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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/04/2025	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI MARZO 2025	-80,64
01/04/2025	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,66
01/04/2025	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO SORIT SOCIETA SERVIZI E RISCOSSIONI IT ALIA SPA - 301800250064004137	-84,47
07/04/2025	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO MINISTERO INTERNO DIP VIGILI DEL FUOCO - 001000001749100368	-253,50
11/04/2025	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0162390597128257790 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-35,90
11/04/2025	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0162384881327045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-62,90
11/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SOLUZIONI ASSICURATIVE SNC PER POLIZZA N. 21CC8472 - ZURICH - ALL RISKS TRN 1101250910593257	-3.986,22
11/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO MARZO 2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101251010119915	-1.437,22
11/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO MARZO 2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101251010120096	-1.862,22
15/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SCALIGERA SERVICE SRL PER DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO ATTREZ ZATURE MANUTENZIONE DEL VERDE TRN 1201251040781689	-1.001,22
16/04/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100752663316 SDD da IT83001000000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-518,53
16/04/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-1.719,07
16/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER VERSAMENTO QUOTA TRF ROBERTO BRUNEL LI - 1 TRIMESTRE 2025 TRN 1201251060307534	-436,89
16/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER COPACC - 01844120236 - ACQUE VIVE S ERVIZI E TERRITORIO SRL - T00001187 TRN 1101251060308184	-31,22
16/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER CAT00001187-20250101-20250331 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101251060308782	-61,22
16/04/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-2.150,07
16/04/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-1.191,21
22/04/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100753002171 SDD da IT83001000000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-1.951,60
22/04/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100753001548 SDD da IT83001000000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-386,96
28/04/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710867103486 SDD da IT71002000000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-609,93
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PITONDO ANDREA PER PROFORMA N. 5/2025 DEL 16/01/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201251170006396	-3.207,62
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORI ANGELO IMPIANTI SRL PER FATTURA N. 32 DEL 31/03/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101251170006605	-821,22
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER FATTURA N. 1894/25 DEL 08/04/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101251170006804	-811,22
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FREZZA FEDERICO PER FATTURA N. 4 DEL 12/04/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101251170006945	-651,22
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0011511395 DEL 12/03/2 025 TRN 1101251160044650	-278,61
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FT0011605980 DEL 12/03/2 025 TRN 1101251160044759	-16,10
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO S.R.L. PER FATTURA N. 494 DEL 26/03/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201251160044879	-771,22
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000158 DEL 31/03/2025 TRN 1201251160044993	-215,52
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 407/2025 DEL 28/03/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101251160045095	-84,01
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN FERRAMENTA PER FATTURA N. 1D-101 DEL 31/03/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201251160045215	-13,15
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER FATTURA N. 1675/25 DEL 19/03/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101251160045325	-174,22
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 943 DEL 31/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201251200247744	-5.401,22
30/04/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FREZZA FEDERICO PER FATTURA N. 7 DEL 29/04/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101251200249110	-1.353,22