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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
02/05/2023	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI APRILE 2023	-80,64
02/05/2023	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 5 effetti Scadenza 30/ 4/2023 (ns. rif. 23793870) Disposto da Internet Banking	-911,50
05/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100739716114 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S P A mandato nr. 3K52710000020122360001	-2.013,87
05/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO APRILE 2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231250188017	-1.325,22
05/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO APRILE 2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231250188531	-1.664,22
08/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100739718400 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S P A mandato nr. 3K52711000010000343032	-431,38
08/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIUSTI ANDREA PER FATTURA N. 2 DEL 06/04/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201231280463308	-16.546,22
08/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMITATO PARCO FRANCO CONTI PER RIMBORSO COMITATO PARCO FRANCO CONT I TRN 1101231280464421	-58,71
15/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0139200524628257790 B2B SDD da IT39003000000004884100 10 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-38,00
15/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2023310888012289983 017 SDD da IT39002000000004884100 10 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 888012289983202107022	-11,29
15/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0139192796127045819 SDD da IT39003000000004884100 10 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 09931043386201712122	-49,80
15/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2023310888010581689 062 SDD da IT39002000000004884100 10 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 800111008880105816893 7	-96,61
16/05/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-73,00
16/05/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2.112,87
16/05/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.607,87
19/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100740080921 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S P A mandato nr. 3K52711000010000507699	-111,81
22/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 141363480 SDD da IT96002000001337852015 2 WIND TRE SPA mandato nr. O66791410437817	-66,92
26/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10709659181133 SDD da IT71002000000665597100 7 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C10718799599 35T	-573,17
31/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000003492188 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990201	-407,92
31/05/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000003492187 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990101	-1.283,18
31/05/2023	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 5 effetti Scadenza 31/ 5/2023 (ns. rif. 23987449) Disposto da Internet Banking	-1.055,99
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AL.BO 2 S.R.L. PER FATTURA N. 1142/23T DEL 09/03/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231500506650	-69,40
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MONDOFFICE S.R.L. PER FATTURA N. M2749300 DEL 17/04/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231500512349	-58,00
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 6/A/2023 DEL 28/04/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231500513914	-27,45
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN FERRAMENTA PER FATTURA N. 1D-171 DEL 28/04/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231500514662	-30,99
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SAIFAM OFF SRL PER FATTURA N. 36 DEL 27/04/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201231500515853	-701,22
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTROIMPIANTI BERTOLDI SRL PER FATTURA N. 186/00 DEL 26/04/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231500517402	-2.098,22
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PUBLIADIGE S.R.L. PER FATTURA N. 2023/01/14165 DEL 16/05/ 2023 TRN 1101231500518798	-121,42
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PACHERA SRL PER FATTURA N. 64 DEL 30/04/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231500519788	-481,22
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000189 DEL 28/04/2023 TRN 1201231500520862	-241,73
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPAGNOLO CHRISTIAN PER FATTURA N. 105/01 DEL 03/05/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231500521363	-181,22
31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 000155/B DEL 31/03/2023 TRN 1101231500536632	-5.777,31