

Data: 11-04-2025      Distinta Pagamento      Mese Marzo      2025      Pag.: 1  
Saldo                    \*\*\*Contanti            \*\*\*

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

Periodo: MAR 2025 Data esecuzione: 11-04-2025 Data valuta: 11-04-2025  
Codice Cognome Nome Importo

20 WETHTHIWEGLA MALSHI VINDHYA 500,00

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

Periodo: MAR 2025 Data esecuzione: 11-04-2025 Data valuta: 11-04-2025

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

3 AMODIO BANCA POPOLARE DI B 05424 70300 IT  
ROSA 000005003907 T 10  
IT10T054247030000005003907  
452,00

4 AUSIELLO POSTE ITALIANE 07601 15200 IT  
ANNA COSTANZA PONTECAGNANO FAIAN 001036721676 Y 33  
IT33Y076011520001036721676  
522,00

5 BALZANO 03385 01601 IT  
BIANCA ELISA 100080310018 Z 39  
IT39Z0338501601100080310018  
451,00

6 CAMPAGNA INTESA SAN PAOLO 03069 76232 IT  
ELEONORA 100000002061 L 60  
IT60L030697623210000002061  
650,00

14 COPPOLA 05387 76030 IT  
GIUSEPPE 000000217095 P 45  
IT45P0538776030000000217095  
638,00

15 DE FILIPPO Banca Intesa San Pa 03069 15216 IT  
ANTONIO SALERNO 100000003686 R 29  
IT29R030691521610000003686  
836,00

19 DI MAURO BANCA POP. EMILIA E 05387 76371 IT  
MIRIAM SALERNO 000003632828 B 94  
IT94B0538776371000003632828  
467,00

12 FARINA Banca Intesa San Pa 03069 15216 IT  
ANNA SALERNO 100000003439 G 58  
IT58G0306915216100000003439  
756,00

16 FERRARA INTESA SAN PAOLO 03069 76033 IT  
ANTONIO 100000001731 E 75  
IT75E0306976033100000001731  
638,00

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

Periodo: MAR 2025 Data esecuzione: 11-04-2025 Data valuta: 11-04-2025

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
13 MATHEW POSTE ITALIANE 36081 05138 IT	
MARTIN ROMA 263043163064 J 57	
	IT57J3608105138263043163064
	810,00
8 MINERVA INTESA SAN PAOLO 03069 76232 IT	
SILVANA ROMA 100000002060 K 83	
	IT83K030697623210000002060
	403,00
1 NALUKANDAN VARKEY POSTE ITALIANE 36081 05138 IT	
JOHNSON ROMA 207749207770 O 89	
	IT8903608105138207749207770
	1.200,00
7 NAPODANO POSTE ITALIANE 36081 05138 IT	
RITA ROMA 289107789131 T 85	
	IT85T3608105138289107789131
	451,00
2 NASTA BANCA FINECO 03015 03200 IT	
GIOVANNI ROMA 000005935514 F 95	
	IT95F030150320000005935514
	365,00
18 SCHIAVO Banca Intesa San Pa 03069 15216 IT	
LORENZO SALERNO 100000016318 G 70	
	IT70G0306915216100000016318
	357,00
11 STELLATO POSTE ITALIANE 07601 15200 IT	
RAFFAELLA PONTECAGNANO FAIAN 001073694323 B 04	
	IT04B0760115200001073694323
	500,00
17 TAIANI INTESA SANPAOLO 03069 76343 IT	
FEDERICA PONTECAGNANO FAIAN 100000002479 D 09	
	IT09D0306976343100000002479
	467,00
10 VICIDOMINI INTESA SAN PAOLO 03069 76273 IT	
ALFONSINA ROMA 100000061541 W 16	
	IT16W0306976273100000061541
	251,00

\* \* \* SEGUJE \* \*

Data: 11-04-2025

Saldo

Distinta Pagamento      Mese Marzo      2025      Pag.: 4  
                          \*\*\*Accrediti      \*\*\*

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

Periodo: MAR 2025      Data esecuzione: 11-04-2025      Data valuta: 11-04-2025

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	CAB	Paese
	Nome	Comune	Conto	Cin	C.C.IBAN
			Codice IBAN		
			Swift		Importo

-----

9 WARNAKULASOORIYA	Poste Italiane Spa	07601	01600	IT
ANDREW DIHAN RANIN	MILANO	001059715530	S	32
		IT32S0760101600001059715530		
				451,00

-----

Totali: 10.665,00

Data: 11-04-2025

Saldo

Distinta Pagamento Mese Marzo 2025 Pag.: 5

\*\*\*Riepilogo \*\*\*

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

Periodo: MAR 2025 Data esecuzione: 11-04-2025 Data valuta: 11-04-2025

Importo contanti 500,00 Numero dipendenti: 1  
Importo assegni Numero dipendenti:

----- Accrediti -----

Banca: 10320 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

Importo : 10.665,00 Numero : 19

TOTALE Importo : 10.665,00 Numero : 19

----- Accrediti diversi -----

TOTALE Importo : Numero :

Importo Totale 11.165,00 Numero Totale : 20

Tagli monetari

Da 500 euro	Nr.	1 --> Tot.euro	500,00
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	