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

Data	Operaz.	Descrizione	EUR
02/01/2024		IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2023	-80,64
02/01/2024		IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,21
02/01/2024		DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 3 effetti Scadenza 31/12/2023 (ns. rif. 23187347) Disposto da Internet Banking	-1.504,42
08/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO DICEMBRE 2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240080081805	-1.295,22
08/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO DICEMBRE 2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240080082157	-1.540,22
08/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SINDACATO LIBERO PER VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - 2 SEM ESTRE 2023 TRN 1101240080088857	-61,22
10/01/2024		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100743545750 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-397,74
10/01/2024		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100743546432 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-1.658,31
10/01/2024		DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 3 effetti Scadenza 10/ 1/2024 (ns. rif. 23187348) Disposto da Internet Banking	-1.637,63
11/01/2024		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100743558915 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-569,75
12/01/2024		ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0147990109027045819 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-33,00
12/01/2024		ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0147990109027045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-60,00
16/01/2024		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-5.055,20
16/01/2024		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.828,00
16/01/2024		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-408,62
16/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER CAT00001187-20231201-20231231 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240120213321	-21,22
16/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER COPACC - 01844120236 - ACQUE VIVE S ERVIZI E TERRITORIO SRL - T00001187 TRN 1101240120214770	-31,22
16/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER VERSAMENTO QUOTA TFR ROBERTO BRUNEL LI - 4 TRIMESTRE 2023 TRN 1201240120232797	-421,29
22/01/2024		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 196260092 SDD da IT960020000013378520152 Wind Tre S.p.A. mandato nr. O66791410437817	-109,72
29/01/2024		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710082153761 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-964,21
31/01/2024		DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 3 effetti Scadenza 31/ 1/2024 (ns. rif. 23432220) Disposto da Internet Banking	-275,12
31/01/2024		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-67,00
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MONTRESOR GIULIANO &C SNC PER FATTURA N. 52 DEL 07/12/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201240300464816	-44.001,22
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI S.R. L. PER FATTURA N. 93/PA DEL 21/12/2023 TRN 1101240260165433	-3.201,22
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER FATTURA N. 78 DEL 21/12/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201240260165876	-261,22
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORI ANGELO IMPIANTI SRL PER FATTURA N. 179 DEL 19/12/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240260166323	-355,22
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARREDO PARK S.R.L. PER FATTURA N. 272/PA DEL 27/12/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240260167206	-3.515,79
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER FATTURA N. 187 DEL 31/12/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240260167844	-200,12
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE PER FATTURA N. 24534/F DEL 27/12/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101240260169351	-151,22
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL S.R.L. PER FATTURA N. 7089-2023-FD DEL 31/12/2 023 TRN 1201240260170002	-56,22
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALDATI S.R.L. PER LETTERA INFORMATIVA DEL 31/12/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201240260171437	-271,22
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQ UALI PER PREAVVISO DI ACCONTO DEL 12/01/2024 TRN 1101240260173077	-1.776,16
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 1351 DEL 13/11/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201240260176809	-2.151,62
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZI MASSIMO PER FATTURA N. FPR 1/24 DEL 08/01/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201240260178042	-5.223,22
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FRANCESCHETTI GIANNANTONIO PER AVVISO DI PARCELLA N. 3 DEL 10/01/2 024 TRN 1201240260179132	-6.414,02
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 1388 DEL 30/11/2023 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201240260180124	-14.412,29
31/01/2024		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 752/B DEL 31/12/2023 TRN 1101240260206797	-6.962,62