

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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/06/2021	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2021	-78,88
03/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER Pagamento stipendio mese di maggio 2021 TRN 1101211540079614	-1.235,72
03/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER Pagamento stipendio mese di maggio 2021 TRN 1101211540080298	-2.146,72
03/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER Pagamento stipendio mese di maggio 2021 TRN 1101211540081169	-3.134,72
04/06/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-242,00
07/06/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100730046103 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-430,33
11/06/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100730211851 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-39,63
14/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EDILRETI PER Ordine materiale n. 5493 COMM 0,72 SPESE 0,00 TRN 1101211650309080	-235,82
16/06/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-1.987,48
16/06/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-9.039,00
16/06/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-4.878,46
16/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROSSANTE SRL PER Pagamento acconto fornitura copertu ra in pvc TRN 1101211670156646	-18.944,72
25/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BARABANDI CORDAMI SRL. PER Pagamento fattura n. 3/PA del 27/05 /2021 TRN 1201211760196682	-250,01
25/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SOLUZIONI ASSICURATIVE SNC PER Pagamento polizza n. 103212134 ince ndio rischio industriale TRN 1101211760254042	-1.700,72
29/06/2021	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 000010846376 QUIETANZA 55111 09 20210625 00028977 10000010 90019	-111,50
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI SCARL PER Pagamento 7 rata acconto fattura n. 0320920200100011500 del 17/11/202 TRN 1101211800555783	-20.522,28
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPAGNOLO CHRISTIAN PER Pagamento fattura n. 90/01 del 01/0 6/2021 TRN 1101211800556772	-875,72
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SCAPPINI FAUSTO RENZO PER Pagamento proforma n. 13/2021 COMM 0,72 SPESE 0,00 TRN 1201211800559006	-1.031,19
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN PER Pagamento fattura n. 1D-220 del 31/ 05/2021 TRN 1101211800559875	-34,82
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORI ANGELO IMPIANTI SRL PER Pagamento fatture n. 70 - 73 del 31 /05/2021 TRN 1101211800561373	-4.064,72
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER Pagamento fattura n. 0000257 del 31 TRN 1201211800562652	-480,28
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI PER Pagamento fattura n. 2038/00 del 04 /06/2021 TRN 1201211800564296	-600,72
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SPINIELLA FEDERICO PER Pagamento fattura n. 37 del 21/06/2 021 TRN 1101211800565561	-428,24
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VIVAI GUARDINI S.S PER Pagamento fattura n. 2D-182/A del 3 1/05/2021 TRN 1101211800570306	-86,72
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VICENTINI CRISTIAN PER Pagamento fatture n. 5/A - 9 del 24 /05/2021 TRN 1101211800571540	-10.876,72
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER Pagamento fattura n. 13/E/2021 del 18/05/2021 TRN 1101211800572345	-47,72
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER Pagamento fattura n. 25 del 11/05/2 021 TRN 1201211800573924	-780,72
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER Pagamento fattura n. 358 del 30/04/ 2021 TRN 1201211800574557	-87,72
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER Pagamento fattura n. FC0005119594 D EL 11/05/2021 TRN 1101211800576391	-313,40
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAROLINI GIANNANTONIO SPA PER Pagamento fattura n. 00119 del 28/0 5/2021 TRN 1101211800584098	-120.081,75
29/06/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COPLANT S.S. PER Pagamento fattura n. P5 del 31/05/2 021 TRN 1101211800587223	-675,72
30/06/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso NOT PROVIDED B2B SDD da IT56CDP0000080199230584 Cassa Depositi e Prestiti SPA mandato nr. 2928440012692	-9.700,00
30/06/2021	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 8 effetti Scadenza 30/ 6/2021 (ns. rif. 23681969) Disposto da Internet Banking	-3.623,48
30/06/2021	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO SORIT SOCIETA SERVIZI E RISCOSSIONI IT ALIA SPA - 001800210236821961	-74,17
30/06/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-2.233,00