del 31/ 03/2021 TRN 1101211200212023	-60,55
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER Pagamento fattura n. 0000132 del 31 TRN 1201211200212613	-406,72
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SPINIELLA FEDERICO PER Pagamento fattura n. 25 del 15/04/2 021 TRN 1101211200213750	-535,12
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI SCARL PER Pagamento fattura n. 00012021000004 0352 del 25/03/2021 - codice client TRN 1101211200215213	-753,92
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AZ.VIV.EDEN VERDE DI MORENGHI D. EM . PER Pagamento fattura n. 28 del 28/03/2 TRN 1101211200217158	-3.684,72
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO S.R.L. PER Pagamento fattura n. 219 del 15/03/ 2021 TRN 1201211200218123	-270,72
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER Pagamento fattura n. 6/E/2021 del 0 2/03/2021 TRN 1101211200218861	-83,07
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER Pagamento fatture n. 57/B - 58/B de l 28/02/2021 TRN 1101211200219921	-700,40
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER Pagamento fattura n. 166 del 27/02/ 2021 TRN 1201211200220718	-120,72
30/04/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER Pagamento fattura n. FC0004876008 d el 11/03/2021 TRN 1101211200221545	-313,40