

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

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
01/11/2022	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2022	-84,71
01/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0007074644 DEL 12/09/2022 TRN 1101222990257582	-312,01
02/11/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100736496057 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-775,03
07/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOI ANDREA PER STIPENDIO OTTOBRE 2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101223110438278	-1.302,83
07/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO OTTOBRE 2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101223110439163	-2.177,83
08/11/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100736630681 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S P A mandato nr. 3K52710000020122360001	-738,22
11/11/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0131804063828257790 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-38,00
11/11/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2022610888012289983 011 SDD da IT390020000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 888012289983202107022	-15,40
11/11/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2022610888010581689 056 SDD da IT390020000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168937	-96,50
11/11/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100736746588 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-38,50
11/11/2022	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0131795484127045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-49,80
15/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE GORE - ONESTA VERONA PER RIMBORSO CONSUMI UTENZE EVENTO DEL 17/09/2022 TRN 1101223190469949	-256,83
16/11/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-5.699,90
24/11/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10709357904655 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.148,87
28/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MULTI TECH INTERNATIONAL SRL PER RIMBORSO CAUZIONE AL NETTO CONSUMI UTENZE - EVENTO DEL 29/10/2022 TRN 1201223320153353	-248,13
28/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A (E)VENTO FRA I SALICI PER RESTITUZIONE CAUZIONE AL NETTO CONS UMI UTENZE - EVENTO DEL 05/11/2022 TRN 1101223320171131	-210,83
28/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO - OD V PER RESTITUZIONE CAUZIONE AL NETTO CONS TRN 1101223320175926	-299,53
29/11/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000002530461 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990201	-850,92
29/11/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000002530460 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990101	-814,03
29/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MULTI TECH INTERNATIONAL SRL PER INTEGRAZIONE RIMBORSO CAUZIONE AL NETTO CONSUMI UTENZE - EVENTO DEL 29 TRN 1201223330503425	-27,83
29/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI PER FATTURA N. 4186/00 DEL 08/11/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1201223330601177	-600,83
29/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0007193366 DEL 12/10/2022 TRN 1101223330602211	-312,01
30/11/2022	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 6 effetti Scadenza 30/11/2022 (ns. rif. 24833226) Disposto da Internet Banking	-1.399,52
30/11/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-35,60
30/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERBA VERDE SAS PER FATTURE N. 122/001 DEL 30/10/2022 E N. 173/001 DEL 27/11/2022 TRN 1101223330599280	-1.500,83
30/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN FERRAMENTA PER FATTURA N. 1D-482 DEL 31/10/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101223330599987	-8,86
30/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000525 DEL 31/10/2022 TRN 1201223330600526	-152,59
30/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTROFRIGO S.N.C. PER FATTURA N. 107 DEL 30/09/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101223330601709	-332,33
30/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 000440/B DEL 31/08/2022 TRN 1101223330605247	-7.989,27
30/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 1122 DEL 31/07/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101223330605819	-4.235,83
30/11/2022	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 1014 DEL 19/07/2022 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101223330606481	-8.852,01