

**BNL**

GRUPPO BNP PARIBAS

0101EC002.13.58.R4500.01a50a7198a14eb98cc3d2999c75acad  
 IN CASO DI RESO RESTITUIRE A:  
 APAC-SERV.GENER.-VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300  
 00163 ROMA RM

Rif. interni: 290923\_A65476913H.01.4500.003192

**ESTRATTO CONTO N. 3/2023**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
 AI MOVIMENTI DAL **03/07/2023 AL 30/09/2023**

**I DATI CHE IDENTIFICANO IL CONTO CORRENTE**

C/C N. 4500/3192  
 IBAN<sup>1</sup>: IT02L0100503400000000003192  
 BIC<sup>2</sup>: BNLIITRR  
 Conto: C/corrente ordinario

CERALDI GROUP S.R.L.  
 PZZA CARITA' 14  
 80134 NAPOLI

NA

**PER QUALSIASI INFORMAZIONE:**

Rivolgiti al tuo Gestore di fiducia presso la Filiale BNL:  
**ROMANI FABIANO**  
 Email: FABIANO.ROMANI@BNPPARIBAS.COM  
 Filiale di VIA TOLEDO 126 NAPOLI



Contatta il Servizio Clienti BNL  
 al Numero +39 060.060



Visita il sito internet:  
 bnl.it

**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA****SCADENZA QUESTIONARIO CLIENTE**

CERALDI GROUP S.R.L. Questionario Cliente scade il 01.02.2025

**L'ESTRATTO CONTO IN SINTESI**

|   |               |
|---|---------------|
| Quale era il saldo iniziale al <b>03/07/2023</b> ?          | + 19.088,50 € |
| Quali sono le <b>entrate complessive</b> di questo periodo? | + 82.298,77 € |
| Quali sono le <b>uscite complessive</b> di questo periodo?  | - 82.288,57 € |
| <b>QUALE E' IL SALDO FINALE AL 30/09/2023?</b>              | + 19.098,70 € |

**RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE****CHE TIPO DI ENTRATE CI SONO STATE IN QUESTO PERIODO?**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Giroconto e bonifici da terzi | 82.298,77 €   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>         | + 82.298,77 € |

**CHE TIPO DI USCITE CI SONO STATE IN QUESTO PERIODO?**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Giroconto e bonifici a terzi     | 69.760,00 €   |
| Spese di bollo e invio documenti | 270,81 €      |
| Uscite, addebiti vari e storni   | 12.257,76 €   |
| <b>TOTALE USCITE</b>             | - 82.288,57 € |

**BILANCIO**

|   |           |
|---|-----------|
| LA DIFFERENZA TRA IL TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE NEL PERIODO E' STATA DI: | + 10,20 € |
|---|-----------|

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

| LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE) | CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA) | CON CAUS. ABI | LA SEGUENTE OPERAZIONE  | PER UNA USCITA DI | PER UNA ENTRATA DI |
|---|---|---------------|---|-------------------|--------------------|
| 30/06/2023  |   |               | SALDO INIZIALE  |                   | 19.088,50 €        |
| 03/07/2023  | 30/06/2023  | 66            | Imposta bollo su Rap n. 003192/4500 al 01.07.23                                   | 24,93 €           |                    |
| 03/07/2023  | 30/06/2023  | 66            | Spese di gestione del conto   | 110,09 €          |                    |
| 05/07/2023  | 05/07/2023  | 50            | Addetto SEPA DD a fav. di AMERICAN EXPRESS PAYMENTS di cui 1,50 per Commiss/Spese | 12,66 €           |                    |
| 06/07/2023  | 05/07/2023  | 34            | Giroconto   |                   | 149,40 €           |

**1 - Che cos'è l'IBAN? L'IBAN – International Banking Account Number – è il codice bancario internazionale che individua in maniera univoca il tuo conto corrente, identificando paese, banca, filiale dove il rapporto è intrattenuto e numero di c/c.**

**2 - Che cos'è il BIC? Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfano numerici.**

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 104111 del 1/10/2007, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma 1

Pag. 1 di 6

**ESTRATTO CONTO N. 3/2023**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL **03/07/2023 AL 30/09/2023**

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

| LA BANCA HA<br>REGISTRATO SUL<br>CONTO IN DATA<br><b>(DATA CONTABILE)</b> | CON DECORRENZA<br>DEGLI INTERESSI<br>DALLA DATA<br><b>(DATA VALUTA)</b> | CON<br>CAUS.<br>ABI | LA SEGUENTE OPERAZIONE   | PER UNA<br>USCITA DI | PER UNA<br>ENTRATA DI |
|---|---|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 07/07/2023  | 06/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 777,20 €              |
| 10/07/2023  | 07/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 659,00 €              |
| 10/07/2023  | 03/07/2023  | 66                  | Spese COMM.SERVIZIO E-BANKING BNL C.0002935563000126241  | 8,00 €               |                       |
| 11/07/2023  | 10/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 3.082,60 €            |
| 12/07/2023  | 11/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 1.060,10 €            |
| 13/07/2023  | 12/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 440,00 €              |
| 14/07/2023  | 13/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 859,50 €              |
| 14/07/2023  | 13/07/2023  | 66                  | Spese COMM.SERVIZIO E-BANKING BNL C.0002935563000126241  | 3,47 €               |                       |
| 17/07/2023  | 14/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 970,40 €              |
| 18/07/2023  | 17/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 3.283,70 €            |
| 19/07/2023  | 18/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 1.286,60 €            |
| 20/07/2023  | 19/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 820,20 €              |
| 21/07/2023  | 20/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 1.027,90 €            |
| 24/07/2023  | 21/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 951,90 €              |
| 24/07/2023  | 31/12/2022  | 66                  | Recupero spese per Carta di Debito n. 33597162<br>documenti di Trasparenza ex Del. CICR 04/03/03                 | 1,00 €               |                       |
| 24/07/2023  | 31/12/2022  | 66                  | Recupero spese per Carta di Debito n. 33110946<br>documenti di Trasparenza ex Del. CICR 04/03/03                 | 1,00 €               |                       |
| 25/07/2023  | 24/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 3.467,30 €            |
| 26/07/2023  | 25/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 1.479,90 €            |
| 26/07/2023  | 26/07/2023  | 48                  | Bonifico del 26.07.23 da CERALDI GROUP S.R.L.<br>per Giroconto per divisione utile soci                          |                      | 35.000,00 €           |
| 27/07/2023  | 26/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 1.344,70 €            |
| 28/07/2023  | 27/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 1.456,10 €            |
| 31/07/2023  | 28/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 1.001,89 €            |
| 31/07/2023  | 31/07/2023  | 50                  | Addebito SEPA DD a fav. di ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL<br>di cui 1,50 per Commiss/Spese                            | 770,74 €             |                       |
| 01/08/2023  | 31/07/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 1.657,30 €            |
| 02/08/2023  | 01/08/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 591,90 €              |
| 02/08/2023  | 02/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA  | 0,75 €               |                       |
| 02/08/2023  | 02/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA  | 0,75 €               |                       |
| 02/08/2023  | 02/08/2023  | 39                  | Disposizione di pagamento emolumenti<br>TRN: ZZ1E16KZ0FTU175R1ZZ1E16KZOG8C55TNH per Ariante Pa                   | 360,00 €             |                       |
| 02/08/2023  | 02/08/2023  | 39                  | Disposizione di pagamento emolumenti<br>TRN: ZZ1E16V3V4EFBUBTPZZ1E16V3V4QW6APUL per VESPA Paga                   | 400,00 €             |                       |
| 03/08/2023  | 02/08/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 331,80 €              |
| 03/08/2023  | 03/08/2023  | 50                  | Addebito SEPA DD a fav. di AMERICAN EXPRESS PAYMENTS<br>di cui 1,50 per Commiss/Spese                            | 11,70 €              |                       |
| 04/08/2023  | 03/08/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 232,96 €              |
| 04/08/2023  | 04/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA  | 0,75 €               |                       |
| 04/08/2023  | 04/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA  | 0,75 €               |                       |
| 04/08/2023  | 04/08/2023  | 26                  | Vostro bonifico del 04.08.23 fav. Ceraldi Antonietta<br>TRN: ZZ1EIN9FZCAHFGLYZZ1EIN9FZDAKZYP7Q per Pagamento     | 12.950,00 €          |                       |
| 04/08/2023  | 04/08/2023  | 26                  | Vostro bonifico del 04.08.23 fav. Ceraldi Group S.R.L.<br>TRN: ZZ1EINIJOJLDK055YZZ1EINIJOK3UE1NOM per bonifico p | 13.000,00 €          |                       |
| 07/08/2023  | 04/08/2023  | 34                  | Giroconto  |                      | 68,40 €               |
| 07/08/2023  | 07/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA  | 0,75 €               |                       |
| 07/08/2023  | 07/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA  | 0,75 €               |                       |
| 07/08/2023  | 07/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA  | 0,75 €               |                       |
| 07/08/2023  | 07/08/2023  | 26                  | Vostro bonifico del 07.08.23 fav. Pane Giuseppina<br>TRN: ZZ1EJ8F405MCYN43ZZ1EJ8F406B31OHVZ per Pagamento        | 12.950,00 €          |                       |

**ESTRATTO CONTO N. 3/2023**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL **03/07/2023 AL 30/09/2023**

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

| LA BANCA HA<br>REGISTRATO SUL<br>CONTO IN DATA<br><b>(DATA CONTABILE)</b> | CON DECORRENZA<br>DEGLI INTERESSI<br>DALLA DATA<br><b>(DATA VALUTA)</b> | CON<br>CAUS.<br>ABI | LA SEGUENTE OPERAZIONE  | PER UNA<br>USCITA DI | PER UNA<br>ENTRATA DI |
|---|---|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 07/08/2023  | 07/08/2023  | 26                  | Vostro bonifico del 07.08.23 fav. Ceraldi Vincenzo<br>TRN: ZZ1EJ8F40WH12URDBZZ1EJ8F40X5X486XB per Distribuzi    | 12.950,00 €          |                       |
| 07/08/2023  | 07/08/2023  | 26                  | Vostro bonifico del 07.08.23 fav. Ceraldi Valerio<br>TRN: ZZ1EJ8F419Q2BEJ9RZZ1EJ8F41AG11YADR per Distribuzi     | 12.950,00 €          |                       |
| 08/08/2023  | 07/08/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 639,20 €              |
| 08/08/2023  | 01/08/2023  | 66                  | Spese COMM.SERVIZIO E-BANKING BNL C.0002935563000126241   | 9,16 €               |                       |
| 08/08/2023  | 08/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA   | 0,75 €               |                       |
| 08/08/2023  | 08/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA   | 0,75 €               |                       |
| 08/08/2023  | 08/08/2023  | 26                  | Vostro bonifico del 08.08.23 fav. Vespa Vincenzo<br>TRN: ZZ1EJGFZ65QTH5WB6ZZ1EJGFZ66FRTW0K2 per Moscato ac      | 1.400,00 €           |                       |
| 08/08/2023  | 08/08/2023  | 26                  | Vostro bonifico del 08.08.23 fav. Capezzuto Alessandro<br>TRN: ZZ1EJGFZBXPZ3Z7TEZZ1EJGFZBYH95AP1U per capezzuto | 1.400,00 €           |                       |
| 09/08/2023  | 09/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA   | 0,75 €               |                       |
| 09/08/2023  | 09/08/2023  | 66                  | Spese BONIFICO SEPA   | 0,75 €               |                       |
| 09/08/2023  | 09/08/2023  | 26                  | Vostro bonifico del 09.08.23 fav. Capezzuto Alessandro<br>TRN: ZZ1EJNWJPNLKD4T5ZZ1EJNWJPNRVM90NT per capezzuto  | 1.400,00 €           |                       |
| 09/08/2023  | 09/08/2023  | 79                  | Disposizione di giroconto da/a altro Istituto<br>per PAGAMENTO IMPOSTE SOCIETA                                  | 10.000,00 €          |                       |
| 10/08/2023  | 09/08/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 47,64 €               |
| 11/08/2023  | 10/08/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 564,30 €              |
| 14/08/2023  | 11/08/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 895,00 €              |
| 16/08/2023  | 14/08/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 128,30 €              |
| 29/08/2023  | 28/08/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 1.005,03 €            |
| 30/08/2023  | 29/08/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 483,00 €              |
| 31/08/2023  | 30/08/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 593,80 €              |
| 31/08/2023  | 31/08/2023  | 50                  | Addebito SEPA DD a fav. di ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL<br>di cui 1,50 per Commiss/Spese                           | 680,94 €             |                       |
| 01/09/2023  | 31/08/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 527,30 €              |
| 04/09/2023  | 01/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 461,40 €              |
| 05/09/2023  | 04/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 1.069,30 €            |
| 05/09/2023  | 05/09/2023  | 50                  | Addebito SEPA DD a fav. di AMERICAN EXPRESS PAYMENTS<br>di cui 1,50 per Commiss/Spese                           | 2,89 €               |                       |
| 06/09/2023  | 05/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 213,40 €              |
| 07/09/2023  | 06/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 424,97 €              |
| 08/09/2023  | 07/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 330,50 €              |
| 08/09/2023  | 01/09/2023  | 66                  | Spese COMM.SERVIZIO E-BANKING BNL C.0002935563000126241   | 15,00 €              |                       |
| 11/09/2023  | 08/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 498,20 €              |
| 12/09/2023  | 11/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 2.478,40 €            |
| 13/09/2023  | 12/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 1.056,50 €            |
| 14/09/2023  | 13/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 404,30 €              |
| 15/09/2023  | 14/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 560,70 €              |
| 18/09/2023  | 15/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 750,50 €              |
| 19/09/2023  | 18/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 1.042,60 €            |
| 20/09/2023  | 19/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 218,72 €              |
| 21/09/2023  | 20/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 503,90 €              |
| 22/09/2023  | 21/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 331,60 €              |
| 25/09/2023  | 22/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 541,26 €              |
| 26/09/2023  | 25/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 2.033,20 €            |
| 27/09/2023  | 26/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 788,10 €              |
| 28/09/2023  | 27/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 905,00 €              |
| 29/09/2023  | 28/09/2023  | 34                  | Giroconto   |                      | 801,90 €              |



**ESTRATTO CONTO N. 3/2023**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL **03/07/2023 AL 30/09/2023**

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

| LA BANCA HA<br>REGISTRATO SUL<br>CONTO IN DATA<br><b>(DATA CONTABILE)</b> | CON DECORRENZA<br>DEGLI INTERESSI<br>DALLA DATA<br><b>(DATA VALUTA)</b> | CON<br>CAUS.<br>ABI | LA SEGUENTE OPERAZIONE  | PER UNA<br>USCITA DI | PER UNA<br>ENTRATA DI |
|---|---|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 29/09/2023  | 29/09/2023  | 50                  | Addebito SEPA DD a fav. di ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL<br>di cui 1,50 per Commiss/Spese                       | 668,74 €             |                       |
| 29/09/2023  | 30/09/2023  | 66                  | Addebito commissione sull'affidamento - Fido n. :<br>050-CREDITO C/SPECIALE ENTRO 18MESI ORDINARIO BREVE TE | 200,00 €             |                       |

IL SALDO FINALE AL **30/09/2023** E' QUINDI:

**19.098,70 €**

**QUALI SONO, IN SINTESI, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL CONTO?**

| DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE (*)         | USCITE          | ENTRATE       |
|--|-----------------|---------------|
| 1 - Interessi netti a favore del cliente |                 | 0,40 €        |
| 2 - Interessi a carico del cliente       | 0,02 €          |               |
| 3 - Spese                                | 162,59 €        |               |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>162,61 €</b> | <b>0,40 €</b> |

**COMPETENZE CHE SARANNO CONTABILIZZATE AL TERMINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO**

**162,21 €**

**(\*) Interessi debitori**

Gli interessi debitori maturati, ove previsti, sono conteggiati ogni anno in data 31 dicembre e divengono esigibili in data 1 marzo dell'anno successivo. Gli interessi debitori esigibili sono addebitati in conto con movimenti specifici in data 1 marzo, in caso di autorizzazione preventiva all'addebito da parte del cliente, o alla diversa data in cui sarà fornita l'autorizzazione stessa. In caso di autorizzazione all'addebito degli interessi assente o revocata, gli interessi debitori divenuti esigibili sono addebitati in conto solo in presenza di saldo attivo, anche parziale, o utilizzando le rimesse affluite sul conto stesso. Gli interessi debitori entrano nello sbilancio delle competenze e sono in ogni caso addebitati con movimenti specifici sia alla chiusura anticipata del rapporto che alla revoca di un eventuale affidamento.

**Interessi Creditori**

Gli interessi creditori maturati, ove previsti, entrano nello sbilancio delle competenze e sono accreditati con movimenti specifici ogni anno in data 31 dicembre ed alla chiusura anticipata del rapporto. Le spese, ove previste, entrano nello sbilancio delle competenze e sono addebitate con movimenti specifici alla periodicità di conteggio ed alla chiusura anticipata del rapporto.

**Rendicontazione periodica**

Sono possibili rendicontazioni intermedie da leggersi unitamente alle rendicontazioni periodiche contrattualmente previste, oltre a quelle relative alla data di revoca del rapporto di conto o di affidamento.

**QUALI SONO, IN DETTAGLIO, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL CONTO?**

**1 - INTERESSI NETTI A FAVORE DEL CLIENTE**

| DESCRIZIONE    | DECORRENZA | TASSO    | NUMERI CREDITORI            | INTERESSI CREDITORI |
|----------------|------------|----------|-----------------------------|---------------------|
| Rettif. valuta | 31/03/23   |          | - 162,00                    | 0,00 €              |
| Rettif. valuta | 30/06/23   |          | - 160,00                    | 0,00 €              |
|                | 01/07/23   | 0,01000% | 1.983.137,67                | 0,54 €              |
|                |            |          | <b>TOTALE LORDO</b>         | <b>0,54 €</b>       |
|                |            |          | <b>RITENUTA FISCALE 26%</b> | <b>0,14 €</b>       |
|                |            |          | <b>TOTALE NETTO</b>         | <b>0,40 €</b>       |

**2 - INTERESSI A CARICO DEL CLIENTE**

| DESCRIZIONE    | DECORRENZA | TASSO | NUMERI DEBITORI | INTERESSI DEBITORI |
|----------------|------------|-------|-----------------|--------------------|
| Rettif. valuta | 31/03/23   |       | 18,00           | 0,01 €             |
| Rettif. valuta | 30/06/23   |       | 22,00           | 0,01 €             |
|                |            |       | <b>TOTALE</b>   | <b>0,02 €</b>      |



**QUALI SONO, IN DETTAGLIO, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL CONTO?**

**3 - SPESE**

| DESCRIZIONE            | DECORRENZA | QUANTITA' | COSTO UNITARIO | IMPORTO TOTALE  |
|------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|
| OPERAZIONI ESENTI      | 01/07/23   | N. 20     | 0,00 €         | 0,00 €          |
| OPERAZIONI A PAGAMENTO | 01/07/23   | N. 70     | 1,50 €         | 105,00 €        |
| LIQUIDAZIONE PERIODICA | 01/07/23   | GG. 92    | 57,59 €        | 57,59 €         |
| <b>TOTALE</b>          |            |           |                | <b>162,59 €</b> |

**RIASSUNTO SCALARE**

| VALUTA   | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI DEBITORI | NUMERI CREDITORI |
|----------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 30/06/23 | + 19.088,50      |        |                 | ripresa          |

**ELENCO OPERAZIONI CON VALUTA ANTERGATA**

| DATA  | VALUTA   | MOV. DARE | MOV. AVERE | DESCRIZIONE OPERAZIONI |
|-------|----------|-----------|------------|------------------------|
| 24/07 | 31/12/22 | 1,00      |            | Spese                  |
| 24/07 | 31/12/22 | 1,00      |            | Spese                  |
| 03/07 | 30/06/23 | 24,93     |            | Spese                  |
| 03/07 | 30/06/23 | 110,09    |            | Spese                  |

| VALUTA   | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI DEBITORI | NUMERI CREDITORI |
|----------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 30/06/23 | 0,00             |        | 0,00            | - 322,00         |
| 30/06/23 | 0,00             |        | 40,00           | 0,00             |
| 30/06/23 | + 18.951,48      | 3      | 0,00            | 56.854,44        |
| 03/07/23 | + 18.943,48      | 2      | 0,00            | 37.886,96        |
| 05/07/23 | + 19.080,22      | 1      | 0,00            | 19.080,22        |
| 06/07/23 | + 19.857,42      | 1      | 0,00            | 19.857,42        |
| 07/07/23 | + 20.516,42      | 3      | 0,00            | 61.549,26        |
| 10/07/23 | + 23.599,02      | 1      | 0,00            | 23.599,02        |
| 11/07/23 | + 24.659,12      | 1      | 0,00            | 24.659,12        |
| 12/07/23 | + 25.099,12      | 1      | 0,00            | 25.099,12        |
| 13/07/23 | + 25.955,15      | 1      | 0,00            | 25.955,15        |
| 14/07/23 | + 26.925,55      | 3      | 0,00            | 80.776,65        |
| 17/07/23 | + 30.209,25      | 1      | 0,00            | 30.209,25        |
| 18/07/23 | + 31.495,85      | 1      | 0,00            | 31.495,85        |
| 19/07/23 | + 32.316,05      | 1      | 0,00            | 32.316,05        |
| 20/07/23 | + 33.343,95      | 1      | 0,00            | 33.343,95        |
| 21/07/23 | + 34.295,85      | 3      | 0,00            | 102.887,55       |
| 24/07/23 | + 37.763,15      | 1      | 0,00            | 37.763,15        |
| 25/07/23 | + 39.243,05      | 1      | 0,00            | 39.243,05        |
| 26/07/23 | + 75.587,75      | 1      | 0,00            | 75.587,75        |
| 27/07/23 | + 77.043,85      | 1      | 0,00            | 77.043,85        |
| 28/07/23 | + 78.045,74      | 3      | 0,00            | 234.137,22       |
| 31/07/23 | + 78.932,30      | 1      | 0,00            | 78.932,30        |
| 01/08/23 | + 79.515,04      | 1      | 0,00            | 79.515,04        |
| 02/08/23 | + 79.085,34      | 1      | 0,00            | 79.085,34        |
| 03/08/23 | + 79.306,60      | 1      | 0,00            | 79.306,60        |
| 04/08/23 | + 53.423,50      | 3      | 0,00            | 160.270,50       |
| 07/08/23 | + 15.210,45      | 1      | 0,00            | 15.210,45        |
| 08/08/23 | + 12.408,95      | 1      | 0,00            | 12.408,95        |
| 09/08/23 | + 1.055,09       | 1      | 0,00            | 1.055,09         |
| 10/08/23 | + 1.619,39       | 1      | 0,00            | 1.619,39         |
| 11/08/23 | + 2.514,39       | 3      | 0,00            | 7.543,17         |
| 14/08/23 | + 2.642,69       | 14     | 0,00            | 36.997,66        |
| 28/08/23 | + 3.647,72       | 1      | 0,00            | 3.647,72         |
| 29/08/23 | + 4.130,72       | 1      | 0,00            | 4.130,72         |



**ESTRATTO CONTO N. 3/2023**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL **03/07/2023 AL 30/09/2023**

**RIASSUNTO SCALARE**

| VALUTA   | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI DEBITORI | NUMERI CREDITORI |
|----------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 30/08/23 | + 4.724,52       | 1      | 0,00            | 4.724,52         |
| 31/08/23 | + 4.570,88       | 1      | 0,00            | 4.570,88         |
| 01/09/23 | + 5.017,28       | 3      | 0,00            | 15.051,84        |
| 04/09/23 | + 6.086,58       | 1      | 0,00            | 6.086,58         |
| 05/09/23 | + 6.297,09       | 1      | 0,00            | 6.297,09         |
| 06/09/23 | + 6.722,06       | 1      | 0,00            | 6.722,06         |
| 07/09/23 | + 7.052,56       | 1      | 0,00            | 7.052,56         |
| 08/09/23 | + 7.550,76       | 3      | 0,00            | 22.652,28        |
| 11/09/23 | + 10.029,16      | 1      | 0,00            | 10.029,16        |
| 12/09/23 | + 11.085,66      | 1      | 0,00            | 11.085,66        |
| 13/09/23 | + 11.489,96      | 1      | 0,00            | 11.489,96        |
| 14/09/23 | + 12.050,66      | 1      | 0,00            | 12.050,66        |
| 15/09/23 | + 12.801,16      | 3      | 0,00            | 38.403,48        |
| 18/09/23 | + 13.843,76      | 1      | 0,00            | 13.843,76        |
| 19/09/23 | + 14.062,48      | 1      | 0,00            | 14.062,48        |
| 20/09/23 | + 14.566,38      | 1      | 0,00            | 14.566,38        |
| 21/09/23 | + 14.897,98      | 1      | 0,00            | 14.897,98        |
| 22/09/23 | + 15.439,24      | 3      | 0,00            | 46.317,72        |
| 25/09/23 | + 17.472,44      | 1      | 0,00            | 17.472,44        |
| 26/09/23 | + 18.260,54      | 1      | 0,00            | 18.260,54        |
| 27/09/23 | + 19.165,54      | 1      | 0,00            | 19.165,54        |
| 28/09/23 | + 19.967,44      | 1      | 0,00            | 19.967,44        |
| 29/09/23 | + 19.298,70      | 1      | 0,00            | 19.298,70        |
| 30/09/23 | + 19.098,70      |        | 0,00            | 0,00             |

| VALUTA                        | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI DEBITORI | NUMERI CREDITORI     |
|-------------------------------|------------------|--------|-----------------|----------------------|
| 30/09/23                      | 0,00             | 92     |                 | 1.982.815,67 totale  |
| <b>SALDO LIQUIDO FINALE</b>   |                  |        |                 | <b>+ 19.098,70 €</b> |
| <b>SALDO CONTABILE FINALE</b> |                  |        |                 | <b>+ 19.098,70 €</b> |

Le ricordiamo che, ai sensi del Decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 di attuazione della Direttiva 2014/49/UE, i rapporti di conto corrente, depositi vincolati (conti di deposito), certificati di deposito nominativi, libretti di risparmio nominativi, assegni circolari e carte prepagate con IBAN, sono coperti dal sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) fino ad euro 100.000 per depositante e per ente creditizio.

Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare il sito [www.fitd.it](http://www.fitd.it), nonché il modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti disponibile nella sezione "Trasparenza" del sito bnl.it e trasmesso una volta l'anno unitamente alla presente comunicazione periodica.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA