

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

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
02/05/2024	IMPRENDI GOLD COSTO FISSO MESE DI APRILE 2024	-80,64
03/05/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOI ANDREA PER STIPENDIO APRILE 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241240206711	-1.354,22
03/05/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO APRILE 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241240207557	-1.711,22
13/05/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0151388696627045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-60,00
13/05/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100745730324 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-469,62
13/05/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0151395354928257790 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-35,90
13/05/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100745727353 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-472,25
13/05/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100745730769 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-1.216,87
16/05/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-3.764,28
16/05/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.442,01
16/05/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-78,60
21/05/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 224760955 SDD da IT960020000013378520152 WIND TRE SPA mandato nr. 066791410437817	-109,72
24/05/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710291832879 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-553,93
27/05/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000005378453 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990201	-105,15
27/05/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000005378452 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990101	-1.308,30
31/05/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 7 effetti Scadenza 31/ 5/2024 (ns. rif. 24126938) Disposto da Internet Banking	-1.900,40
31/05/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0009794018 DEL 11/04/2 024 TRN 1101241480185125	-278,61
31/05/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FP0009750743 DEL 11/03/2 024 TRN 1101241480185757	-1.441,22
31/05/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000146 DEL 29/03/2024 TRN 1201241480189119	-642,46
31/05/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000219 DEL 30/04/2024 TRN 1201241480190283	-423,54
31/05/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQ UALI PER PREAVVISO DI ACCONTO DEL 14/05/2024 TRN 1101241480225628	-2.459,46
31/05/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER FATTURA N. 2035/24 DEL 30/04/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101241490100375	-174,22