

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

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
03/10/2022	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2022	-84,71
03/10/2022	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,20
03/10/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100736117891 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-1.249,39
03/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TRASLOCHI SERPELLONI PER FATTURA N. 14 A DEL 30/10/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222760515040	-314,83
05/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO SETTEMBRE 2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222780155227	-2.107,83
05/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO SETTEMBRE 2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222780155548	-1.254,83
07/10/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100736258079 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-38,50
07/10/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100736255505 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S P A mandato nr. 3K52710000020122360001	-576,63
10/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORI ANGELO IMPIANTI SRL PER FATTURA N. 66 DEL 31/05/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222830439696	-680,83
11/10/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2022530888012289983 010 SDD da IT390020000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 888012289983202107022	-15,40
11/10/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0131003138328257790 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-38,00
11/10/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2022530888010581689 055 SDD da IT390020000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168937	-116,17
11/10/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0130994724327045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-49,80
12/10/2022	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO SORIT SOCIETA SERVIZI E RISCOSSIONI IT ALIA SPA - 001800220220686242	-79,03
13/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FAYE SERIGNE CHEICH PER RESTITUZIONE CAUZIONE EVENTO 08/10/ 2022 NETTO CONSUMO UTENZE TRN 1101222860195872	-378,83
14/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TASSELLO SAMANTA PER FATTURA N. 14A DEL 03/10/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222870185929	-314,83
17/10/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-5.881,48
17/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER VERSAMENTO QUOTA TFR ROBERTO BRUNEL LI - 3 TRIMESTRE 2022 TRN 1101222850113478	-427,12
17/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER NUMERO ORDINE 0117997515 - CODICE C LIENTE 0020427035 TRN 1201222900198244	-212,83
17/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZANDONA FRANCESCO PER RESTITUZIONE IMPORTO CAUZIONALE AL NETTO RIMBORSO CONSUMI UTENZE - EVE TRN 1101222900207489	-439,83
20/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DABARERA WARNAKULASURIYA NEEL KAPIL A PER RESTITUZIONE IMPORTO AFFITTO E CAUZ TRN 1101222930172301	-891,23
20/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RECCHIA ALBERTO PER PAGAMENTO AVVISO DI PARCELLA DEL 19 /10/2022 - COMPENSO PER INCARICO DI TRN 1101222930176971	-9.224,57
21/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAGGIOLI SPA PER PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 2022 -2023 - LUCA FASOLI TRN 1101222940151550	-250,83
26/10/2022	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - 003452206800000208	-2.001,50
26/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALDATI S.R.L. PER LETTERA INFORMATIVA COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1201222990260149	-220,83
28/10/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10709326182483 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-3.710,05
31/10/2022	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 2 effetti Scadenza 31/10/2022 (ns. rif. 24645656) Disposto da Internet Banking	-351,70
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALDATI S.R.L. PER LETTERA INFORMATIVA COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1201222990240888	-350,83
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER PROFORMA N. 174 DEL 23/09/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1201222990241814	-248,79
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 405 DEL 31/08/2022 TRN 1201222990244072	-134,50
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN FERRAMENTA PER FATTURA N. 1D-370 DEL 31/08/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222990246036	-75,40
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 461 DEL 30/09/2022 TRN 1201222990246742	-104,83
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SPINIELLA FEDERICO PER FATTURA N. 39 DEL 03/10/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222990247472	-642,11
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INTOFER S.R.L. PER FATTURA N. 6066/D DEL 30/09/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222990248123	-24,16
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FALSAROLO ANDREA PER FATTURA N. 73/001 DEL 12/10/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1201222990248970	-226,83
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 26/A/2022 DEL 27/09/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222990251842	-36,83
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER FATTURA N. 3446-2022-FD DEL 30/09/2 022 TRN 1201222990253878	-55,83
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER FATTURA N. 51 DEL 30/09/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1201222990254470	-350,83
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 24/A/2022 DEL 14/09/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222990255185	-74,12
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER FATTURA N. 149 DEL 01/09/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222990256010	-68,14
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURE N. 854 - 855 - 856 DEL 16/0 6/2022 TRN 1101222990262934	-11.377,80
31/10/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURE N. 226/B DEL 31/05/2022 E N TRN 1101222990265136	-17.120,72