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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/03/2024	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2024	-80,64
01/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0009324616 DEL 11/01/2 024 TRN 1101240540186246	-278,61
01/03/2024	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Societa ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL al 31.12.2023	-160,00
05/03/2024	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - 003172406500000159	-61,50
07/03/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000004951536 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990101	-1.470,99
07/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO FEBBRAIO 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240670140806	-1.356,22
07/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO FEBBRAIO 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240670141087	-1.719,22
12/03/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0149596323628257790 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-35,90
12/03/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0149589460327045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-60,00
18/03/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-516,46
18/03/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.680,00
18/03/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.432,68
18/03/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.807,48
18/03/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100744437707 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K5271000020122360001	-2.030,55
18/03/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100744435423 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K5271000010000507699	-140,43
22/03/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100744645590 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K5271000010000343032	-549,48
22/03/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 210238087 SDD da IT96002000001337852015 2 Wind Tre S.p.A. mandato nr. O66791410437817	-109,72
25/03/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710186261893 SDD da IT71002000000665597100 7 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-671,44
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0009462967 DEL 12/02/2 024 TRN 1101240810086864	-278,61
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FRIGOCLIMA DI BISCO ANDREA E C. S.N .C. PER FATTURA N. 59/001 DEL 29/02/2024 TRN 1101240810089627	-631,22
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INTOFER S.R.L. PER FATTURA N. 1413/D DEL 29/02/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240810094170	-45,68
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 79/B DEL 29/02/2024 TRN 1101240810095140	-122,32
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RECCHIA ALESSANDRO PER FATTURA N. 10/E DEL 02/03/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240820181512	-4.999,22
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 71 DEL 31/01/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201240810087973	-128,97
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO S.R.L. PER FATTURA N. 169 DEL 13/02/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201240810088890	-301,22
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000074 DEL 29/02/2024 TRN 1201240810091709	-218,82
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALDATI S.R.L. PER LETTERA INFORMATIVA DEL 29/02/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201240810131250	-71,22
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER SALDO CORSO Corso aggiornamento pri mo soccorso - aziende gruppo B e C TRN 1101240860552626	-141,22
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - 003452319500000261	-72.950,03