

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

Data		
Operaz.	Descrizione	EUR
01/07/2024	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2024	-80,64
01/07/2024	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,87
01/07/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 3 effetti Scadenza 30/ 6/2024 (ns. rif. 24291202) Disposto da Internet Banking	-403,01
04/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLO ANDREA PER STIPENDIO GIUGNO 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241860129956	-2.463,22
04/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO GIUGNO 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241860130534	-3.234,22
04/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FASOLI LUCA PER COMPENSO CONSIGLIERE CDA - PERIODO 01/01/24 - 30/06/24 TRN 1201241860132766	-1.529,22
08/07/2024	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - 003172419000000161	-366,50
12/07/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100747137422 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-51,10
12/07/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0153194529828257790 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-35,90
12/07/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0153188054927045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-60,00
12/07/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100747138381 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-641,98
12/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRANUZZO ANDREA PER FATTURA N. 3 DEL 11/07/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241940231321	-4.623,22
15/07/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100747172434 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-429,76
16/07/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.847,01
16/07/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-685,20
16/07/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2.337,03
16/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER VERSAMENTO QUOTA TFR ROBERTO BRUNEL LI - 2 TRIMESTRE 2024 TRN 1201241940363943	-581,55
16/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER COPACC - 01844120236 - ACQUE VIVE S ERVIZI E TERRITORIO SRL - T00001187 TRN 1101241940378698	-31,22
16/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER CAT00001187-20240401-20240630 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241940384587	-61,22
18/07/2024	STORNO DI OPERAZIONE Storno ass. ABI 05387 CAB 59310 NR.8010186383 versato il 18/ 7/24 sull ATM n. 7074 con carta n.08681042	-200,00
22/07/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 238536373 SDD da IT960020000013378520152 Wind Tre S.p.A. mandato nr. O66791410437817	-109,72
24/07/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710405604901 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.623,39
29/07/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-474,40
29/07/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-594,80
31/07/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-57,00
31/07/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.535,00
31/07/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 5 effetti Scadenza 31/ 7/2024 (ns. rif. 24446435) Disposto da Internet Banking	-1.072,86
31/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 501 DEL 13/05/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242040212146	-8.866,93
31/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 292/B DEL 31/05/2024 TRN 1101242040212767	-9.328,42
31/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER FATTURA N. 503 DEL 31/05/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242010124351	-32,22
31/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0010086734 DEL 11/06/2 024 TRN 1101242010124959	-278,61
31/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO S.R.L. PER FATTURA N. 752 DEL 28/06/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242010125614	-301,22
31/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000317 DEL 28/06/2024 TRN 1201242010126144	-741,94
31/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INTOFER S.R.L. PER FATTURA N. 4495/D DEL 30/06/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242010126756	-101,10
31/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER FATTURA N. 3081/24 DEL 10/07/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242010127479	-874,22
31/07/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2022 - 2 RATA - VERSAMENTO 01 TRN 1101242120219560	-50.001,22