

Data: 17-07-2025  
Saldo

Distinta Pagamento Mese Luglio 2025 Pag.: 1  
\*\*\*Assegni \*\*\*

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

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 17-07-2025 Data valuta: 17-07-2025  
Codice Cognome Nome Importo

21 BEREZHNA	OLENA	251,00
1 NALUKANDAN VARKEY	JOHNSON	335,00
20 WETHTHIWELGE	MALSHI VINDHYA	251,00

Totali: 837,00

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

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 17-07-2025 Data valuta: 17-07-2025

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  
84,00

3 AMODIO BANCA POPOLARE DI B 05424 70300 IT  
ROSA TRAMONTI 000005003907 T 10  
IT10T054247030000005003907  
251,00

31 APICELLA 36081 05138 IT  
PASQUALE POSTE ITALIANE 208461108464 H 48  
ROMA IT48H3608105138208461108464  
191,00

4 AUSIELLO POSTE ITALIANE 07601 15200 IT  
ANNA COSTANZA PONTECAGNANO FAIAN 001036721676 Y 33  
IT33Y076011520001036721676  
299,00

5 BALZANO 03385 01601 IT  
BIANCA ELISA 100080310018 Z 39  
IT39Z0338501601100080310018  
251,00

51 BAMUNUGE PERERA 02008 16511 IT  
FRANCO SURAJ 000107099339 C 19  
IT19C0200816511000107099339  
84,00

32 BASILE ING DIRECT 03475 01605 IT  
TERESA CC0012637085 K 65  
IT65K0347501605CC0012637085  
188,00

49 BETRO' 03104 76490 IT  
CARLO 000000822364 H 15  
IT15H0310476490000000822364  
94,00

\*\*\* SEGUJE \*\*\*

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

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 17-07-2025 Data valuta: 17-07-2025

Banca	ABI	C/C	Cod.IBAN	10320 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Agenzia :	
Codice	Cognome	Nome		CAB : 76230	Cod.Paese:	IT
				Cin : X	C.C.IBAN :	18
				Comune:		
				Agenzia ABI	CAB	Paese
				Conto	Cin	C.C.IBAN
				Codice IBAN		
				Swift		Importo
6	CAMPAGNA	ELEONORA		INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069 100000002061 IT60L0306976232100000002061	76232 IT 60 252,00
37	CRETELLA	ROSAMARIA		POSTE ITALIANE SPA	36081 240890440901 IT65L3608105138240890440901	05138 IT 65 188,00
25	CRISCUOLI	CARMINE		DEUTSCHE BANK S.P.A	03104 000000035224 IT60V0310476030000000035224	76030 IT 60 235,00
27	DE SIO	ANTONIO		POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN	07601 001064968850 IT83X0760115200001064968850	15200 IT 83 189,00
24	DELLA PIETRA	STEFANO JUNIOR		INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069 100000002838 IT61S0306976232100000002838	76232 IT 61 317,00
34	DI MARTINO	IMMACOLATA		POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN	07601 001072716630 IT42C0760115200001072716630	15200 IT 42 94,00
29	DI MARTINO	TIZIANA		POSTE ITALIANE ROMA	36081 290891590920 IT74D3608105138290891590920	05138 IT 74 188,00
19	DI MAURO	MIRIAM		BANCA POP. EMILIA E SALERNO	05387 000003632828 IT94B0538776371000003632828	76371 IT 94 283,00
48	FALCONE	ANTONIA		BANCA SELLA	36772 0EM002148421 IT80I36772223000EM002148421	22300 IT 80 42,00

\* \* \* SEGUIE \* \*

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

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 17-07-2025 Data valuta: 17-07-2025

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
12	FARINA ANNA	Banca Intesa San Pa SALERNO	03069	15216	IT	
			100000003439	G	58	
			IT58G0306915216100000003439			
				282,00		
35	FERNANDO WARNAKULASOORIYA A	Poste Italiane Spa MILANO	07601	01600	IT	
			001059715530	S	32	
			IT32S0760101600001059715530			
				168,00		
16	FERRARA ANTONIO	INTESA SAN PAOLO	03069	76033	IT	
			100000001731	E	75	
			IT75E0306976033100000001731			
				282,00		
44	IOVANE IMMACOLATA	INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069	76232	IT	
			100000002003	Z	33	
			IT33Z0306976232100000002003			
				188,00		
26	KASTHURIRATNE THENNA SAMANTHI PERERA	INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069	76232	IT	
			100000002786	B	39	
			IT39B0306976232100000002786			
				251,00		
8	MINERVA SILVANA	INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069	76232	IT	
			100000002060	K	83	
			IT83K0306976232100000002060			
				251,00		
7	NAPODANO RITA	POSTE ITALIANE ROMA	36081	05138	IT	
			289107789131	T	85	
			IT85T3608105138289107789131			
				252,00		
40	PACE SILVANA	POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN	07601	15200	IT	
			001045614110	D	86	
			IT86D0760115200001045614110			
				167,00		
43	RUMOLO TERESA	BANCA MONTE DEI PAS	01030	76230	IT	
			000001183604	Q	10	
			IT10Q0103076230000001183604			
				84,00		

\* \* \* SEGUJE \* \*

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

Periodo: GIU 2025 Data esecuzione: 17-07-2025 Data valuta: 17-07-2025

Banca	Cognome	Banca	Agenzia	Paese
ABI	Nome	Comune	CAB	Cod.Paese:
C/C			Cin	C.C.IBAN :
Cod.IBAN	Codice	Comune:		
			Agenzia ABI	
			Conto	
			Codice IBAN	
			Swift	Importo
22 RUSSO ANTONIO		INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069 100000001690 IT13R030697623210000001690	76232 IT R 13 347,00
18 SCHIAVO LORENZO		Banca Intesa San Pa SALERNO	03069 100000016318 IT70G0306915216100000016318	15216 IT G 70 264,00
50 SIANI NOEMI		POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN	07601 001013011935 IT58P0760115200001013011935	15200 IT P 58 94,00
11 STELLATO RAFFAELLA		POSTE ITALIANE PONTECAGNANO FAIAN	07601 001073694323 IT04B0760115200001073694323	15200 IT B 04 251,00
23 TAGLIAFIERRO ROSA		INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069 100000003129 IT37M030697623210000003129	76232 IT M 37 282,00
17 TAIANI FEDERICA		INTESA SANPAOLO PONTECAGNANO FAIAN	03069 100000002479 IT09D0306976343100000002479	76343 IT D 09 283,00
10 VICIDOMINI ALFONSINA		INTESA SAN PAOLO	03069 100000061541 IT16W0306976273100000061541	76273 IT W 16 251,00
9 WARNAKULASOORIYA ANDREW DIHAN RANIN		INTESA SAN PAOLO MAIORI	03069 100000002650 IT7700306976232100000002650	76232 IT O 77 251,00
33 WARNAKULASOORIYA SUJITH VIYANI FERN		BANCO DI NAPOLI S.P	01010 100000001965 IT08Q010107623010000001965	76230 IT Q 08 168,00

Totali: 7.435,00

Data: 17-07-2025

Saldo

Distinta Pagamento      Mese Luglio      2025      Pag.:      6  
                          \*\*\*Riepilogo      \*\*\*

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

Periodo: GIU 2025      Data esecuzione: 17-07-2025      Data valuta: 17-07-2025

Importo contanti      Numero dipendenti:  
Importo assegni      837,00      Numero dipendenti:      3

----- Accrediti -----

Banca: 10320 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

TOTALE Importo : 7.435,00      Numero : 36

TOTALE Importo : 7.435,00      Numero : 36

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

TOTALE Importo :      Numero :

Importo Totale      8.272,00      Numero Totale : 39

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