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

Data Operaz.	Descrizione	EUR
02/09/2024	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2024	-80,64
02/09/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 4 effetti Scadenza 31/ 8/2024 (ns. rif. 24663887) Disposto da Internet Banking	-2.230,74
03/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER STIPENDIO AGOSTO 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242470093030	-1.370,22
03/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER STIPENDIO AGOSTO 2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242470093633	-2.297,22
03/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2023 - 1 RATA - VERSAMENTO 02 TRN 1101242470094809	-31.639,64
05/09/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 5/ 9/2024 (ns. rif. 24663888) Disposto da Internet Banking	-935,41
10/09/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0154793843728257790 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004509617940201911212	-35,90
10/09/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0154787479627045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-60,00
10/09/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 10/ 9/2024 (ns. rif. 24663889) Disposto da Internet Banking	-266,03
12/09/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100748361107 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-545,64
16/09/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-4.395,91
18/09/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100748520688 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-589,57
18/09/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100748520484 SDD da IT83001000000296843023 7 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-50,19
19/09/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-67,00
20/09/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 252594760 SDD da IT96002000001337852015 2 Wind Tre S.p.A. mandato nr. O66791410437817	-109,72
24/09/2024	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10710506534406 SDD da IT71002000000665597100 7 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-3.099,90
30/09/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2,00
30/09/2024	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 5 effetti Scadenza 30/ 9/2024 (ns. rif. 24843019) Disposto da Internet Banking	-1.471,84
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER FATTURA N. 575 DEL 28/06/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242670084395	-133,22
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER FATTURA N. FC0010416810 DEL 09/08/2 024 TRN 1101242670084946	-278,61
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER FATTURA N. 0000432 DEL 30/08/2024 TRN 1201242670085915	-210,78
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INTOFER S.R.L. PER FATTURA N. 5991/D DEL 31/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242670087558	-14,83
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MONDOFFICE S.R.L. PER FATTURA N. SFPA-0001133 DEL 06/08/2 024 TRN 1101242670088188	-71,91
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER FATTURA N. 1153/2024 DEL 29/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242670089919	-115,19
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN FERRAMENTA PER FATTURA N. 1D-396 DEL 31/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242670091448	-15,15
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER FATTURE N. 500-631-755-756 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242670096216	-6.753,95
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRANUZZO ANDREA PER FATTURA N. 6 DEL 06/09/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242670099447	-4.623,22
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL E PER FATTURA N. 433/B DEL 31/07/2024 TRN 1101242670101113	-16.816,38
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER FATTURA N. 48 DEL 31/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242670107273	-5.011,22
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQ UALI PER PREAVVISO DI ACCONTO DEL 18/09/2024 TRN 1101242670109777	-2.459,46
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZI MASSIMO PER FATTURA N. FPR 33/24 DEL 23/09/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242670111279	-2.612,22
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GUARDINI ANDREA SNC PER FATTURA N. 1D-295/D DEL 31/08/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1101242670124899	-72,62
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALDATI S.R.L. PER LETTERA INFORMATIVA COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242740197900	-435,22
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER PROFORMA N. 188 DEL 26/09/2024 COMM 1,22 SPESE 0,00 TRN 1201242740200458	-240,63
30/09/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAZZA FRANCESCO AUTOTRASPORI S.A.S. PER RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DI NOST RA COMPETENZA TRN 1201242740286564	-2.401,22