

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

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
01/06/2023	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2023	-80,64
01/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0008015774 DEL 11/04/2 023 TRN 1101231500509389	-278,61
01/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO MAGGIO 2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231520289673	-1.292,22
01/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO MAGGIO 2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231520290286	-1.618,22
06/06/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100740281100 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-545,44
07/06/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100740282721 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-947,46
12/06/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0140398766628257790 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-38,00
12/06/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0140391389027045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-84,03
12/06/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2023330888012289983 018 SDD da IT39002000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 888012289983202107022	-5,40
15/06/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-188,00
16/06/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100740490450 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S P A mandato nr. 3K52711000010000507699	-39,73
16/06/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.404,75
16/06/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-9.039,00
16/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TOP SERVICE COOPERATIVA PER RESTITUZIONE CAUZIONE EVENTO DEL 27 /05/2023 TRN 1101231670101753	-501,22
22/06/2023	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - 003452300300000148	-70.280,44
22/06/2023	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - 003312304400000181	-2.001,50
22/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2022 - 1 RATA TRN 1101231730334115	-79.501,21
23/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SALVATERRA MARCO PER RESTITUZIONE IMPORTO CAUZIONALE - M GA ASSOCIAZIONE CULTURALE TRN 1101231740214831	-1.001,22
27/06/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10709714823460 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C10718799599357	-536,31
30/06/2023	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso NOTPROVIDED B2B SDD da IT56CDP00000080199230584 CDP S.p.A. mandato nr. 2928440012692	-9.928,26
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO SORIT SOCIETA SERVIZI E RISCOSSIONI IT ALIA SPA - 301800230256731513	-84,47
30/06/2023	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 3 effetti Scadenza 30/ 6/2023 (ns. rif. 24169833) Disposto da Internet Banking	-1.103,73
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER FATTURA N. 20 DEL 31/05/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201231810265700	-676,22
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER FATTURA N. 76 DEL 31/05/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231810267274	-276,15
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000260 DEL 31/05/2023 TRN 1201231810267874	-220,96
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER FATTURA N. 2157/23 DEL 29/05/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231810268594	-164,22
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL S.R.L. PER FATTURA N. 2381-2023-FD DEL 31/05/2 023 TRN 1201231810269262	-56,22
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 8/A/2023 DEL 23/05/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231810271984	-99,99
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTRROIMPIANTI BERTOLDI SRL PER FATTURA N. 225/00 DEL 15/05/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231810273421	-170,97
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER FATTURA N. 328 DEL 29/04/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201231810274312	-88,22
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIACOMAZZI GIOVANNI PER FATTURA N. 234 DEL 10/05/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231810276010	-61,22
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0008147393 DEL 11/05/2 023 TRN 1101231810278625	-278,61
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 300 DEL 28/03/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101231810279542	-4.602,12
30/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 217/B DEL 30/04/2023 TRN 1101231810280270	-4.268,91