

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

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
03/02/2025	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2025	-80,64
07/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO GENNAIO 2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250380244528	-1.298,22
07/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO GENNAIO 2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250380245096	-1.647,22
13/02/2025	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0160185457527045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-60,00
13/02/2025	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0160191353628257790 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-35,90
17/02/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2.014,00
17/02/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2.209,63
17/02/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.229,20
17/02/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2.685,77
17/02/2025	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Societa ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL al 31.12.2024	-160,00
18/02/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100751641272 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-617,70
19/02/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100751645477 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-1.500,24
19/02/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100751646153 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-2.254,62
24/02/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1071075580279 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.259,87
26/02/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-200,00
28/02/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2,00
28/02/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-925,00
28/02/2025	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 3 effetti Scadenza 28/ 2/2025 (ns. rif. 23724093) Disposto da Internet Banking	-676,57
28/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDRIZZI ANNA PER AVVISO DI PARCELLA N. 6 DEL 10/02/2025 TRN 1101250560294495	-3.635,14
28/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 1386 DEL 30/11/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201250550241376	-13.854,21
28/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO SILL S.A.S. DI ZANINI MILENA & C. PER FATTURA N. 004605/24 DEL 06/12/2024 TRN 1101250550242033	-148,72
28/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERBA VERDE SAS PER FATTURA N. 10/001 DEL 26/01/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250550242709	-601,22
28/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 776/B DEL 30/11/2024 TRN 1101250550246392	-12.365,46
28/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0011188205 DEL 13/01/2025 TRN 1101250550258812	-278,61
28/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000030 DEL 31/01/2025 TRN 1201250550260794	-93,84
28/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INTOFER S.R.L. PER FATTURA N. 8/PA DEL 31/01/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250550262511	-66,36
28/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE PER FATTURA N. 2099/F DEL 31/01/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250550264473	-561,22
28/02/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER FATTURA N. 714/25 DEL 29/01/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250550267126	-874,22