

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

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
02/04/2024	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI MARZO 2024	-80,64
02/04/2024	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,86
02/04/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 5 effetti Scadenza 31/ 3/2024 (ns. rif. 23755301) Disposto da Internet Banking	-916,58
02/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TRIVISUAL SRLS PER FATTURA N. 47/2024 DEL 29/03/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240930311341	-201,22
04/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO MARZO 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240950127484	-1.564,22
04/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO MARZO 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240950128108	-2.005,22
08/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INFINITY WEB SAS DI BECCHETTI MARIA PER PROFORMA N. 65 DEL 12/03/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201240990117829	-151,22
11/04/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0150794607428257790 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-35,90
11/04/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0150788067527045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-60,00
15/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER VERSAMENTO QUOTA TFR ROBERTO BRUNEL LI - 1 TRIMESTRE 2024 TRN 1201241060255083	-435,48
16/04/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100745250248 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-1.442,41
16/04/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100745249865 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-307,56
16/04/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2.004,17
16/04/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-307,45
16/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER CAT00001187-20240101-20240331 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241030380186	-61,22
16/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER COPACC - 01844120236 - ACQUE VIVE S ERVIZI E TERRITORIO SRL - T00001187 TRN 1101241030381173	-31,22
17/04/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100745269160 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-478,69
24/04/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-336,00
24/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SOLUZIONI ASSICURATIVE SNC PER POLIZZA N. 21CC8472 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241150264472	-3.986,22
26/04/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710240083739 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-649,44
30/04/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 3 effetti Scadenza 30/ 4/2024 (ns. rif. 23938037) Disposto da Internet Banking	-1.049,14
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER FATTURA N. 142 DEL 29/02/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201241130398586	-133,22
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0009635189 DEL 11/03/2 024 TRN 1101241130398947	-278,61
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FT0009726194 DEL 11/03/2 024 TRN 1101241130399250	-15,60
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FP0009590715 DEL 12/02/2 024 TRN 1101241130399522	-173,22
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 259 DEL 29/02/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201241130399832	-1.071,52
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000090 DEL 08/03/2024 TRN 1201241130400254	-411,22
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POP NICOLAE FLORIN PER FATTURA N. 6 DEL 25/03/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241130400795	-358,22
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 2/A/2024 DEL 13/03/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241130401159	-84,22
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL S.R.L. PER FATTURA N. 1481-2024-FD DEL 31/03/2 024 TRN 1201241130401482	-72,22
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 152/B DEL 29/03/2024 TRN 1101241130401866	-2.669,42
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORI ANGELO IMPIANTI SRL PER FATTURA N. 29 DEL 04/04/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241130404622	-371,22
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INFINITY WEB SAS DI BECCHETTI MARIA PER PROFORMA N. 78/A DEL 08/04/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201241130406394	-101,22
30/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER PROFORMA N. 34 DEL 29/03/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201241130411306	-421,26