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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/09/2022	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2022	-84,71
01/09/2022	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 1/ 9/2022 (ns. rif. 24340744) Disposto da Internet Banking	-68,75
02/09/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100735761719 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-1.229,18
05/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO AGOSTO 2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222480214871	-1.261,83
05/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO AGOSTO 2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222480215497	-2.088,83
08/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER PAGAMENTO FATTURE N. 852 - 853 DEL 16/06/2022 TRN 1101222510181679	-11.415,79
08/09/2022	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - 003452223000000152	-70.234,07
08/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER PAGAMENTO RIMBORSO MUTUI 1 SEMESTR E 2021 TRN 1101222510184139	-79.482,41
09/09/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100735847295 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-666,57
09/09/2022	STORNO DI OPERAZIONE Storno ass. ABI 05387 CAB 59310 NR.0235654118 versato il 9/ 9/22 sull ATM n. 7074 con carta n.08681042	-200,00
12/09/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0129996303327045819 SDD da IT39003000000048841001 0 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 09931034338620171212 2	-54,80
12/09/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2022510888010581689 054 SDD da IT39002000000048841001 0 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 80011100888010581689 37	-91,50
12/09/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0130005080828257790 B2B SDD da IT39003000000048841001 0 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 00450961794020191121 2	-43,00
12/09/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000002113139 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990201	-544,71
12/09/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2022510888012289983 009 SDD da IT39002000000048841001 0 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 88801228998320210702 2	-15,40
12/09/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000002113138 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990101	-2.427,95
12/09/2022	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 10/ 9/2022 (ns. rif. 24340745) Disposto da Internet Banking	-244,50
14/09/2022	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 000010846376 QUIETANZA 55111 09 20220912 00010338 10000011 00019	-112,50
15/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 516 DEL 31/05/ 2022 TRN 1201222580245028	-27,83
16/09/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100736016492 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-38,50
16/09/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-5.467,09
21/09/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-133,00
22/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FAYE SERIGNE CHEICH PER Rimborso consumi utenze evento del 03/09/2022 TRN 1201222650114424	-317,83
22/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE GORE - ONESTA VERONA PER Rimborso consumi utenze evento del 17/09/2022 TRN 1101222650126271	-256,83
22/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 389 DEL 26/08/2022 TRN 1201222650237900	-1.100,83
22/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER FATTURA N. 1327-2022-FD DEL 31/05/2 022 TRN 1201222650256970	-55,83
23/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SVAI S.R.L. PER FATTURA N. 013359 DEL 15/04/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1201222660120672	-82,43
26/09/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10709263702714 SDD da IT71002000000665597100 7 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-11.148,35
30/09/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-695,00
30/09/2022	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - 003132226200000104	-52,50
30/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTROFRIGO S.N.C. PER FATTURE N. 73 - 74 - 79 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101222730271726	-6.844,83
30/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 000279/B DEL 30/06/2022 TRN 1101222730273905	-9.753,47
30/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIUSTI ANDREA PER FATTURA N. 22 DEL 30/08/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1201222730279447	-2.550,83
30/09/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0006950377 DEL 11/08/2 022 TRN 1101222730283119	-312,01
30/09/2022	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 5 effetti Scadenza 30/ 9/2022 (ns. rif. 24533608) Disposto da Internet Banking	-1.260,55