	S PAOLO 8691 Marzo 2026						
	DATA	N° ass	CAUSALE	ENTRATE	USCITE		SALDO
		RIPORTO		841.734,87	94.729,52		747.005,35
banca	02.03.2025	VISA	Pagamento per utilizzo carte di credito (??)		1.843,73		
cassa	02.03.2025	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00		
banca	02.03.2025		INTERESSI DEBITORI CONTEGGIATI AL 31.12		44,61		
tel e fibra	04.03.2025	BB a	Psa s.r.l. - fatt. 6/00152764		368,44		
pulizie	04.03.2025	BB a	AGES fatt. 23/2026		616,10		
trad	04.03.2025	BB a	Ariane Kremer fatt.5/2026		69,16		
soci	04.03.2025	BB a	a soci		4.960,00		
banca	04.03.2025		commissioni		0,55		
video	05.03.2025	BB a	SIMPOL FATT 38/2026		12.200,00		
banca	09.03.2025		FINANZIAMENTO QUOTA CAPITALE 2.703,52 QUOTA INTERESSI 286,84 ARRETRATI/ALTRO 4,00		2.994,36		
trad	10.03.2025		CARPANI_fattura_3_2026		7.121,84		
trad	10.03.2025		Lazzeris Valentina fatt.2/2026 ACCONTO		4.546,96		
trad	10.03.2025		Lazzeris Valentina fatt.2/2026 SALDO		7.121,84		
stipendi	10.03.2025	BB a	Crivellari Lavinia stipendio		1.856,00		
stipendi	10.03.2025	BB a	Gennatiempo Giovanna stipendio		1.804,00		
stipendi	10.03.2025	BB a	Lionetti Lisa stipendio		1.586,00		
soci	10.03.2025	BB a	a soci		4.950,00		
banca	10.03.2025		commissioni		0,55		
banca	10.03.2025		commissioni		0,55		
banca	10.03.2025		commissioni		0,55		
banca	10.03.2025		commissioni		0,55		
banca	10.03.2025		commissioni		0,55		
consul	11.03.2025	BB a	Marsico Gennaro fatt 1/2026		3.120,00		
banca	11.03.2025		commissioni		0,55		
F24	13.03.2025	F24	Pagamento F24		5.649,50		
F24	13.03.2025	F24	Pagamento F24		34.667,92		
F24	13.03.2025	F24	Pagamento F24		2.889,15		
trad	13.03.2025		Patrizia Gariglio fatt 2/2026		21.216,00		
cassa	13.03.2025	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00		
Condominio	18.03.2025		Studio Caglieris PAGAMENTO PREVENTIVO GESTIONE spese generali 2025		2.512,75		
cancelleria	18.03.2025		AN cancelleria fatt 556_26		477,51		
banca	18.03.2025		commissioni		0,55		
banca	18.03.2025		commissioni		0,55		
banca	18.03.2025		commissioni		0,55		
consul	18.03.2025	BB a	MASCARINO Katia FATT 1_2026		27.560,00		
cassa	24.03.2025	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00		
cassa	24.03.2025	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00		
ENEL	25.03.2025		ENEL ENERGIA S P A		493,44		
banca	30.03.2025		Pagamento per utilizzo carte di credito		167,62		
informatica	30.03.2025	BB a	PSA fatt. 6/_00153822		4.806,80		
informatica	30.03.2025	BB a	PSA fatt. 6/_00153822		148,84		
banca	30.03.2025		commissioni		0,55		
				841.734,87	254.528,14		587.206,73