

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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/09/2021	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2021	-82,47
01/09/2021	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 1/ 9/2021 (ns. rif. 24047937) Disposto da Internet Banking	-391,51
02/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER Pagamento stipendio mese di agosto 2021 TRN 1101212450103929	-1.190,72
02/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER Pagamento stipendio mese di agosto 2021 TRN 1101212450104602	-2.932,72
02/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER Pagamento stipendio mese di agosto 2021 TRN 1101212450105051	-2.242,72
03/09/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100731183534 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S P A mandato nr. 3K52711000010000507699	-39,63
06/09/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100731184588 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-411,46
10/09/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100731208378 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-356,77
10/09/2021	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 10/ 9/2021 (ns. rif. 24047938) Disposto da Internet Banking	-229,75
13/09/2021	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0119388318527045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-104,60
13/09/2021	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2021510888010581689 046 SDD da IT390020000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168937	-213,77
13/09/2021	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0119394150528257790 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-81,00
13/09/2021	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2021510888012289983 001 SDD da IT390020000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 888012289983202107022	-19,80
16/09/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-3.691,38
21/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CIPRIANI MARCO PER Pagamento prestazione occasionale d el 19-23 aprile 2021 TRN 1101212640080342	-200,72
24/09/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10708642253155 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.113,89
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER Pagamento proforma n. 184 del 27/09 /2021 TRN 1201212730172769	-277,54
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZIVELONGHI STEFANIA PER Pagamento avviso di fattura del 13/ 09/2021 TRN 1101212730173021	-3.492,14
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GELOX INTERNATIONAL PER Pagamento fattura n. 110/2021 del 3 1/08/2021 TRN 1201212730173554	-639,12
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEHELLI M. E C S NC PER Pagamento fattura n. 0000434 del 31 TRN 1201212730173875	-198,12
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER Pagamento fattura n. 611 del 30/06/ 2021 TRN 1201212730174989	-322,72
30/09/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-811,00
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VIVAI GUARDINI S.S PER Pagamento fattura n. 2D-347/A del 3 1/08/2021 TRN 1101212730176298	-43,72
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A G.F. SCAVI SRL PER Pagamento fattura n. 218 del 31/08/ 2021 TRN 1101212730176817	-1.526,42
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE IPIOSI PER Pagamento fatture n. 000234/B e 000 235/B del 06/07/2021 TRN 1101212730177835	-13.873,43
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER Pagamento fattura n. FC0005473854 d el 17/08/2021 TRN 1101212730179773	-481,40
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI SCARL PER Pagamento 9 rata acconto fattura n . 0320920200100011500 TRN 1101212730181916	-20.522,28
30/09/2021	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 8 effetti Scadenza 30/ 9/2021 (ns. rif. 24284766) Disposto da Internet Banking	-9.089,94