

**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. 3/2023A 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
IBAN¹: IT02L0100503400000000003192
BIC²: 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 03/07/2023?	+ 19.088,50 €
Quali sono le entrate complessive di questo periodo?	+ 82.298,77 €
Quali sono le uscite complessive di questo periodo?	- 82.288,57 €
QUALE E' IL SALDO FINALE AL 30/09/2023?	+ 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 €
TOTALE ENTRATE	+ 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 €
TOTALE USCITE	- 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	Addebito 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 alfanumerici.

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


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 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
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 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 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. 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 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 TRN: ZZ1EI6KZOFTU175R1ZZ1EI6KZOG8C55TNH per Ariante Pa	360,00 €	
02/08/2023	02/08/2023	39	Disposizione di pagamento emolumenti TRN: ZZ1EI6V3V4EFBUTPZZ1EI6V3V4QW6APUL 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 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 TRN: ZZ1EIN9FZCAHFL5YZZ1EIN9FZDAKZYP7Q per Pagamento	12.950,00 €	
04/08/2023	04/08/2023	26	Vostro bonifico del 04.08.23 fav. Ceraldi Group S.R.L. TRN: ZZ1EINIJOJLKD055YZZ1EINIJOJ0K3UE1NOM 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 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 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
07/08/2023	07/08/2023	26	Vostro bonifico del 07.08.23 fav. Ceraldi Vincenzo TRN: ZZ1EJ8F40WH12URDBZZ1EJ8F40X5X486XB per Distribuzi	12.950,00 €	
07/08/2023	07/08/2023	26	Vostro bonifico del 07.08.23 fav. Ceraldi Valerio 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 TRN: ZZ1EJGFZ65QTH5WB6ZZ1EJGFZ66FRTW0K2 per Moscato ac	1.400,00 €	
08/08/2023	08/08/2023	26	Vostro bonifico del 08.08.23 fav. Capezzuto Alessandro 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 TRN: ZZ1EJNWJPNLKD4T5ZZ1EJNWJPNRVM90NT per capezzuto	1.400,00 €	
09/08/2023	09/08/2023	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto 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 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 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 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
29/09/2023	29/09/2023	50	Addebito SEPA DD a fav. di ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL di cui 1,50 per Commiss/Spese	668,74 €	
29/09/2023	30/09/2023	66	Addebito commissione sull'affidamento - Fido n. : 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 €	
TOTALE	162,61 €	0,40 €

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 €
			TOTALE LORDO	0,54 €
			RITENUTA FISCALE 26%	0,14 €
			TOTALE NETTO	0,40 €

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 €
			TOTALE	0,02 €



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, 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 €
TOTALE				162,59 €

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	rettifica
30/06/23	0,00		40,00	0,00	rettifica
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

SALDO LIQUIDO FINALE + 19.098,70 €
SALDO CONTABILE FINALE + 19.098,70 €

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, 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