	S PAOLO 8691 Gennaio 2026						
	DATA	**N° ass**	**CAUSALE**	**ENTRATE**	**USCITE**	**SALDO**	
		RIPORTO		**1.962.851,53**	**1.433.919,34**	**528.932,19**	
banca	05.01.2026		COMPETENZE DI CHIUSURA		476,35		
banca	05.01.2026		commissioni		0,15		
banca	05.01.2026		Imposta di bollo E/C e Rendiconto		25,20		
banca	07.01.2026		PAG.FINANZIAMENTO RATEALE		2.994,36		
stipendi	09.01.2026	BB a	Gennatiempo Giovanna stipendio		1.716,00		
stipendi	09.01.2026	BB a	Lionetti Lisa stipendio		1.646,00		
stipendi	09.01.2026	BB a	Crivellari Lavinia stipendio		1.920,00		
banca	09.01.2026		commissioni		0,55		
banca	09.01.2026		commissioni		0,55		
incasso	12.01.2026	BB da	Gewiss ns fatt 26- 28 / 2025	66.734,00			
assicurazioni	13.01.2026	BB a	REALE Assicurazioni Lampertico polizze incendio e infortuni		1.155,00		
trad	13.01.2026	BB a	CARPANI_fattura_1_2026		5.724,08		
banca	13.01.2026		commissioni		0,55		
banca	13.01.2026		commissioni		0,55		
F24	15.01.2026	F24	Pagamento F24		10.794,96		
F24	15.01.2026	F24	Pagamento F24		8.320,00		
incasso	15.01.2026		ASTARA ns fatt 033/2025	940,00			
varie	16.01.2026	BB a	AGES fatt. 326/2025		616,10		
stipendi	16.01.2026	BB a	Genovesio Stefano stipendio e TFR		4.651,32		
cassa	21.01.2026	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00		
soci	22.01.2026		soci		4.980,00		
trad	22.01.2026		Lazzeris Valentina fatt.1/2026		12.729,60		
video	22.01.2026	BB a	SIMPOL FATT 209/2025		3.660,00		
banca	22.01.2026		commissioni		0,55		
cassa	23.01.2026	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00		
ENEL	26.01.2026		ENEL ENERGIA S P A		491,75		
banca	28.01.2026	VISA	Pagamento per utilizzo carte di credito (??)		668,59		
banca	31.01.2026		Canone mensile		18,00		
				2.030.525,53	**1.498.509,55**	**532.015,98**	
							1