

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

Data	Descrizione	EUR
Operaz.		
01/11/2024	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2024	-80,64
11/11/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0156787066227045819 SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-60,00
11/11/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0156793304128257790 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-35,90
11/11/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RECCHIA ALBERTO PER ACCONTO COMPENSO INCARICO DI PRESID ENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO TRN 1101243160204915	-6.456,77
15/11/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100749741047 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-436,67
18/11/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-2.778,05
19/11/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100749779385 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-50,19
19/11/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100749779875 SDD da IT830010000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-606,98
20/11/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 266575776 SDD da IT960020000013378520152 Wind Tre S.p.A. mandato nr. 066791410437817	-109,72
21/11/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000006302046 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990101	-1.113,75
21/11/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000006302047 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990201	-47,54
26/11/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710605641770 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.460,35
29/11/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-36,30
29/11/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0010712859 DEL 11/10/2 024 TRN 1101243300175809	-278,61
29/11/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000479 DEL 30/09/2024 TRN 1201243300177181	-495,34
29/11/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 1519/2024 DEL 31/10/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243300178150	-66,79
29/11/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN FERRAMENTA PER FATTURA N. 1D-506 DEL 31/10/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243300179476	-10,56
29/11/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI SRL PER FATTURA N. 4460/24 DEL 09/10/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243300181505	-601,22
29/11/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 994 DEL 31/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243300205350	-6.803,93
29/11/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 995 DEL 31/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243300206211	-199,22
29/11/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 596/B DEL 30/09/2024 TRN 1101243300207110	-15.446,74