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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/10/2024	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2024	-80,64
01/10/2024	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,13
03/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO SETTEMBRE 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242770105895	-1.363,22
03/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO SETTEMBRE 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242770106276	-2.301,22
14/10/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0155592428828257790 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-40,90
14/10/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0155586343127045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-60,00
14/10/2024	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 000010846376 QUIETANZA 55111 20 20241010 00011688 10000012 00019	-122,60
16/10/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-4.121,29
16/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER COPACC - 01844120236 - ACQUE VIVE S ERVIZI E TERRITORIO SRL - T00001187 TRN 1101242840455758	-31,22
16/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PREVIAMBIENTE PER CAT00001187-20240701-20240930 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242840461263	-61,22
16/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALLEATA PREVIDENZA PER VERSAMENTO QUOTA TFR ROBERTO BRUNEL LI - 3 TRIMESTRE 2024 TRN 1201242840452877	-442,87
18/10/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100749283874 SDD da IT83001000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S P A mandato nr. 3K52711000010000343032	-576,76
21/10/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100749297782 SDD da IT83001000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-508,15
21/10/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100749297487 SDD da IT83001000002968430237 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-50,19
28/10/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710567054114 SDD da IT71002000000665597100 7 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.147,26
31/10/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 5 effetti Scadenza 31/10/2024 (ns. rif. 23032078) Disposto da Internet Banking	-864,19
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARREDO PARK S.R.L. PER FATTURA N. 130/PA DEL 08/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243020225447	-194,00
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0010562379 DEL 11/09/2 024 TRN 1101243020227120	-278,61
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FT0010657311 DEL 11/09/2 024 TRN 1101243020229110	-15,60
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 987 DEL 31/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243020234358	-7.958,21
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURA N. 988 DEL 31/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243020235636	-639,22
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MONTRESOR GIULIANO &C SNC PER FATTURA N. 35 DEL 25/09/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243020239221	-22.001,22
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 560/B DEL 12/09/2024 TRN 1101243020242947	-15.197,16
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL S.R.L. PER FATTURA N. 5519-2024-FD DEL 30/09/2 024 TRN 1201243020244363	-56,22
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER FATTURA N. 57 DEL 30/09/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201243020286021	-751,22
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ME.CO IMPIANTI SRL PER FATTURA N. 3P-0001/2024 DEL 30/09/2 024 TRN 1101243020288466	-1.507,58
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO OTTOBRE 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243050237608	-2.115,22
31/10/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO OTTOBRE 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101243050238244	-1.368,22