



00154 Roma - Viale del Campo Boario, 56/d
T 06 518991 F 06 51894203
CIG: 03604550E0

Estratto conto
Lotterie

CALLEGARI ENRICO
VIA CAVIN DI SALA, 167/A
30035 MIRANO VE

Servizio Clienti
Numero verde 800 888888
Lunedì-Sabato 07:00 - 20:00
Festivi 07:00 - 15:00

DATI CLIENTE					
CODICE LOTTERIE 9093702		Estratto Conto dal 01/01/2014 al 28/01/2014			
CODICE CLIENTE A93702		RIEPILOGO GENERALE MENSILE	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
		Credito Precedente			0,00
		Interessi di mora		0,00	
		Aggiustamenti		0,00	0,00
		Addebito sanzioni mancata custodia biglietti vincenti		0,00	
		Accredito sanzioni mancata custodia biglietti vincenti			0,00
		Addebito sanzioni mancata presa in carico colli		0,00	
		Accredito sanzioni mancata presa in carico colli			0,00
		Totale Lotterie		27.000,00	18.500,00
		Imposta di bollo		2,00	
		SALDO		8.502,00	
PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014		Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 n° 256068 del 12/10/2010.			
BANCA UNICREDIT BANCA S.P.A.					
ABI 02008	CAB 36191	RIEPILOGO LOTTERIE MENSILE	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
		Consegna/ritiro pacchi	90	27.000,00	
		Aggio consegna/ritiro pacchi			2.160,00
		Convalida vincite fascia bassa	1.727		16.340,00
C/C NUMERO 000100724754		Totale Lotterie		27.000,00	18.500,00
LOTTERIE NAZIONALI srl Capitale Sociale i.v.Euro 31.000.000,00 Partita IVA, Codice Fiscale e REG. IMP. Roma 10969001006 R.E.A. 1117269					

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

Dettaglio Lotterie settimanale dal 01/01/2014 al 07/01/2014

1001 - Sette e Mezzo	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	4		5,00
Sub-totale		0,00	5,00

1007 - Nuovo Fai Scopa	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		20,00
Sub-totale		0,00	20,00

1008 - Quadrifoglio D'oro	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	30		113,00
Sub-totale		300,00	137,00

1013 - Turista per Sempre	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	35		365,00
Sub-totale		600,00	413,00

1033 - Mega Turista per Sempre	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	2		30,00
Sub-totale		0,00	30,00

1035 - Oro e Diamanti	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	8		120,00
Sub-totale		0,00	120,00

1040 - Oroscopo Fortunato	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	8		50,00
Sub-totale		300,00	74,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1041 - Assopigliatutto	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	5		28,00
Sub-totale		300,00	52,00
1044 - Vegas Casinò	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	1		10,00
Sub-totale		300,00	34,00
1048 - Maxi Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	3	900,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			72,00
Convalida vincite fascia bassa	8		780,00
Sub-totale		900,00	852,00
1052 - Super Sette e Mezzo	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	7		29,00
Sub-totale		300,00	53,00
1053 - Doppia Sfida	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	3	900,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			72,00
Convalida vincite fascia bassa	15		130,00
Sub-totale		900,00	202,00
1054 - Pazzi Per Lo Shopping	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	27		128,00
Sub-totale		300,00	152,00
1055 - Arriba La Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	17		290,00
Sub-totale		300,00	314,00
1056 - Caraibi	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	16		74,00
Sub-totale		0,00	74,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1057 - Stregati dalla Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	17		170,00
Sub-totale		600,00	218,00
1058 - Natale in Famiglia	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	5		17,00
Sub-totale		300,00	41,00
1060 - I Tesori Del Pascià	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	9		205,00
Sub-totale		600,00	253,00
1061 - Nuovo Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	23		245,00
Sub-totale		600,00	293,00
1062 - Nuovo Mega Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	12		150,00
Sub-totale		600,00	198,00
1063 - Nuovo Maxi Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	10		710,00
Sub-totale		0,00	710,00
1301 - Prendi Tutto	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	19		285,00
Sub-totale		300,00	309,00
1302 - Nuovo Batti il Banco	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	18		180,00
Sub-totale		300,00	204,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1303 - Nuovo Dado Matto	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	4		47,00
Sub-totale		0,00	47,00
1304 - Bowling	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	30		137,00
Sub-totale		0,00	137,00
1305 - Portafortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	57		126,00
Sub-totale		0,00	126,00
1306 - Magic Roulette	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	16		71,00
Sub-totale		0,00	71,00
1307 - Mi Sento Fortunato	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	35		131,00
Sub-totale		300,00	155,00
1319 - Buon Compleanno	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	42		249,00
Sub-totale		0,00	249,00
1328 - L'Eredità	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		3,00
Sub-totale		0,00	3,00
1329 - Cominciamo Bene	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	3		20,00
Sub-totale		0,00	20,00

DATI CLIENTE**CODICE LOTTERIE**
9093702**CODICE CLIENTE**
A93702**PERIODO DI RIFERIMENTO**
GENNAIO 2014**BANCA**
UNICREDIT BANCA S.P.A.**ABI** **CAB**
02008 36191**C/C NUMERO**
000100724754

1331 - Battaglia Navale	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		25,00
Sub-totale		0,00	25,00

5024 - LOTTERIA ITALIA 2013 - 20	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		5,00
Sub-totale		0,00	5,00

DETTAGLIO SETTIMANALE	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Credito Precedente			0,00
Interessi di mora		0,00	
Aggiustamenti		0,00	0,00
Addebito sanzioni mancata custodia biglietti vincenti		0,00	
Accredito sanzioni mancata custodia biglietti vincenti			0,00
Addebito sanzioni mancata presa in carico colli		0,00	
Accredito sanzioni mancata presa in carico colli			0,00
Totale Lotterie		8.100,00	5.596,00
SALDO		2.504,00	

Regolato salvo buon fine (S.B.F.) con addebito su c/c

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

Dettaglio Lotterie settimanale dal 08/01/2014 al 14/01/2014

1001 - Sette e Mezzo	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	28		62,00
Sub-totale		0,00	62,00

1007 - Nuovo Fai Scopa	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	2		4,00
Sub-totale		0,00	4,00

1008 - Quadrifoglio D'oro	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	9		41,00
Sub-totale		0,00	41,00

1013 - Turista per Sempre	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	15		150,00
Sub-totale		600,00	198,00

1023 - Tris e Vinci	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	3		7,00
Sub-totale		0,00	7,00

1033 - Mega Turista per Sempre	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		10,00
Sub-totale		0,00	10,00

1035 - Oro e Diamanti	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa			0,00
Sub-totale		300,00	24,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1040 - Oroscopo Fortunato	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	9		332,00
Sub-totale		0,00	332,00
1041 - Assopigliatutto	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	4		41,00
Sub-totale		0,00	41,00
1044 - Vegas Casinò	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	20		555,00
Sub-totale		0,00	555,00
1051 - Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		5,00
Sub-totale		0,00	5,00
1052 - Super Sette e Mezzo	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	19		97,00
Sub-totale		300,00	121,00
1053 - Doppia Sfida	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	20		195,00
Sub-totale		600,00	243,00
1054 - Pazzi Per Lo Shopping	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	15		76,00
Sub-totale		300,00	100,00
1055 - Arriba La Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	18		135,00
Sub-totale		300,00	159,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1056 - Caraibi	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	10		101,00
Sub-totale		300,00	125,00
1057 - Stregati dalla Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	14		125,00
Sub-totale		600,00	173,00
1058 - Natale in Famiglia	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	30		177,00
Sub-totale		300,00	201,00
1059 - Turista per 10 Anni	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	47		181,00
Sub-totale		0,00	181,00
1060 - I Tesori Del Pascià	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	19		790,00
Sub-totale		300,00	814,00
1061 - Nuovo Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	35		410,00
Sub-totale		600,00	458,00
1062 - Nuovo Mega Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	14		380,00
Sub-totale		300,00	404,00
1063 - Nuovo Maxi Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	3	900,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			72,00
Convalida vincite fascia bassa	12		560,00
Sub-totale		900,00	632,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1064 - Botta di Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		20,00
Sub-totale		0,00	20,00
1301 - Prendi Tutto	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	21		335,00
Sub-totale		300,00	359,00
1302 - Nuovo Batti il Banco	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	10		52,00
Sub-totale		0,00	52,00
1304 - Bowling	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	13		139,00
Sub-totale		300,00	163,00
1305 - Portafortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	60		122,00
Sub-totale		300,00	146,00
1306 - Magic Roulette	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	10		31,00
Sub-totale		300,00	55,00
1307 - Mi Sento Fortunato	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	12		106,00
Sub-totale		300,00	130,00
1319 - Buon Compleanno	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	10		60,00
Sub-totale		300,00	84,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1329 - Cominciamo Bene	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		5,00
Sub-totale		0,00	5,00

1331 - Battaglia Navale	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		20,00
Sub-totale		0,00	20,00

5024 - LOTTERIA ITALIA 2013 - 20	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	4		20,00
Sub-totale		0,00	20,00

DETTAGLIO SETTIMANALE	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Credito Precedente			0,00
Interessi di mora		0,00	
Aggiustamenti		0,00	0,00
Addebito sanzioni mancata custodia biglietti vincenti		0,00	
Accredito sanzioni mancata custodia biglietti vincenti			0,00
Addebito sanzioni mancata presa in carico colli		0,00	
Accredito sanzioni mancata presa in carico colli			0,00
Totale Lotterie		7.500,00	5.944,00
SALDO		1.556,00	

Regolato salvo buon fine (S.B.F.) con addebito su c/c

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

Dettaglio Lotterie settimanale dal 15/01/2014 al 21/01/2014

1001 - Sette e Mezzo	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	15		27,00
Sub-totale		0,00	27,00

1008 - Quadrifoglio D'oro	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	14		85,00
Sub-totale		0,00	85,00

1013 - Turista per Sempre	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	10		115,00
Sub-totale		0,00	115,00

1035 - Oro e Diamanti	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	3		50,00
Sub-totale		0,00	50,00

1040 - Oroscopo Fortunato	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	9		52,00
Sub-totale		0,00	52,00

1041 - Assopigliatutto	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	6		39,00
Sub-totale		0,00	39,00

1052 - Super Sette e Mezzo	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	23		132,00
Sub-totale		0,00	132,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1053 - Doppia Sfida	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	25		240,00
Sub-totale		0,00	240,00
1054 - Pazzi Per Lo Shopping	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	15		76,00
Sub-totale		0,00	76,00
1055 - Arriba La Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	8		65,00
Sub-totale		0,00	65,00
1056 - Caraibi	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	4		65,00
Sub-totale		0,00	65,00
1057 - Stregati dalla Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	13		135,00
Sub-totale		0,00	135,00
1059 - Turista per 10 Anni	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	49		292,00
Sub-totale		0,00	292,00
1060 - I Tesori Del Pascià	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	6		80,00
Sub-totale		0,00	80,00
1061 - Nuovo Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	20		255,00
Sub-totale		0,00	255,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1062 - Nuovo Mega Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	5		70,00
Sub-totale		0,00	70,00
1063 - Nuovo Maxi Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	10		290,00
Sub-totale		0,00	290,00
1064 - Botta di Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	15		310,00
Sub-totale		0,00	310,00
1301 - Prendi Tutto	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	7		65,00
Sub-totale		0,00	65,00
1302 - Nuovo Batti il Banco	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	12		67,00
Sub-totale		0,00	67,00
1304 - Bowling	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	15		49,00
Sub-totale		0,00	49,00
1305 - Portafortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	27		52,00
Sub-totale		0,00	52,00
1306 - Magic Roulette	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	7		46,00
Sub-totale		0,00	46,00

DATI CLIENTE**CODICE LOTTERIE**
9093702**CODICE CLIENTE**
A93702**PERIODO DI RIFERIMENTO**
GENNAIO 2014**BANCA**
UNICREDIT BANCA S.P.A.**ABI** **CAB**
02008 36191**C/C NUMERO**
000100724754

1307 - Mi Sento Fortunato	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	25		125,00
Sub-totale		0,00	125,00

1319 - Buon Compleanno	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	9		57,00
Sub-totale		0,00	57,00

1329 - Cominciamo Bene	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		10,00
Sub-totale		0,00	10,00

DETTAGLIO SETTIMANALE	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Credito Precedente			0,00
Interessi di mora		0,00	
Aggiustamenti		0,00	0,00
Addebito sanzioni mancata custodia biglietti vincenti		0,00	
Accredito sanzioni mancata custodia biglietti vincenti			0,00
Addebito sanzioni mancata presa in carico colli		0,00	
Accredito sanzioni mancata presa in carico colli			0,00
Totale Lotterie		0,00	2.849,00
SALDO			2.849,00

Regolato salvo buon fine (S.B.F.) con addebito su c/c

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

Dettaglio Lotterie settimanale dal 22/01/2014 al 28/01/2014

1001 - Sette e Mezzo	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	18		37,00
Sub-totale		600,00	85,00

1007 - Nuovo Fai Scopa	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		5,00
Sub-totale		0,00	5,00

1008 - Quadrifoglio D'oro	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	11		60,00
Sub-totale		300,00	84,00

1013 - Turista per Sempre	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	8		80,00
Sub-totale		600,00	128,00

1035 - Oro e Diamanti	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	1		10,00
Sub-totale		600,00	58,00

1040 - Oroscopo Fortunato	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	7		47,00
Sub-totale		300,00	71,00

1041 - Assopigliatutto	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	16		113,00
Sub-totale		300,00	137,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1044 - Vegas Casinò	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	9		150,00
Sub-totale		600,00	198,00
1052 - Super Sette e Mezzo	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	18		78,00
Sub-totale		300,00	102,00
1053 - Doppia Sfida	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	11		120,00
Sub-totale		600,00	168,00
1054 - Pazzi Per Lo Shopping	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	21		101,00
Sub-totale		300,00	125,00
1055 - Arriba La Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	9		110,00
Sub-totale		600,00	158,00
1056 - Caraibi	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		3,00
Sub-totale		0,00	3,00
1057 - Stregati dalla Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	14		155,00
Sub-totale		600,00	203,00
1058 - Natale in Famiglia	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	2		13,00
Sub-totale		300,00	37,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1059 - Turista per 10 Anni	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	3	900,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			72,00
Convalida vincite fascia bassa	77		311,00
Sub-totale		900,00	383,00
1060 - I Tesori Del Pascià	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	9		130,00
Sub-totale		0,00	130,00
1061 - Nuovo Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	22		220,00
Sub-totale		600,00	268,00
1062 - Nuovo Mega Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	6		270,00
Sub-totale		300,00	294,00
1063 - Nuovo Maxi Miliardario	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	3	900,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			72,00
Convalida vincite fascia bassa	14		370,00
Sub-totale		900,00	442,00
1064 - Botta di Fortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	16		250,00
Sub-totale		0,00	250,00
1301 - Prendi Tutto	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	10		75,00
Sub-totale		600,00	123,00
1302 - Nuovo Batti il Banco	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	7		120,00
Sub-totale		300,00	144,00

DATI CLIENTE
CODICE LOTTERIE
9093702

CODICE CLIENTE
A93702

PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2014

BANCA
UNICREDIT BANCA S.P.A.

ABI **CAB**
02008 36191

C/C NUMERO
000100724754

1303 - Nuovo Dado Matto	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		3,00
Sub-totale		0,00	3,00
1304 - Bowling	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	14		56,00
Sub-totale		300,00	80,00
1305 - Portafortuna	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	31		71,00
Sub-totale		600,00	119,00
1306 - Magic Roulette	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	10		88,00
Sub-totale		0,00	88,00
1307 - Mi Sento Fortunato	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	2	600,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			48,00
Convalida vincite fascia bassa	21		77,00
Sub-totale		600,00	125,00
1319 - Buon Compleanno	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi	1	300,00	
Aggio consegna/ritiro pacchi			24,00
Convalida vincite fascia bassa	12		66,00
Sub-totale		300,00	90,00
1329 - Cominciamo Bene	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		5,00
Sub-totale		0,00	5,00
5024 - LOTTERIA ITALIA 2013 - 20	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Consegna/ritiro pacchi			0,00
Aggio consegna/ritiro pacchi		0,00	
Convalida vincite fascia bassa	1		5,00
Sub-totale		0,00	5,00

DATI CLIENTE**CODICE LOTTERIE**
9093702**CODICE CLIENTE**
A93702**PERIODO DI RIFERIMENTO**
GENNAIO 2014**BANCA**
UNICREDIT BANCA S.P.A.**ABI** **CAB**
02008 36191**C/C NUMERO**
000100724754

DETTAGLIO SETTIMANALE	QUANTITA'	A DEBITO	A CREDITO
Credito Precedente			0,00
Interessi di mora		0,00	
Aggiustamenti		0,00	0,00
Addebito sanzioni mancata custodia biglietti vincenti		0,00	
Accredito sanzioni mancata custodia biglietti vincenti			0,00
Addebito sanzioni mancata presa in carico colli		0,00	
Accredito sanzioni mancata presa in carico colli			0,00
Totale Lotterie		11.400,00	4.111,00
Imposta di bollo		2,00	
SALDO		7.291,00	

Regolato salvo buon fine (S.B.F.) con addebito su c/c

Imposta di bollo calcolata sul saldo dell'estratto conto mensile

CIRCOLARE IN MERITO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

NEL SETTORE DEI GIOCHI

La presente circolare illustra i principi relativi alla modalità applicative nel settore dei giochi pubblici delle norme in materia di tracciabilità di cui al D.L. n.16/2012 convertito con modifiche nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012, tenuto conto delle risultanze delle Determinazioni dell'AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici) nonché delle consultazioni avvenute con l'AVCP, in occasione delle quali sono state, peraltro, descritte le caratteristiche essenziali e gli schemi dei flussi dei settori bingo, slot (awp/vlt), scommesse, gratta e vinci e giochi numerici (Superenalotto), poi confluite nella nota del 9/11/2012 dell'AVCP, nonché nella nota prot. 0098588 del 15/10/2013 dell'AVCP, che tiene conto della nota prot. 2013/1117/DAR/GAR del 19/7/20013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'uopo interpellata.

Con l'affrontare i temi relativi al citato settore dei giochi pubblici, sono emerse le seguenti circostanze, alcune di carattere generale, altre rilevanti, in particolare, per singoli giochi.

La disciplina specifica, per i concessionari per la raccolta e gestione di giochi pubblici, in tema di tracciabilità dei flussi di denaro, è prevista in via esclusiva dalla Legge 44 del 26 aprile 2012 (12). Tale norma è stata infatti introdotta dal legislatore con riguardo allo specifico settore dei giochi pubblici, prevedendone una peculiare regolamentazione.

(¹) Detta norma prevede che:

(i) *"a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento".*

(ii) *"a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27 è inserito il seguente: "27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita,*