

Data: 08-07-2025
Saldo

Distinta Pagamento Mese Giugno 2025 Pag.: 1
***Assegni ***

Azienda : 397 ORTI S.R.L.
Dipendenti : TUTTI/E

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 08-07-2025 Data valuta: 08-07-2025
Codice Cognome Nome Importo

21 BEREZHNA	OLENA	1.350,00
1 NALUKANDAN VARKEY	JOHNSON	1.300,00
20 WETHTHIWELGE	MALSHI VINDHYA	1.075,00

Totali: 3.725,00

Azienda : 397 ORTI S.R.L.
Dipendenti : TUTTI/E

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 08-07-2025 Data valuta: 08-07-2025

Banca	: 10320 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Agenzia	:			
ABI	: 01030	CAB	: 76230	Cod.Paese:	IT	
C/C	: 000001194052	Cin	: X	C.C.IBAN :	18	
Cod.IBAN	: IT18X0103076230000001194052	Comune:				
Codice	Cognome	Banca	Agenzia	ABI	CAB	Paese
	Nome	Comune	Conto		Cin	C.C.IBAN
			Codice	IBAN		
			Swift			Importo

45 AMODIO BANCA POPOLARE DI B 05424 70300 IT
MADDALENA TRAMONTI 000001001600 Y 51
IT51Y0542470300000001001600
967,00

3 AMODIO BANCA POPOLARE DI B 05424 70300 IT
ROSA TRAMONTI 000005003907 T 10
IT10T054247030000005003907
1.350,00

31 APICELLA 36081 05138 IT
PASQUALE POSTE ITALIANE 208461108464 H 48
ROMA IT48H3608105138208461108464
2.000,00

4 AUSIELLO POSTE ITALIANE 07601 15200 IT
ANNA COSTANZA PONTECAGNANO FAIAN 001036721676 Y 33
IT33Y076011520001036721676
1.900,00

5 BALZANO 03385 01601 IT
BIANCA ELISA 100080310018 Z 39
IT39Z0338501601100080310018
1.249,00

51 BAMUNUGE PERERA 02008 16511 IT
FRANCO SURAJ 000107099339 C 19
IT19C0200816511000107099339
1.200,00

32 BASILE ING DIRECT 03475 01605 IT
TERESA CC0012637085 K 65
IT65K0347501605CC0012637085
1.615,00

36 BASSO BANCA DI CREDITO CO 08378 76421 IT
MARIO 000000352376 Q 44
IT44Q0837876421000000352376
1.582,00

49 BETRO' 03104 76490 IT
CARLO 000000822364 H 15
IT15H031047649000000822364
1.300,00

*** SEGUJE ***

Azienda : 397 ORTI S.R.L.
Dipendenti : TUTTI/E

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 08-07-2025 Data valuta: 08-07-2025

Banca	Cognome	Banca	Agenzia	ABI	CAB	Cod.Paese:	IT
C/C	Nome	Comune	Comune:		Cin	C.C.IBAN :	18
Cod.IBAN							
Codice			Agenzia ABI		CAB	Paese	
			Conto		Cin	C.C.IBAN	
			Codice IBAN				
			Swift			Importo	
30	BUONOCORE ANNUNZIATA	INTESA SAN PAOLO		03069	76252	IT	
				100000001888	F	17	
				IT17F030697625210000001888			
						868,00	
6	CAMPAGNA ELEONORA	INTESA SAN PAOLO MAIORI		03069	76232	IT	
				100000002061	L	60	
				IT60L030697623210000002061			
						1.300,00	
41	CERRI LUIGI	INTESA SAN PAOLO		03069	76252	IT	
				006600000142	E	45	
				IT45E0306976252006600000142			
						1.944,10	
14	COPPOLA GIUSEPPE			05387	76030	IT	
				000000217095	P	45	
				IT45P0538776030000000217095			
						1.726,00	
37	CRETELLA ROSAMARIA	POSTE ITALIANE SPA		36081	05138	IT	
				240890440901	L	65	
				IT65L3608105138240890440901			
						1.500,00	
25	CRISCUOLI CARMINE	DEUTSCHE BANK S.P.A		03104	76030	IT	
				000000035224	V	60	
				IT60V0310476030000000035224			
						1.500,00	
47	D'AGOSTINO SILVIA	POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN		07601	15200	IT	
				001030651358	O	07	
				IT0700760115200001030651358			
						650,00	
20001	D'ELIA GIULIA	INTESA SAN PAOLO MAIORI		03069	76232	IT	
				100000001348	K	04	
				IT04K030697623210000001348			
						511,00	
15	DE FILIPPO ANTONIO	Banca Intesa San Pa SALERNO		03069	15216	IT	
				100000003686	R	29	
				IT29R030691521610000003686			
						2.190,00	

*** SEGUJE ***

Azienda : 397 ORTI S.R.L.
Dipendenti : TUTTI/E

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 08-07-2025 Data valuta: 08-07-2025

Banca	Cognome	Banca	Agenzia ABI	CAB	Paese	Agenzia :
ABI	Nome	Comune	Conto	Cin	C.C.IBAN	Cod.Paese:
C/C			Codice IBAN			C.C.IBAN :
Cod.IBAN			Swift			18
Codice						Importo
27 DE SIO ANTONIO		POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN	07601	15200	IT	
			001064968850	X	83	
			IT83X0760115200001064968850			
				1.243,00		
24 DELLA PIETRA STEFANO JUNIOR		INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069	76232	IT	
			100000002838	S	61	
			IT61S030697623210000002838			
				2.500,00		
34 DI MARTINO IMMACOLATA		POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN	07601	15200	IT	
			001072716630	C	42	
			IT42C0760115200001072716630			
				964,00		
29 DI MARTINO TIZIANA		POSTE ITALIANE ROMA	36081	05138	IT	
			290891590920	D	74	
			IT74D3608105138290891590920			
				1.444,00		
19 DI MAURO MIRIAM		BANCA POP. EMILIA E SALERNO	05387	76371	IT	
			000003632828	B	94	
			IT94B0538776371000003632828			
				1.500,00		
48 FALCONE ANTONIA		BANCA SELLA	36772	22300	IT	
			0EM002148421	I	80	
			IT80I36772223000EM002148421			
				412,00		
12 FARINA ANNA		Banca Intesa San Pa SALERNO	03069	15216	IT	
			100000003439	G	58	
			IT58G0306915216100000003439			
				1.615,00		
35 FERNANDO WARNAKULASOORIYA A		Poste Italiane Spa MILANO	07601	01600	IT	
			001059715530	S	32	
			IT32S0760101600001059715530			
				2.000,00		
16 FERRARA ANTONIO		INTESA SAN PAOLO	03069	76033	IT	
			100000001731	E	75	
			IT75E030697603310000001731			
				1.500,00		

*** SEGUIR ***

Azienda : 397 ORTI S.R.L.
Dipendenti : TUTTI/E

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 08-07-2025 Data valuta: 08-07-2025

Banca	Cognome	Banca	Agenzia	Paese
ABI	Nome	Comune	CAB	Cod.Paese:
C/C			Cin	C.C.IBAN :
Cod.IBAN			Comune:	18
Codice			Agenzia ABI	
			Conto	
			Codice IBAN	
			Swift	Importo
42	GUADAGNO ALESSANDRA	POSTE ITALIANE ROMA	36081 276861076904 IT57J3608105138276861076904	05138 IT 57 1.200,00
44	IOVANE IMMACOLATA	INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069 100000002003 IT33Z030697623210000002003	76232 IT 33 2.173,00
26	KASTHURIRATNE THENNA SAMANTHI PERERA	INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069 100000002786 IT39B030697623210000002786	76232 IT 39 1.114,00
46	MAROTTA LORELLA	POSTE ITALIANE ROMA	36081 234896334909 IT28L3608105138234896334909	05138 IT 28 1.607,24
13	MATHEW MARTIN	POSTE ITALIANE ROMA	36081 263043163064 IT57J3608105138263043163064	05138 IT 57 1.400,00
8	MINERVA SILVANA	INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069 100000002060 IT83K030697623210000002060	76232 IT 83 1.275,00
7	NAPODANO RITA	POSTE ITALIANE ROMA	36081 289107789131 IT85T3608105138289107789131	05138 IT 85 1.150,00
2	NASTA Giovanni	BANCA FINECO	03015 000005935514 IT95F030150320000005935514	03200 IT 95 1.495,00
40	PACE SILVANA	POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN	07601 001045614110 IT86D0760115200001045614110	15200 IT 86 1.250,00

* * * SEGUJE * *

Azienda : 397 ORTI S.R.L.
Dipendenti : TUTTI/E

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 08-07-2025 Data valuta: 08-07-2025

Banca	Cognome	Banca	Agenzia ABI	CAB	Paese	Agenzia :
ABI	Nome	Comune	Conto	Cin	C.C.IBAN	Cod.Paese:
C/C			Codice IBAN			C.C.IBAN :
Cod.IBAN			Swift			18
Codice						Importo
38	RAIMONDI CHIARA	POSTE ITALIANE ROMA	36081	05138	IT	
			262481262489	J	27	
			IT27J3608105138262481262489			
				1.067,76		
43	RUMOLO TERESA	BANCA MONTE DEI PAS	01030	76230	IT	
			000001183604	Q	10	
			IT10Q0103076230000001183604			
				928,00		
22	RUSSO ANTONIO	INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069	76232	IT	
			100000001690	R	13	
			IT13R030697623210000001690			
				2.637,00		
18	SCHIAVO LORENZO	Banca Intesa San Pa SALERNO	03069	15216	IT	
			100000016318	G	70	
			IT70G0306915216100000016318			
				1.374,00		
50	SIANI NOEMI	POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN	07601	15200	IT	
			001013011935	P	58	
			IT58P0760115200001013011935			
				910,00		
11	STELLATO RAFFAELLA	POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN	07601	15200	IT	
			001073694323	B	04	
			IT04B0760115200001073694323			
				1.400,00		
23	TAGLIAFIERRO ROSA	INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069	76232	IT	
			100000003129	M	37	
			IT37M030697623210000003129			
				1.830,00		
17	TAIANI FEDERICA	INTESA SANPAOLO PONTECAGNANO FAIAN	03069	76343	IT	
			100000002479	D	09	
			IT09D030697634310000002479			
				1.700,00		
10	VICIDOMINI ALFONSINA	INTESA SAN PAOLO	03069	76273	IT	
			100000061541	W	16	
			IT16W030697627310000061541			
				1.230,00		

*** SEGUÍE ***

Data: 08-07-2025

Saldo

Distinta Pagamento Mese Giugno 2025 Pag.: 7
***Accrediti ***

Azienda : 397 ORTI S.R.L.
Dipendenti : TUTTI/E

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 08-07-2025 Data valuta: 08-07-2025

Banca : 10320 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia :
ABI : 01030 CAB : 76230 Cod.Paese: IT

C/C : 000001194052 Cin : X C.C.IBAN : 18

Cod.IBAN : IT18X0103076230000001194052 Comune:

Codice	Cognome	Banca	Agenzia	ABI	CAB	Paese
	Nome	Comune	Conto		Cin	C.C.IBAN
			Codice	IBAN		
			Swift			Importo

9	WARNAKULASOORIYA ANDREW DIHAN RANIN	INTESA SAN PAOLO MAIORI		03069	76232	IT
				100000002650	O	77
				IT7700306976232100000002650		
					1.300,00	

33	WARNAKULASOORIYA SUJITH VIYANI FERN	BANCO DI NAPOLI S.P.		01010	76230	IT
				100000001965	Q	08
				IT08Q0101076230100000001965		
					1.350,00	

Totali: 66.921,10

Azienda : 397 ORTI S.R.L.
Dipendenti : TUTTI/E

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 08-07-2025 Data valuta: 08-07-2025

Importo contanti Numero dipendenti:
Importo assegni 3.725,00 Numero dipendenti: 3

Accrediti

Banca: 10320 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

TOTALE Importo : 66.921,10 Numero : 47

TOTALE Importo : 66.921,10 Numero : 47

Accrediti diversi --

TOTALE Importo : **Numero**

Importo Totale 70.646,10 Numero Totale : 50

Tagli monetari			
Da	500 euro	Nr.	--> Tot.euro
Da	200 euro	Nr.	--> Tot.euro
Da	100 euro	Nr.	--> Tot.euro
Da	50 euro	Nr.	--> Tot.euro
Da	20 euro	Nr.	--> Tot.euro
Da	10 euro	Nr.	--> Tot.euro
Da	5 euro	Nr.	--> Tot.euro
Da	2 euro	Nr.	--> Tot.euro
Da	1 euro	Nr.	--> Tot.euro
Da	50 centesimi	Nr.	--> Tot.euro
Da	20 centesimi	Nr.	--> Tot.euro
Da	10 centesimi	Nr.	--> Tot.euro
Da	5 centesimi	Nr.	--> Tot.euro
Da	2 centesimi	Nr.	--> Tot.euro
Da	1 centesimo	Nr.	--> Tot.euro