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

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
03/03/2025	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2025	-80,64
03/03/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000006745855 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990201	-63,53
03/03/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000006745854 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990101	-1.156,63
07/03/2025	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COSTO DI GESTIONE ANNUALE CARTA BUSINESS EASY *** *****98935	-5,00
10/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO FEBBRAIO 2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250680003631	-2.132,22
10/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO FEBBRAIO 2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250680003681	-1.277,22
14/03/2025	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0161192019528257790 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-35,90
14/03/2025	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0161186035127045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-62,90
17/03/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-680,00
17/03/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-516,46
17/03/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-1.414,99
17/03/2025	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2.178,67
20/03/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100752123208 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-615,90
20/03/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100752123798 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-2.198,38
21/03/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100752163553 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-567,49
24/03/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710808221764 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-767,52
25/03/2025	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 293635089 SDD da IT960020000013378520152 Wind Tre S.p.A. mandato nr. O66791410437817	-262,96
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER FATTURA N. 7 DEL 31/01/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201250820006464	-257,22
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN FERRAMENTA PER FATTURA N. 1D-53 DEL 28/02/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201250820007019	-12,70
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL S.R.L. PER FATTURA N. 842-2025-FD DEL 28/02/20 25 TRN 1201250820007125	-56,22
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER FATTURA N. 4 DEL 28/02/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201250820007294	-4.321,22
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALDATI S.R.L. PER LETTERA INFORMATIVA DEL 31/01/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201250820007817	-301,22
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0011326523 DEL 11/02/2 025 TRN 1101250820006616	-278,61
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTROMECCANICA SPINIELLA NICOLA PER FATTURA N. 51 DEL 28/02/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250820006891	-441,22
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FRIGOCLIMA DI BISCO ANDREA E C. S.N .C. PER FATTURA N. 58/001 DEL 28/02/2025 TRN 1101250820007454	-636,22
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INFINITY WEB SAS DI BECCHETTI MARIA PER PROFORMA N. 70 DEL 18/03/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250820008145	-151,22
31/03/2025	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 3 effetti Scadenza 31/ 3/2025 (ns. rif. 23872839) Disposto da Internet Banking	-278,27
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZENATI SILVIA PER PROFORMA N. 15/2025 DEL 10/03/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250900448521	-5.890,33
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 864 DEL 31/07/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201250900449726	-11.489,72
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPAGNOLO CHRISTIAN PER FATTURA N. 11/01 DEL 31/01/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101250900450941	-5.046,22
31/03/2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER PROFORMA N. 28 DEL 31/03/2025 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201250900452328	-478,10