

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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/12/2021	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2021	-82,47
06/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOIOLI ANDREA PER Pagamento stipendio mese di novembr e 2021 TRN 1101213400224836	-1.225,72
06/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER Pagamento stipendio mese di novembr e 2021 TRN 1101213400225676	-1.687,72
06/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER Pagamento trattamento di fine rappo rto TRN 1101213400227257	-9.059,53
06/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO RUSSI A PER Restituzione importo cauzionale al TRN 1101213400252571	-430,72
07/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TRATTORIA AL MERCATO PER Restituzione importo bonifico errat o del 07/12/2021 TRN 1201213410434215	-685,08
09/12/2021	STORNO DI OPERAZIONE Storno ass. ABI 05387 CAB 59310 NR.0235652710 versato il 9/12/21 sull ATM n. 7074	-150,00
10/12/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100732294929 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-768,39
10/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SENESE DANILO PER Restituzione importo versato per af fitto e cauzione evento del 07/12/2 TRN 1201213440262503	-952,12
13/12/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100732403033 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-97,97
14/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIN GIN S.A.S. PER Restituzione importo cauzionale al netto del rimborso consumi utenze p TRN 1101213480915560	-317,72
14/12/2021	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO ACQUE VERONESI PAGOPA - 300210200093911361	-27,66
14/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAROGNA RUGGERO E CRISTIAN SRL PER Pagamento fattura n. 2/PA del 19/10 /2021 TRN 1101213480955100	-3.680,72
15/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOIOLI ANDREA PER Pagamento tredicesima mensilita COMM 0,72 SPESE 0,00 TRN 1101213490361787	-1.028,72
15/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER Pagamento tredicesima mensilita COMM 0,72 SPESE 0,00 TRN 1101213490364125	-1.355,72
16/12/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100732463822 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-491,71
16/12/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.454,83
16/12/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-9.039,00
16/12/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-369,61
16/12/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.726,00
16/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE SOS PER Restituzione importo cauzione e imp orto affitto evento del 30/11 per g TRN 1101213500198265	-549,52
17/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMITATO PARCO FRANCO CONTI PER Rimborso spese volontari verde Sona 2021 TRN 1101213510272155	-463,72
17/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMITATO PARCO FRANCO CONTI PER Rimborso spese volontari verde Sona 2021 TRN 1101213510273319	-100,72
17/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE ALPINI SONA PER Rimborso spese volontari verde Sona 2021 TRN 1101213510275521	-2.200,72
17/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI SAN GIORGIO IN SALICI PER Rimborso spese volontari verde Sona COMM 0,72 SPESE 0,00 TRN 1101213510281457	-800,72
17/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI PALAZZOLO PER Rimborso spese volontari verde Sona COMM 0,72 SPESE 0,00 TRN 1101213510285793	-550,72
17/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI PER Rimborso spese volontari verde Sona 2021 TRN 1101213510288744	-400,72
17/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI CUSTOZA PER Rimborso spese volontari verde Somm acampagna 2021 TRN 1101213510305585	-2.060,72
17/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE FANTO CASELLE PER Rimborso spese volontari verde Somm acampagna 2021 TRN 1101213510312063	-500,72
17/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI CASELLE PER Rimborso spese volontari verde Somm acampagna 2021 TRN 1101213510312751	-200,72
17/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI CUSTOZA PER Rimborso spese volontari verde Somm acampagna 2021 TRN 1101213510318663	-50,72
23/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SVAI S.R.L. PER Restituzione importo per evento ten sostruttura del 17/12/2021 TRN 1201213570280182	-805,72
23/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A U.C.D. LUGAGNANO PER Restituzione importo fattura n. 122 /E del 08/11/2021 TRN 1101213570297625	-830,12
27/12/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-329,55
27/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A S.C.O.V. SOC. COOP. ORTOFRUT. VILLA FRANCO PER Restituzione importo versato median TRN 1101213610158678	-7.320,72
28/12/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10708806001450 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-970,66
29/12/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100732617687 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-889,20
30/12/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-150,00
30/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SOLUZIONI ASSICURATIVE SNC PER Pagamento polizza n. 103865097 - RC diversi TRN 1101213640202143	-2.049,72
30/12/2021	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO ACQUE VERONESI PAGOPA - 300210200119049968	-296,00
31/12/2021	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****4286	-200,00
31/12/2021	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 4 effetti Scadenza 31/12/2021 (ns. rif. 24840979) Disposto da Internet Banking	-655,46
31/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI SCARL PER Pagamento 12 rata finale fattura n. 0320920200100011500 del 17/11/202 TRN 1101213630198193	-20.522,25
31/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER Pagamento fatture n. 401/B - 402/B - 431/B - 432/B TRN 1101213630205766	-16.672,90
31/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER Pagamento fattura n. 59 del 04/11/2 021 TRN 1201213630206700	-2.507,72
31/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER Pagamento fattura n. FC0005836271 d el 11/11/2021 TRN 1101213630208308	-313,40
31/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER Pagamento fattura n. FT0005805936 d el 11/11/2021 TRN 1101213630209129	-15,10
31/12/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI LUGAGNANO PER Rimborso spese volontari verde Sona 2021 TRN 1101213650167722	-700,72
31/12/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso NOTPROVIDED B2B SDD da IT56CDP0000080199230584 CDP S.p.A. mandato nr. 2928440012692	-9.700,00