	S PAOLO 8691 Febbraio 2026							
	DATA	**N° ass**	**CAUSALE**	**ENTRATE**	**USCITE**		**SALDO**	
		RIPORTO		**532.015,98**	**0,00**		**532.015,98**	
cassa	02.02.2026	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00			
informatica	04.02.2026		PSA2 FATT 6_00151370		485,56			
pulizie	04.02.2026	BB a	AGES fatt. fatt. 15/2026		616,10			
video	04.02.2026	BB a	SIMPOL Fattura 22-2026		3.660,00			
banca	04.02.2026		commissioni		0,55			
cassa	06.02.2026	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00			
banca	09.02.2026		PAG.FINANZIAMENTO RATEALE		2.994,36			
cassa	11.02.2026	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00			
stipendi	11.02.2026	BB a	Lionetti Lisa stipendio		1.573,00			
stipendi	11.02.2026	BB a	Gennatiempo Giovanna stipendio		1.826,00			
stipendi	11.02.2026	BB a	Crivellari Lavinia stipendio		1.883,00			
soci	11.02.2026	BB a	a soci		4.850,00			
trad	11.02.2026	BB a	CARPANI_fattura 2/2026		6.422,96			
banca	11.02.2026		commissioni		0,55			
banca	11.02.2026		commissioni		0,55			
banca	11.02.2026		commissioni		0,55			
trad	13.02.2026		Patrizia Gariglio fatt 1/2026		21.216,00			
banca	15.02.2026		commissioni SERVIZI INBIZ		25,91			
incasso	16.02.2026	BB da	STELLANTIS. Ns fatt 29/2025	16.895,35				
F24	16.02.2026		Pagamento F24		6.007,46			
telefono	18.02.2026		Telefono Fastweb		162,87			
incasso	25.02.2026		Rimborso differenza incasso	25,00				
trad	25.02.2026	BB a	Baldi Silvia fatt 003-2026		950,00			
trad	25.02.2026	BB a	HL CONSULTING Fattura-194_2025-K		39.040,00			
banca	25.02.2026		commissioni		0,55			
banca	25.02.2026		commissioni		0,55			
incasso	25.02.2026	BB da	STELLANTIS. Ns fatt 29 -32 /2025	292.798,54				
banca	28.02.2026		Canone mensile		13,00			
				841.734,87	**94.729,52**		**747.005,35**	
								2