

Rapporto IT 53 H 02008 59860 00004073488 - ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
02/12/2024	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2024	-80,64
02/12/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-94,00
02/12/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2,00
02/12/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 5 effetti Scadenza 30/11/2024 (ns. rif. 23174595) Disposto da Internet Banking	-1.218,01
02/12/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 2/12/2024 (ns. rif. 23174596) Disposto da Internet Banking	-71,16
02/12/2024	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO REGIONE DEL VENETO - 001110000653311420	-43,72
06/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO NOVEMBRE 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243410192347	-1.404,22
06/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO NOVEMBRE 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243410193143	-1.780,22
12/12/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0157991891028257790 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-35,90
12/12/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0157985937727045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-60,00
16/12/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-9.039,00
16/12/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.591,92
16/12/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-970,60
16/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER GRATIFICA NATALIZIA DICEMBRE 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243510262586	-1.086,22
16/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER GRATIFICA NATALIZIA DICEMBRE 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243510263374	-1.493,22
17/12/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100750343851 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-287,19
17/12/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100750344225 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-772,07
18/12/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100750511862 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-462,13
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COLLINA CUSTOZA 80 S.R.L. PER FATTURA N. 137 DEL 14/12/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243550324365	-1.419,40
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI CUSTOZA PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI VERDE SOMM ACAMPAGNA 2024 TRN 1101243550339370	-2.075,17
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE FANTI CASELLE PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI VERDE SOMM ACAMPAGNA 2024 TRN 1101243550341992	-501,22
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI CASELLE PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI VERDE SOMM ACAMPAGNA 2024 TRN 1101243550345665	-201,22
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI LUGAGNANO PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI VERDE SONA 2024 TRN 1101243550348359	-411,22
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMITATO PARCO FRANCO CONTI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI VERDE SONA 2024 TRN 1101243550350520	-589,22
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI SONA PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI VERDE SONA 2024 TRN 1101243550351198	-2.201,22
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI SAN GIORGIO IN SALICI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI VERDE SONA 2024 TRN 1101243550351983	-301,22
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ALPINI PALAZZOLO PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI VERDE SONA 2024 TRN 1101243550352574	-551,22
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI VERDE SONA 2024 TRN 1101243550353128	-401,22
20/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASS CULTURALE STORICO D ARMA SAN GI ORGIO PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI VERDE SONA TRN 1101243550353805	-501,22
23/12/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-165,30
24/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FASOLI LUCA PER ACCONTO COMPENSO CONSIGLIERE CONSIG LIO DI AMMINISTRAZIONE TRN 1201243590161293	-578,22
27/12/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710659352093 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.532,51
27/12/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.891,31
31/12/2024	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****4289	-200,00
31/12/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 31/12/2024 (ns. rif. 23352340) Disposto da Internet Banking	-181,63
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER T00001187_INTERESSI E RISTORI_ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL TRN 1101243470318900	-33,85
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000538 DEL 31/10/2024 E TRN 1201243550330310	-593,50
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 1124 DEL 30/09/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243580195315	-9.572,44
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER FATTURA N. 64 DEL 31/10/2024 E N. 7 4 DEL 30/11/2024 TRN 1201243580196937	-6.621,22
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MONTRESOR GIULIANO &C SNC PER FATTURA N. 51 DEL 12/12/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243580198301	-22.001,22
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0010890708 DEL 11/11/2 024 TRN 1101243550317816	-278,61
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FT0010983963 DEL 11/11/2 024 TRN 1101243550320610	-16,10
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO S.R.L. PER FATTURA N. 1416 DEL 29/11/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243550327406	-551,22
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIUSTI ANDREA PER FATTURA N. 24 DEL 02/12/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243550328578	-2.341,22
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 1606/2024 DEL 30/11/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243550331206	-92,20
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN FERRAMENTA PER FATTURA N. 1D-563 DEL 30/11/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243550332279	-52,28
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIZZOTTO STEFANO PER FATTURA N. 55 DEL 30/11/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243550333343	-281,22
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL S.R.L. PER FATTURA N. 6920-2024-FD DEL 30/11/2 024 TRN 1201243550334004	-56,22
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRUPPO ROSSANTE S.R.L. PER FATTURA N. 460/24 DEL 02/12/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243550335060	-501,22
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZI MASSIMO PER FATTURA N. FPR 48/24 DEL 15/12/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243550335797	-2.612,22
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 677/B DEL 31/10/2024 TRN 1101243660184354	-17.343,22
31/12/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER PROFORMA N. 251 DEL 30/12/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243660184771	-475,77