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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/03/2023	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2023	-84,71
01/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0007605088 DEL 11/01/2 023 TRN 1101230580488350	-312,01
01/03/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-280,00
03/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO FEBBRAIO 2023 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101230620167332	-1.607,83
03/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO FEBBRAIO 2023 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101230620168328	-1.277,83
03/03/2023	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Societa ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL al 31.12.2022	-160,00
07/03/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000003019349 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990101	-216,98
07/03/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000003019350 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990201	-822,98
08/03/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100738416671 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-559,58
09/03/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100738426428 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-3.025,67
13/03/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0136593756027045819 SDD da IT39003000000048841001 0 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-49,80
13/03/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0136601753828257790 B2B SDD da IT39003000000048841001 0 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-38,00
13/03/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 202321088801058168 9 060 SDD da IT39002000000048841001 0 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168937	-96,50
13/03/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 202321088801228998 3 015 SDD da IT39002000000048841001 0 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 88801228998320210702 2	-15,40
16/03/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.847,21
16/03/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-3.130,00
16/03/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.532,37
17/03/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100738828696 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-687,87
28/03/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10709560452304 SDD da IT71002000000066559710 07 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-720,73
28/03/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-402,00
31/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FRIGOCLIMA DI BISCO ANDREA E C. S.N .C. PER FATTURA N. 42/001 DEL 28/02/2023 TRN 1101230900225256	-2.005,83
31/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER FATTURA N. 5 DEL 10/03/2023 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1201230900226109	-1.200,83
31/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN FERRAMENTA PER FATTURA N. 1D-54 DEL 28/02/2023 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101230900226994	-21,57
31/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000075 DEL 28/02/2023 TRN 1201230900228555	-92,13
31/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASTATI BRUNO E LUCIANO S.N.C. PER FATTURA N. 3/2023 DEL 27/01/2023 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101230900230863	-35.527,97
31/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 2/A/2023 DEL 09/02/2023 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101230900232041	-87,26
31/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0007727127 DEL 13/02/2 023 TRN 1101230900232623	-278,22
31/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURE N. 719/B - 720/B - 44/B TRN 1101230900245257	-5.964,43
31/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURE N. 1787 - 1908 - 1909 COMM 0,83 SPESE 0,00 TRN 1101230900247974	-15.574,18
31/03/2023	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 4 effetti Scadenza 31/ 3/2023 (ns. rif. 23631436) Disposto da Internet Banking	-1.328,52
31/03/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-133,00