

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

Data	Descrizione			EUR
Operaz.				
03/06/2024	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2024			-80,64
05/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO MAGGIO 2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1101241570431976	-1.360,22
05/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO MAGGIO 2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1101241570432255	-1.715,22
07/06/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24			-120,00
10/06/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0152393697228257790 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212			-35,90
10/06/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0152387353327045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122			-60,00
14/06/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100746384236 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032			-445,41
17/06/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI			-1.432,00
17/06/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI			-460,00
17/06/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI			-2.994,09
17/06/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI			-9.039,00
17/06/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100746494605 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001			-887,18
17/06/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100746494409 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699			-129,93
24/06/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710347742501 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T			-505,56
24/06/2024	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO SORIT SOCIETA SERVIZI E RISCOSSIONI IT ALIA SPA - 301800240152017132			-84,47
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZIVELONGHI STEFANIA PER AVVISO DI PARCELLA N. 12/002 DEL 24 /06/2024 TRN 1101241770161285			-3.207,62
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER FATTURA N. 85 DEL 31/05/2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1101241760330663	-216,95
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER FATTURA N. 347 DEL 30/04/2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1201241760331798	-59,30
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0009941389 DEL 13/05/2024 TRN 1101241760333288			-278,61
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPAGNOLO CHRISTIAN PER FATTURA N. 118/01 DEL 29/05/2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1101241760358176	-211,22
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000260 DEL 30/05/2024 TRN 1201241760359091			-145,13
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALBETON SPA PER FATTURA N. 260/00 DEL 22/05/2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1101241760360640	-2.753,59
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALDATI S.R.L. PER LETTERA INFORMATIVA COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1201241760363572	-242,22
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 6/A/2024 DEL 10/05/2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1101241760364552	-120,08
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL S.R.L. PER FATTURA N. 2632-2024-FD DEL 31/05/2024 TRN 1201241760365426			-56,22
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER FATTURA N. 2497/24 DEL 31/05/2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1101241760366350	-401,22
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE PER FATTURA N. 11069/F DEL 31/05/2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1101241760367177	-91,22
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 308 DEL 31/03/2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1201241760375216	-5.024,61
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 214/B DEL 30/04/2024 TRN 1101241760375975			-10.432,22
28/06/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER PROFORMA N. 107 DEL 28/06/2024 COMM	1,22 SPESE	0,00 TRN 1201241800345135	-456,53