

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

Data			
Operaz.		Descrizione	EUR
01/04/2022		IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI MARZO 2022	-82,47
01/04/2022		IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,66
04/04/2022		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100733736894 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-536,16
04/04/2022		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLO ANDREA PER Pagamento stipendio mese di marzo 2 022 TRN 1101220940117680	-1.318,72
04/04/2022		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER Pagamento stipendio mese di marzo 2 022 TRN 1101220940118076	-1.732,72
08/04/2022		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000001666312 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990201	-1.400,27
08/04/2022		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000001666311 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990101	-1.921,23
11/04/2022		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100733885729 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-2.294,48
12/04/2022		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100733932385 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S P A mandato nr. 3K52711000010000507699	-275,92
19/04/2022		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2.846,95
19/04/2022		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2.028,87
19/04/2022		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.000,00
19/04/2022		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER VERSAMENTO QUOTA TFR ROBERTO BRUNEL LI - 1 TRIMESTRE 2022 TRN 1101221020432421	-418,65
19/04/2022		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LABUNT ANISOARA PER Restituzione parziale importo event o del 16/04/2022 TRN 1201221090492883	-1.252,72
19/04/2022		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE SOS PER Restituzione cauzione evento del 26 /03/2022 TRN 1101221090494469	-500,72
27/04/2022		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10709014502472 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.206,97