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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/08/2024	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2024	-80,64
01/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2022 - 2 RATA - VERSAMENTO 02 TRN 1101242140195883	-29.519,62
05/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO LUGLIO 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242180206795	-2.293,22
05/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO LUGLIO 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242180207772	-1.371,22
09/08/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100747570127 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-50,19
09/08/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100747570636 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-563,33
12/08/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0153986690127045819 SDD da IT39003000000048841001 0 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 09931034338620171212 2	-60,00
12/08/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0153992891428257790 B2B SDD da IT39003000000048841001 0 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 00450961794020191121 2	-35,90
19/08/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100747906716 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S P A mandato nr. 3K52711000010000343032	-381,28
20/08/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-901,01
20/08/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-1.449,19
26/08/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710461822690 SDD da IT71002000000665597100 7 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-3.180,51
27/08/2024	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO ACQUE VERONESI PAGOPA - 300240200078725839	-61,90
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0010266817 DEL 11/07/2 024 TRN 1101242400218187	-278,61
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 630 DEL 13/06/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242400220419	-6.406,06
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO SILL S.A.S. DI ZANINI MILENA & C. PER FATTURA N. 002542/24 DEL 18/06/2024 TRN 1101242400221939	-533,72
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER FATTURA N. 40 DEL 23/07/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242400223118	-7.464,72
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000374 DEL 31/07/2024 TRN 1201242400225150	-279,16
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 410/B DEL 30/06/2024 TRN 1101242400228507	-17.292,02
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 431/B DEL 31/07/2024 TRN 1101242400229185	-4.793,52
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN FERRAMENTA PER FATTURE N. 1D-282 DEL 29/06/2024 - N. 1D-335 DEL 31/07/2024 TRN 1201242400231895	-74,21
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL S.R.L. PER FATTURA N. 4138-2024-FD DEL 31/07/2 024 TRN 1201242400233265	-56,22
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2023 - 1 RATA - VERSAMENTO 01 TRN 1101242420190241	-50.001,22
30/08/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FREZZA FEDERICO PER FATTURE N. 15-16 DEL 28/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242430209000	-4.676,22