

IVREA PARCHEGGI s.r.l. - PRIMA NOTA CASSA - BANCA

<i>Data</i>	<i>Descrizione operazione</i>	<i>Uscite (-)</i>
02/10/2023	Banca Sella S.p.A. - Fatt. 10694	-30,38
02/10/2023	Italiana Petroli - Fatt. 9501657503	-40,87
02/10/2023	POS - Commissioni	-0,26
03/10/2023	LeasePlan S.p.A. - Fatt. 33645648	-3,61
03/10/2023	LeasePlan S.p.A. - Fatt. 33609125	-133,23
03/10/2023	LeasePlan S.p.A. - Fatt. 33609124	-248,71
03/10/2023	RID - Commissioni	-0,25
03/10/2023	POS - Commissioni	-0,26
03/10/2023	Imposta di bollo	-8,22
04/10/2023	Stipendi Settembre 2023	-9.634,00
05/10/2023	POS - Commissioni	-1,56
05/10/2023	Spesa tenuta conto	-75,00
05/10/2023	Brav s.r.l. - Fatt. 306/E	-70,28
05/10/2023	Brav s.r.l. - Fatt. 305/E	-335,75
09/10/2023	NEXI - Commissioni	-123,32
09/10/2023	RID - Commissioni	-2,00
12/10/2023	TIM S.p.A. - Fatt. 8A00645127	-47,90
12/10/2023	RID - Commissioni	-0,25
16/10/2023	Italiana Petroli - Fatt. 9501697332	-81,74
16/10/2023	Ritenute - IVA	-14.127,18
17/10/2023	Ritenute - Contr. INPS	-7.264,99
17/10/2023	POS - Commissioni	-0,52
18/10/2023	POS - Commissioni	-1,04
20/10/2023	POS - Commissioni	-0,52
24/10/2023	OTC Lug - Sett 2023	-41,50
24/10/2023	POS - Commissioni	-0,26
24/10/2023	Poste Italiane - Spedizione pacco	-13,90
26/10/2023	POS - Commissioni	-0,52
27/10/2023	Coin Service S.p.A. - Fatt. 11150	-503,32
27/10/2023	Accademia Servizi - Fatt. 292	-200,00
27/10/2023	Bettinelli s.r.l. - Fatt. 20	-880,00
27/10/2023	Focus s.r.l. - Fatt. 344	-350,00
27/10/2023	Day Ristoservice S.p.A. - Fatt. 140951	-588,00
27/10/2023	Sandro Piazza - Fatt. 30	-1.193,40
27/10/2023	La Rochelle s.r.l. - Fatt. 1	-940,50
27/10/2023	Sellmat s.r.l. - Fatt. 9097	-229,55
27/10/2023	Eurex s.r.l. - Fatt. 77	-479,00
27/10/2023	Acupak s.r.l. - Fatt. 27	-469,00
27/10/2023	BM Segnaletica sas - Fatt. 39	-5.251,40
27/10/2023	Talete s.r.l. - Fatt. 234	-126,00
27/10/2023	La Tecnocarta s.r.l. - Fatt. 24	-1.299,80
27/10/2023	Spese bonifici	-1,56

IVREA PARCHEGGI s.r.l. - PRIMA NOTA CASSA - BANCA

<i>Data</i>	<i>Descrizione operazione</i>	<i>Uscite (-)</i>
27/10/2023	POS - Commissioni	-0,52
30/10/2023	Italiana Petroli - Fatt. 9501731714	-40,88
31/10/2023	ALD s.r.l. - Fatt. 777553	-457,00
31/10/2023	RID - Commissioni	-0,25
02/11/2023	Vodafone S.p.A. - Fatt. AP17110253	-292,80
02/11/2023	RID - Commissione	-0,25
02/11/2023	InfoCamere scpa - Fatt. 23088101	-65,00
02/11/2023	Email s.r.l. - Fatt. 234549	-228,00
02/11/2023	Spese bonifici	-0,12
02/11/2023	Stipendi Ottobre 2023	-9.655,00
03/11/2023	LeasePlan S.p.A. - Fatt. 33695880	-215,55
03/11/2023	LeasePlan S.p.A. - Fatt. 33734226	-3,61
03/11/2023	LeasePlan S.p.A. - Fatt. 33695881	-115,47
03/11/2023	RID - Commissione	-0,25
03/11/2023	Imposta di bollo	-8,49
06/11/2023	Axerve S.p.A. - Fatt. 420953	-54,00
07/11/2023	Ivrea Nuoto snc - Fatt. 546	-113,00
08/11/2023	NEXI - Commissioni	-109,19
08/11/2023	RID - Commissione	-1,50
09/11/2023	NEXI - Commissioni	-30,14
09/11/2023	RID - Commissione	-0,50
10/11/2023	POS - Commissione	-0,52
10/11/2023	Brav s.r.l. - Fatt. 337/E	-302,52
10/11/2023	Brav s.r.l. - Fatt. 338/E	-198,39
13/11/2023	TIM S.p.A. - Fatt. 8A00717955	-47,90
13/11/2023	RID - Commissione	-0,25
14/11/2023	Italiana Petroli - Fatt. 9501772122	-73,59
16/11/2023	Ritenute - IVA	-16.762,58
16/11/2023	Ritenute - Professionisti	-234,00
17/11/2023	Ritenute - Contr. INPS	-7.325,64
17/11/2023	POS - Commissione	-1,30
20/11/2023	POS - Commissione	-0,52
21/11/2023	Comune di Ivrea - Canoni 2° acconto	-100.000,00
21/11/2023	Colorificio Ferrentino - Fatt. 922	-62,38
21/11/2023	Luongo Massimo - Fatt. 13	-40,00
21/11/2023	Acqualife s.r.l. - Fatt. 10196	-65,57
21/11/2023	Coin Service S.p.A. - Fatt. 12401	-439,16
21/11/2023	Accademia Servizi - Fatt. 326	-200,00
21/11/2023	ARC sas - Fatt. 1194	-573,00
21/11/2023	BM Segnaletica - Fatt. 49	-1.000,00
21/11/2023	Eurex s.r.l. - Fatt. 94	-257,68
21/11/2023	Flowbird s.r.l. - Fatt. 233578	-1.728,00

IVREA PARCHEGGI s.r.l. - PRIMA NOTA CASSA - BANCA

<i>Data</i>	<i>Descrizione operazione</i>	<i>Uscite (-)</i>
21/11/2023	Andrea Bo - Fatt. 56	-2.171,00
21/11/2023	Flowbird s.r.l. - Fatt. 233348	-2.362,50
21/11/2023	Talete s.r.l. - Fatt. 274	-126,00
21/11/2023	Spese bonifici	-1,56
21/11/2023	POS - Commissione	-1,30
27/11/2023	Enel Energia S.p.A. - Fatt. 4386838284	-56,47
27/11/2023	Enel Energia S.p.A. - Fatt. 4388295414	-69,85
27/11/2023	RID - Commissione	-0,50
27/11/2023	Avviso Rata Mutuo	-0,48
28/11/2023	Enel Energia S.p.A. - Fatt. 4389737154	-437,30
28/11/2023	Enel Energia S.p.A. - Fatt. 4389737155	-496,03
28/11/2023	RID - Commissione	-0,50
28/11/2023	Quota Annuale Bancomat	-16,00
30/11/2023	F24 - Imposte IRES - IRAP 2023	-25.379,50
30/11/2023	ALD s.r.l. - Fatt. 833033	-457,00
30/11/2023	RID - Commissione	-0,25
30/11/2023	Italiana Petroli - Fatt. 9501807143	-40,87
30/11/2023	POS - Commissione	-0,52
01/12/2023	Stipendi Novembre 2023	-10.350,00
02/12/2023	Imposta di bollo	-8,22
06/12/2023	PritiSella	-1,50
06/12/2023	NEXI - Commissioni	-104,34
06/12/2023	RID - Commissioni	-1,50
11/12/2023	NEXI - Commissioni	-29,43
11/12/2023	RID - Commissioni	-0,50
11/12/2023	Rata Mutuo N°30 - Tribunale	-106.046,31
11/12/2023	TIM S.p.A. - Fatt. 8A00805389	-47,90
11/12/2023	RID - Commissioni	-0,25
11/12/2023	Brav s.r.l. - Fatt. 363/E	-336,02
11/12/2023	Brav s.r.l. - Fatt. 364/E	-131,89
14/12/2023	POS - Commissioni	-0,78
15/12/2023	Paolo Albano - Nota prestazione	-1.200,00
15/12/2023	Accademia Servizi - Fatt. 360	-200,00
15/12/2023	Coin Service - Fatt. 13683	-406,33
15/12/2023	Telepass S.p.A. - Fatt. 2523344966	-53,63
15/12/2023	Day Ristoservice - Fatt. 175840	-558,00
15/12/2023	Telepass S.p.A. - Fatt. 2523344609	-31,33
15/12/2023	Telepass S.p.A. - Fatt. 2523344402	-41,25
15/12/2023	Feral snc - Fatt. 264	-660,00
15/12/2023	Telepass S.p.A. - Fatt. 2523344220	-48,22
15/12/2023	Terranova Calogero - Fatt. 55	-1.068,80
15/12/2023	Talete s.r.l. - Fatt. 317	-34,00

IVREA PARCHEGGI s.r.l. - PRIMA NOTA CASSA - BANCA

<i>Data</i>	<i>Descrizione operazione</i>	<i>Uscite (-)</i>
15/12/2023	Accademia Servizi - Fatt. 336	-760,00
15/12/2023	Day Ristoservice - Fatt. 158808	-588,00
15/12/2023	Spese bonifici	-1,56
18/12/2023	Italiana Petroli - Fatt. 9501847625	-40,86
18/12/2023	Ritenute - Contr. INPS	-8.340,32
18/12/2023	Aruba S.p.A. - Fatt. 6402	-30,50
19/12/2023	Ritenute - IVA	-15.950,82
19/12/2023	IMU 2023 - Saldo	-10.465,00
20/12/2023	Tredicesime anno 2023	-8.231,00
21/12/2023	Bettinelli s.r.l. - Fatt. 27	-465,00
21/12/2023	Spese bonifici	-0,12
21/12/2023	Luca Bruno - Fatt. 61	-632,00
22/12/2023	POS - Commissioni	-0,78
28/12/2023	Acconto IVA	-14.497,11
28/12/2023	Polizze assicurative anno 2024	-7.483,10
28/12/2023	Comune Ivrea - Canoni 2023 Saldo	-39.342,34
28/12/2023	Spese bonifici	-0,36
29/12/2023	ALD s.r.l. - Fatt. 914950	-457,00
29/12/2023	RID - Commissioni	-0,25