

**ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO**  
AL 31.12.2024  
INVIO N. 4

Intestato a

**CERALDI GROUP S.R.L.**

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IBAN					
IT	13	X	05034	03406	000000005462
CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE		
PRESSO			<b>01788 - NAPOLI</b>		
SWIFT			<b>BAPPIT21H88</b>		



Gestisci online i conti con YouBusiness Web

Puoi farlo anche da smartphone:  
**scarica YouBusiness app.**

**BANCO BPM S.p.A.** Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02 77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111 www.bancabpm.it Cap. Soc. Euro 1.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034 - C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM P.IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di ballo assolta in modo virtuale Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5-n. 3358 del 10/01/2017



**Grazie per aver scelto di ricevere i tuoi documenti online!**

La tua scelta rispetta l'ambiente e ti fa risparmiare.

ECITA - 06009 01788 - 7

**CERALDI GROUP S.R.L.**  
PIAZZA NAZIONALE 46  
80143 NAPOLI NA



**BANCO BPM**  
PARTNER ISTITUZIONALE DI AIRC

ESTRATTO CONTO						
ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	<b>30/09/24</b>				<b>14.590,43</b>	<b>SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO</b>
	01/10/24	01/10/24	01/10/24	- 1.456,63		VS.DISP. RIF. MB0B59900522/90305226 FAVORE
						FLEGREA INSURANCE S.R.L. AG. GEN. Z - ADD.TOT
	01/10/24	01/10/24	01/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B59900522 SPESE E COMM.
	01/10/24	01/10/24	01/10/24		52,00	PAGOBANCOMAT DEL 30/09/24 PDV 3757283/00007
	01/10/24	01/10/24	01/10/24			CERALDI CAFFE NA
	01/10/24	01/10/24	01/10/24		384,80	NEXI (EX-CAR DEL 30/09/24 PDV 3757283/00007
	01/10/24	01/10/24	01/10/24			CERALDI CAFFE NA
	01/10/24	01/10/24	01/10/24		42,30	PAGOBANCOMAT DEL 30/09/24 PDV 3757283/00010
	01/10/24	01/10/24	01/10/24			CERALDI CAFFE' NA
	01/10/24	01/10/24	01/10/24		22,50	AMERICAN EXP DEL 30/09/24 PDV 3757283/00010
	01/10/24	01/10/24	01/10/24			CERALDI CAFFE' NA
	01/10/24	01/10/24	01/10/24		923,50	NEXI (EX-CAR DEL 30/09/24 PDV 3757283/00010
	01/10/24	01/10/24	01/10/24			CERALDI CAFFE' NA
	01/10/24	01/10/24	01/10/24	- 642,05		SDD CORE: C063040000000000F88724
	01/10/24	01/10/24	01/10/24			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	01/10/24	01/10/24	01/10/24	- 1,00		COMM.SDD: C063040000000000F88724
	01/10/24	01/10/24	01/10/24	- 2.293,37		SDD CORE: C06304000000000K26858
	01/10/24	01/10/24	01/10/24			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	01/10/24	01/10/24	01/10/24	- 1,00		COMM.SDD: C06304000000000K26858
	01/10/24	30/09/24	01/10/24	- 868,97		VOSTRO ASSEGNO N. 0208767699
	01/10/24	01/10/24	01/10/24	- 25,14		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72
	02/10/24	02/10/24	02/10/24		90,30	DA 01/07/2024 A 30/09/2024
	02/10/24	02/10/24	02/10/24			PAGOBANCOMAT DEL 01/10/24 PDV 3757283/00007
	02/10/24	02/10/24	02/10/24			CERALDI CAFFE NA
	02/10/24	02/10/24	02/10/24		30,30	AMERICAN EXP DEL 01/10/24 PDV 3757283/00007
	02/10/24	02/10/24	02/10/24			CERALDI CAFFE NA
	02/10/24	02/10/24	02/10/24		1.174,90	NEXI (EX-CAR DEL 01/10/24 PDV 3757283/00007
	02/10/24	26/09/24	02/10/24	- 254,77		CERALDI CAFFE NA
	02/10/24	02/10/24	02/10/24		3.000,00	VOSTRO ASSEGNO N. 0208767698
	02/10/24	02/10/24	02/10/24	- 11.000,00		VERSAMENTO CONTANTI
	02/10/24	02/10/24	02/10/24			VS.DISP. RIF. MB0B60794539/90362170 FAVORE
	02/10/24	02/10/24	02/10/24	- 1,10		MA.DI. S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE - ADD.TOT
	02/10/24	02/10/24	02/10/24	- 1,20		NS RIF. MB0B60794539 SPESE E COMM.
	02/10/24	02/10/24	02/10/24	- 34,90		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	02/10/24	02/10/24	02/10/24	- 2,85		BOLLETTINO COMUNE DI NAPOLI DIP.SIC.S
	02/10/24	02/10/24	02/10/24			RIF.660002024057741522 NOP.PVV427601VT3
	02/10/24	02/10/24	02/10/24			Commissioni

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	03/10/24	03/10/24	03/10/24		87,50	PAGOBANCOMAT DEL 02/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	03/10/24	03/10/24	03/10/24		16,00	AMERICAN EXP DEL 02/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	03/10/24	03/10/24	03/10/24		1.238,80	NEXI (EX-CAR DEL 02/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	03/10/24	03/10/24	03/10/24	- 5,81		SDD CORE: 7043090000007175816701
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	03/10/24	03/10/24	03/10/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000007175816701
						SDD CORE: 7043090000009009507195
	03/10/24	03/10/24	03/10/24	- 7,52		AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
						COMM.SDD: 7043090000009009507195
	03/10/24	03/10/24	03/10/24	- 1,00		VERSAMENTO CONTANTI
					1.500,00	PAGOBANCOMAT DEL 03/10/24 PDV 3757283/00007
	04/10/24	04/10/24	04/10/24		71,90	CERALDI CAFFE NA
						NEXI (EX-CAR DEL 03/10/24 PDV 3757283/00007
	04/10/24	04/10/24	04/10/24		1.119,70	CERALDI CAFFE NA
						PAGOBANCOMAT DEL 03/10/24 PDV 3757283/00010
	04/10/24	04/10/24	04/10/24		43,70	CERALDI CAFFE' NA
						NEXI (EX-CAR DEL 03/10/24 PDV 3757283/00010
	04/10/24	04/10/24	04/10/24		322,30	CERALDI CAFFE' NA
🌐	04/10/24	04/10/24	04/10/24	- 438,95		BOLL.CBILL AGENZIA DELLE ENTRATE - R
						CBILL 180071110618695992
🌐	04/10/24	04/10/24	04/10/24	- 2,85		COMMISCHI
	04/10/24	03/10/24	04/10/24	- 746,40		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768843
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		5,20	AMERICAN EXP DEL 05/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		118,40	PAGOBANCOMAT DEL 06/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		1.033,80	NEXI (EX-CAR DEL 05/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		777,30	NEXI (EX-CAR DEL 06/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		129,30	PAGOBANCOMAT DEL 06/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		511,60	NEXI (EX-CAR DEL 06/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		83,60	PAGOBANCOMAT DEL 04/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		57,50	AMERICAN EXP DEL 04/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		69,60	PAGOBANCOMAT DEL 04/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		1.035,90	NEXI (EX-CAR DEL 04/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		34,50	AMERICAN EXP DEL 04/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		78,40	PAGOBANCOMAT DEL 05/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		649,70	NEXI (EX-CAR DEL 04/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		42,00	AMERICAN EXP DEL 05/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		61,10	PAGOBANCOMAT DEL 05/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24		1.253,50	NEXI (EX-CAR DEL 05/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/10/24	07/10/24	07/10/24	- 333,99		SDD CORE: AEU8Z94044320000993605
						NEXI CORSO SEMPIONE,
	07/10/24	07/10/24	07/10/24	- 156,62		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094
						NEXI CORSO SEMPIONE,
	07/10/24	03/10/24	07/10/24	- 1.177,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768841
						VOSTRO ASSEGNO N. 0208768842
	07/10/24	04/10/24	07/10/24	- 457,97		VS.DISP. RIF. MB0B63479290/90760914 FAVORE
						DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT
	07/10/24	07/10/24	07/10/24	- 259,94		NS RIF. MB0B63479290 SPESE E COMM.
						VS.DISP. RIF. MB0B63813474/90318737 FAVORE
	07/10/24	07/10/24	07/10/24	- 1,10		DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT
						VS.DISP. RIF. MB0B63815922/90322722 FAVORE
	08/10/24	08/10/24	08/10/24	- 2.259,02		GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT
						VS.DISP. RIF. MB0B63815922/90322722 FAVORE
	08/10/24	08/10/24	08/10/24	- 519,12		GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	08/10/24	08/10/24	08/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B63813474 SPESE E COMM.
	08/10/24	08/10/24	08/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B63815922 SPESE E COMM.
	08/10/24	08/10/24	08/10/24		20,20	PAGOBANCOMAT DEL 07/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/10/24	08/10/24	08/10/24		590,00	NEXI (EX-CAR DEL 07/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/10/24	08/10/24	08/10/24		46,10	PAGOBANCOMAT DEL 07/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/10/24	08/10/24	08/10/24		658,30	NEXI (EX-CAR DEL 07/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/10/24	08/10/24	08/10/24	- 29,40		VS.DISP. RIF. MB0B64327220/90753344 FAVORE
						COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	08/10/24	08/10/24	08/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B64327220 SPESE E COMM.
	09/10/24	09/10/24	09/10/24	- 125,00		VS.DISP. RIF. MB0B64611806/90310346 FAVORE
						F.LLI CASOLARO HOTELLERIE SPA - ADD.TOT
	09/10/24	09/10/24	09/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B64611806 SPESE E COMM.
	09/10/24	09/10/24	09/10/24		130,60	PAGOBANCOMAT DEL 08/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/10/24	09/10/24	09/10/24		10,50	AMERICAN EXP DEL 08/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/10/24	09/10/24	09/10/24		1.090,10	NEXI (EX-CAR DEL 08/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/10/24	09/10/24	09/10/24		15,20	NEXI (EX-CAR DEL 08/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	09/10/24	09/10/24	09/10/24	- 1.200,00		VS.DISP. RIF. MB0B64759628/90380838 FAVORE
						TAIANO LUIGI - ADD.TOT
	09/10/24	09/10/24	09/10/24	- 0,75		NS RIF. MB0B64759628 SPESE E COMM.
	09/10/24	09/10/24	09/10/24	- 1.200,00		VS.DISP. RIF. MB0B64759577/90380748 FAVORE
						PARISI ANTONIO - ADD.TOT
	09/10/24	09/10/24	09/10/24	- 1.200,00		VS.DISP. RIF. MB0B64768792/90408209 FAVORE
						MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT
	09/10/24	09/10/24	09/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B64759577 SPESE E COMM.
	09/10/24	09/10/24	09/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B64768792 SPESE E COMM.
	09/10/24	09/10/24	09/10/24		10,33	BON.DA NEXI SALDO COMMISSIONI PV: 000993605 V
						ALORE: 10,33 ESE 09936
	09/10/24	09/10/24	09/10/24		6,63	BON.DA NEXI SALDO COMMISSIONI PV: 001745094 V
						ALORE: 6,63 ESE 17450
	10/10/24	10/10/24	10/10/24		346,05	NEXI (EX-CAR DEL 09/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	10/10/24	10/10/24	10/10/24		17,70	PAGOBANCOMAT DEL 09/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	10/10/24	10/10/24	10/10/24		636,35	NEXI (EX-CAR DEL 09/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	10/10/24	10/10/24	10/10/24		69,20	PAGOBANCOMAT DEL 09/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	10/10/24	09/10/24	10/10/24	- 587,11		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768844
	10/10/24	10/10/24	10/10/24		2.710,00	VERSAMENTO CONTANTI
	11/10/24	11/10/24	11/10/24		36,00	PAGOBANCOMAT DEL 10/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/10/24	11/10/24	11/10/24		167,50	NEXI (EX-CAR DEL 10/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/10/24	11/10/24	11/10/24		98,20	PAGOBANCOMAT DEL 10/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	11/10/24	11/10/24	11/10/24		96,50	AMERICAN EXP DEL 10/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	11/10/24	11/10/24	11/10/24		1.001,30	NEXI (EX-CAR DEL 10/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 1.454,40		VS.DISP. RIF. MB0B67136447/90667883 FAVORE
						VARRIALE SALVATORE - ADD.TOT
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 1.588,85		VS.DISP. RIF. MB0B67141410/90676361 FAVORE
						F.LLI.FIORENTINO S.R.L. - ADD.TOT
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 595,92		VS.DISP. RIF. MB0B67141754/90676937 FAVORE
						CILATTE DI CILENTO A E C. S.N.C - ADD.TOT
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 4.917,36		VS.DISP. RIF. MB0B67142920/90678892 FAVORE
						KIMBO S.P.A. - ADD.TOT
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 925,40		VS.DISP. RIF. MB0B67136685/90668281 FAVORE
						SAIMA S.P.A - ADD.TOT
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 1.094,56		VS.DISP. RIF. MB0B67136739/90668363 FAVORE
						G.I.A.L. S.R.L - ADD.TOT
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B67136447 SPESE E COMM.

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B67136685 SPESE E COMM.
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B67136739 SPESE E COMM.
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B67141410 SPESE E COMM.
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B67141754 SPESE E COMM.
	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B67142920 SPESE E COMM.
🌐	11/10/24	11/10/24	11/10/24	- 4,43		BOLL.CBILL AUTO TRADE PER L'ITALIA S CBILL 300020000049697120
🌐	11/10/24	11/10/24	11/10/24		- 2,85	COMMISSIONI
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		12,00	AMERICAN EXP DEL 12/10/24 PDV 3757283/00007
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		707,30	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 13/10/24 PDV 3757283/00010
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		541,90	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 12/10/24 PDV 3757283/00007
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		92,70	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 13/10/24 PDV 3757283/00007
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		416,00	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 13/10/24 PDV 3757283/00007
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		94,10	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 11/10/24 PDV 3757283/00010
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		16,00	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 11/10/24 PDV 3757283/00010
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		1.110,70	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 11/10/24 PDV 3757283/00010
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		30,80	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 11/10/24 PDV 3757283/00007
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		158,60	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 12/10/24 PDV 3757283/00010
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		535,30	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 11/10/24 PDV 3757283/00007
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		1.070,60	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 12/10/24 PDV 3757283/00010
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		145,70	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 12/10/24 PDV 3757283/00007
	14/10/24	14/10/24	14/10/24		138,70	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 13/10/24 PDV 3757283/00010
	14/10/24	10/10/24	14/10/24	- 282,43		CERALDI CAFFE' NA VOSTRO ASSEGNO N. 0208768848
	14/10/24	11/10/24	14/10/24	- 60,44		FATTURA TECMARKET N. 370118 DEL 2024-10-11 NEGOZIO : 3757283 / 00010
	14/10/24	11/10/24	14/10/24	- 36,60		FATTURA TECMARKET N. 347458 DEL 2024-10-11 NEGOZIO : 3757283 / 00007
	15/10/24	15/10/24	15/10/24		8,00	AMERICAN EXP DEL 14/10/24 PDV 3757283/00007
	15/10/24	15/10/24	15/10/24		601,90	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 14/10/24 PDV 3757283/00007
	15/10/24	15/10/24	15/10/24		71,40	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 14/10/24 PDV 3757283/00010
	15/10/24	15/10/24	15/10/24		956,00	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 14/10/24 PDV 3757283/00010
	15/10/24	15/10/24	15/10/24		39,80	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 14/10/24 PDV 3757283/00007
	15/10/24	15/10/24	15/10/24	- 145,86		SDD B2B : 73029412064789 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
	15/10/24	15/10/24	15/10/24	- 1,00		COMM.SDD: 73029412064789
	15/10/24	15/10/24	15/10/24	- 2.879,05		SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	15/10/24	14/10/24	15/10/24	- 942,73		VOSTRO ASSEGNO N. 0208767700
	15/10/24	14/10/24	15/10/24	- 1.309,39		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768847
	15/10/24	15/10/24	15/10/24		4.200,00	VERSAMENTO CONTANTI
	15/10/24	15/10/24	15/10/24	- 2,40		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	16/10/24	16/10/24	16/10/24		45,30	PAGOBANCOMAT DEL 15/10/24 PDV 3757283/00007
	16/10/24	16/10/24	16/10/24		7,00	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 15/10/24 PDV 3757283/00007
	16/10/24	16/10/24	16/10/24		560,80	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 15/10/24 PDV 3757283/00007
	16/10/24	16/10/24	16/10/24		89,50	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 15/10/24 PDV 3757283/00010
	16/10/24	16/10/24	16/10/24		22,50	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 15/10/24 PDV 3757283/00010
	16/10/24	16/10/24	16/10/24		508,20	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 15/10/24 PDV 3757283/00010

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	17/10/24	16/10/24	17/10/24	- 128,24		CERALDI CAFFE' NA I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/10/2024 2024-10-16-22.33.53.956301001482
	17/10/24	16/10/24	17/10/24	- 149,28		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/10/2024 2024-10-16-22.35.35.667893001465
	17/10/24	16/10/24	17/10/24	- 5.208,44		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/10/2024 2024-10-16-22.35.35.667893001493
	17/10/24	17/10/24	17/10/24		23,20	PAGOBANCOMAT DEL 16/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	17/10/24	17/10/24	17/10/24		583,00	NEXI (EX-CAR DEL 16/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	17/10/24	17/10/24	17/10/24		72,40	PAGOBANCOMAT DEL 16/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	17/10/24	17/10/24	17/10/24		689,80	NEXI (EX-CAR DEL 16/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	17/10/24	17/10/24	17/10/24		2.750,00	VERSAMENTO CONTANTI
	17/10/24	17/10/24	17/10/24	- 4.701,95		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/10/2024
	18/10/24	18/10/24	18/10/24		275,70	NEXI (EX-CAR DEL 17/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	18/10/24	18/10/24	18/10/24		88,50	PAGOBANCOMAT DEL 17/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	18/10/24	18/10/24	18/10/24		902,30	NEXI (EX-CAR DEL 17/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	18/10/24	18/10/24	18/10/24		54,50	PAGOBANCOMAT DEL 17/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	18/10/24	15/10/24	18/10/24	- 214,55		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768849
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		121,70	PAGOBANCOMAT DEL 18/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		186,10	PAGOBANCOMAT DEL 19/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		1.142,30	NEXI (EX-CAR DEL 18/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		1.252,80	NEXI (EX-CAR DEL 19/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		56,60	PAGOBANCOMAT DEL 19/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		105,30	PAGOBANCOMAT DEL 20/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		16,00	AMERICAN EXP DEL 19/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		3,50	AMERICAN EXP DEL 20/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		1.110,50	NEXI (EX-CAR DEL 19/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		399,20	NEXI (EX-CAR DEL 20/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		136,40	PAGOBANCOMAT DEL 20/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		881,40	NEXI (EX-CAR DEL 20/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		79,00	PAGOBANCOMAT DEL 18/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		44,50	AMERICAN EXP DEL 18/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		1.047,60	NEXI (EX-CAR DEL 18/10/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	21/10/24	17/10/24	21/10/24	- 1.421,77		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768850
	21/10/24	17/10/24	21/10/24	- 998,19		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768901
	21/10/24	21/10/24	21/10/24	- 242,78		VS.DISP. RIF. MB0B71287085/90249223 FAVORE RISTOTECNO SRL - ADD.TOT
	21/10/24	21/10/24	21/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B71287085 SPESE E COMM.
	21/10/24	21/10/24	21/10/24		4.990,00	VERSAMENTO CONTANTI
	22/10/24	22/10/24	22/10/24		10,80	PAGOBANCOMAT DEL 21/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/10/24	22/10/24	22/10/24		399,90	NEXI (EX-CAR DEL 21/10/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/10/24	22/10/24	22/10/24		93,50	PAGOBANCOMAT DEL 21/10/24 PDV 3757283/00010

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	22/10/24	22/10/24	22/10/24		950,40	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 21/10/24 PDV 3757283/00010
	23/10/24	23/10/24	23/10/24		498,50	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 22/10/24 PDV 3757283/00007
	23/10/24	23/10/24	23/10/24		74,10	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 22/10/24 PDV 3757283/00010
	23/10/24	23/10/24	23/10/24		984,30	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 22/10/24 PDV 3757283/00010
	23/10/24	23/10/24	23/10/24		27,40	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 22/10/24 PDV 3757283/00007
	24/10/24	24/10/24	24/10/24		31,90	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 23/10/24 PDV 3757283/00007
	24/10/24	24/10/24	24/10/24		346,80	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 23/10/24 PDV 3757283/00007
	24/10/24	24/10/24	24/10/24		66,70	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 23/10/24 PDV 3757283/00010
	24/10/24	24/10/24	24/10/24		13,50	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 23/10/24 PDV 3757283/00010
	24/10/24	24/10/24	24/10/24		1.064,90	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 23/10/24 PDV 3757283/00010
	24/10/24	23/10/24	24/10/24	- 678,72		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768903
	24/10/24	24/10/24	24/10/24	- 5.500,00		VOstra DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO VS.DISP. RIF. MBVT55128571/00334300 FAVORE MA.DI. S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE NOTPROVIDE RIF.MBVT55128571 COMM.FISSA BONIF.URG./IST
	24/10/24	24/10/24	24/10/24	- 5,00		RIF.MBVT55128571 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	24/10/24	24/10/24	24/10/24	- 2,75		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/10/2024
	24/10/24	24/10/24	24/10/24	- 512,17		PAGOBANCOMAT DEL 24/10/24 PDV 3757283/00007
	25/10/24	25/10/24	25/10/24		147,40	CERALDI CAFFE NA
	25/10/24	25/10/24	25/10/24		10,50	AMERICAN EXP DEL 24/10/24 PDV 3757283/00007
	25/10/24	25/10/24	25/10/24		977,50	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 24/10/24 PDV 3757283/00007
	25/10/24	25/10/24	25/10/24	- 43,86		CERALDI CAFFE NA SDD CORE: 3F3811A21532878 FASTWEB SPA
	25/10/24	25/10/24	25/10/24	- 1,00		COMM.SDD: 3F3811A21532878
	25/10/24	25/10/24	25/10/24	- 2.186,03		MUTUO N.1788 7629783 RATA 25/10/2024
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		262,70	PAGOBANCOMAT DEL 26/10/24 PDV 3757283/00007
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		712,96	CERALDI CAFFE NA
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		88,20	NEXI (EX-CAR DEL 26/10/24 PDV 3757283/00010
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		90,30	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 27/10/24 PDV 3757283/00010
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		1.016,70	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 26/10/24 PDV 3757283/00007
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		89,70	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 27/10/24 PDV 3757283/00010
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		71,40	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 27/10/24 PDV 3757283/00007
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		1.040,50	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 27/10/24 PDV 3757283/00010
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		315,70	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 27/10/24 PDV 3757283/00007
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		88,10	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 25/10/24 PDV 3757283/00010
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		12,00	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 25/10/24 PDV 3757283/00010
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		424,40	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 25/10/24 PDV 3757283/00010
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		62,00	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 25/10/24 PDV 3757283/00007
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		58,50	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 26/10/24 PDV 3757283/00010
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		979,40	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 25/10/24 PDV 3757283/00007
	28/10/24	28/10/24	28/10/24		125,00	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 26/10/24 PDV 3757283/00010

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	28/10/24	28/10/24	28/10/24	- 2.859,84		SDD CORE: 2C1071107297049T
						ENEL ENERGIA
	28/10/24	28/10/24	28/10/24	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071107297049T
	28/10/24	25/10/24	28/10/24	- 715,26		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768904
	28/10/24	25/10/24	28/10/24	- 421,93		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768906
	28/10/24	28/10/24	28/10/24	- 4.880,00		VS.DISP. RIF. MB0B74585678/00657460 FAVORE
						LEASE PLAN
	28/10/24	28/10/24	28/10/24	- 5,00		RIF.MB0B74585678 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	28/10/24	28/10/24	28/10/24	- 2,44		RIF.MB0B74585678 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	29/10/24	29/10/24	29/10/24		7,60	PAGOBANCOMAT DEL 28/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	29/10/24	29/10/24	29/10/24		61,00	AMERICAN EXP DEL 28/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	29/10/24	29/10/24	29/10/24		285,90	NEXI (EX-CAR DEL 28/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	29/10/24	29/10/24	29/10/24		90,20	PAGOBANCOMAT DEL 28/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	29/10/24	29/10/24	29/10/24		37,20	AMERICAN EXP DEL 28/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	29/10/24	29/10/24	29/10/24		1.129,10	NEXI (EX-CAR DEL 28/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	29/10/24	26/10/24	29/10/24	- 506,01		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768905
	29/10/24	29/10/24	29/10/24		5.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	30/10/24	30/10/24	30/10/24		48,00	PAGOBANCOMAT DEL 29/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	30/10/24	30/10/24	30/10/24		3,00	AMERICAN EXP DEL 29/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	30/10/24	30/10/24	30/10/24		607,50	NEXI (EX-CAR DEL 29/10/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	30/10/24	30/10/24	30/10/24		63,10	PAGOBANCOMAT DEL 29/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	30/10/24	30/10/24	30/10/24		22,00	AMERICAN EXP DEL 29/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	30/10/24	30/10/24	30/10/24		552,20	NEXI (EX-CAR DEL 29/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	30/10/24	30/10/24	30/10/24	- 9.501,35		VS.DISP. RIF. MB0B75733924/00220509 FAVORE
						IDEA CERAMICHE DI PUCA MARIANNA
	30/10/24	30/10/24	30/10/24	- 5,00		RIF.MB0B75733924 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	30/10/24	30/10/24	30/10/24	- 4,75		RIF.MB0B75733924 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	30/10/24	30/10/24	30/10/24	- 2.187,25		VS.DISP. RIF. MB0B75720364/90347866 FAVORE
						LD.TERMOIDRAULICA SRL - ADD.TOT
	30/10/24	30/10/24	30/10/24	- 1,10		NS RIF. MB0B75720364 SPESE E COMM.
	31/10/24	31/10/24	31/10/24		83,60	PAGOBANCOMAT DEL 30/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	31/10/24	31/10/24	31/10/24		1.067,30	NEXI (EX-CAR DEL 30/10/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	31/10/24	31/10/24	31/10/24	- 933,08		SDD CORE: 80T4940000001184586404
						LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO
	31/10/24	31/10/24	31/10/24	- 1,00		COMM.SDD: 80T4940000001184586404
	02/11/24	01/11/24	02/11/24		125,00	BON.DA F.LLI CASOLARO HOTELLERIE S.P. RESTITU
						ZIONE IMPORTO
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		110,50	PAGOBANCOMAT DEL 02/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		628,50	PAGOBANCOMAT DEL 02/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		35,00	AMERICAN EXP DEL 02/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		1.167,25	NEXI (EX-CAR DEL 02/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		868,90	NEXI (EX-CAR DEL 02/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		277,20	PAGOBANCOMAT DEL 03/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		75,60	PAGOBANCOMAT DEL 03/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		6,40	AMERICAN EXP DEL 03/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		28,00	AMERICAN EXP DEL 03/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		877,20	NEXI (EX-CAR DEL 03/11/24 PDV 3757283/00010

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		74,50	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 31/10/24 PDV 3757283/00007
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		350,40	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 03/11/24 PDV 3757283/00007
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		18,50	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 31/10/24 PDV 3757283/00007
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		32,00	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 31/10/24 PDV 3757283/00010
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		720,10	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 31/10/24 PDV 3757283/00007
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		246,40	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 31/10/24 PDV 3757283/00010
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		124,00	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 01/11/24 PDV 3757283/00007
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		141,40	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 01/11/24 PDV 3757283/00010
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		1.101,40	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 01/11/24 PDV 3757283/00007
	04/11/24	04/11/24	04/11/24		1.001,70	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 01/11/24 PDV 3757283/00010
	04/11/24	04/11/24	04/11/24	- 642,05		CERALDI CAFFE' NA SDD CORE: C063040000000000F88724
	04/11/24	04/11/24	04/11/24			ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	04/11/24	04/11/24	04/11/24	- 1,00		COMM.SDD: C06304000000000F88724
	04/11/24	02/11/24	02/11/24	- 18,20		VOSTRO DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO
						VS.DISP. RIF. MBVT58109304/00349567 FAVORE
						COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GENOTPROVIDE
	04/11/24	02/11/24	04/11/24	- 5,00		RIF.MBVT58109304 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	04/11/24	02/11/24	04/11/24	- 0,01		RIF.MBVT58109304 PERC.. AGG. BONIF.URG/IST
	04/11/24	31/10/24	04/11/24	- 306,90		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768907
🌐	04/11/24	04/11/24	04/11/24	- 438,95		BOLL.CBILL AGENZIA DELLE ENTRATE - R
🌐	04/11/24	04/11/24	04/11/24	- 2,85		CBILL 180071110618696707
	05/11/24	05/11/24	05/11/24	- 1.409,59		COMMISSIONI
	05/11/24	05/11/24	05/11/24		217,80	I24 AGENZIA ENTRATE
	05/11/24	05/11/24	05/11/24			PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 05/11/2024
						2024-11-04-22.31.14.27989500004
	05/11/24	05/11/24	05/11/24			NEXI (EX-CAR DEL 04/11/24 PDV 3757283/00007
	05/11/24	05/11/24	05/11/24		33,10	CERALDI CAFFE NA
	05/11/24	05/11/24	05/11/24			PAGOBANCOMAT DEL 04/11/24 PDV 3757283/00010
	05/11/24	05/11/24	05/11/24		698,70	CERALDI CAFFE' NA
	05/11/24	05/11/24	05/11/24		30,00	NEXI (EX-CAR DEL 04/11/24 PDV 3757283/00010
	05/11/24	05/11/24	05/11/24		24,00	CERALDI CAFFE NA
	06/11/24	06/11/24	06/11/24		23,00	AMERICAN EXP DEL 04/11/24 PDV 3757283/00007
	06/11/24	06/11/24	06/11/24			CERALDI CAFFE NA
	06/11/24	06/11/24	06/11/24		370,10	PAGOBANCOMAT DEL 05/11/24 PDV 3757283/00007
	06/11/24	06/11/24	06/11/24			CERALDI CAFFE NA
	06/11/24	06/11/24	06/11/24		8,90	NEXI (EX-CAR DEL 05/11/24 PDV 3757283/00007
	06/11/24	06/11/24	06/11/24			CERALDI CAFFE' NA
	06/11/24	06/11/24	06/11/24		359,10	NEXI (EX-CAR DEL 05/11/24 PDV 3757283/00010
	06/11/24	06/11/24	06/11/24	- 4,30		CERALDI CAFFE' NA
						SDD CORE: 7043090000009009507195
	06/11/24	06/11/24	06/11/24	- 1,00		AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	06/11/24	06/11/24	06/11/24	- 8,06		COMM.SDD: 7043090000009009507195
						SDD CORE: 7043090000007175816701
	06/11/24	06/11/24	06/11/24	- 1,00		AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	06/11/24	04/11/24	06/11/24	- 721,01		COMM.SDD: 7043090000007175816701
	07/11/24	05/11/24	07/11/24	- 2.228,08		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768908
						I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 05/11/2024
						2024-11-06-22.30.26.074674000232
	07/11/24	07/11/24	07/11/24		169,90	NEXI (EX-CAR DEL 06/11/24 PDV 3757283/00007
	07/11/24	07/11/24	07/11/24		44,40	CERALDI CAFFE NA
	07/11/24	07/11/24	07/11/24		5,60	PAGOBANCOMAT DEL 06/11/24 PDV 3757283/00010
	07/11/24	07/11/24	07/11/24			CERALDI CAFFE' NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	07/11/24	07/11/24	07/11/24		507,60	NEXI (EX-CAR DEL 06/11/24 PDV 3757283/00010
					68,00	CERALDI CAFFE' NA
	07/11/24	07/11/24	07/11/24			PAGOBANCOMAT DEL 06/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/11/24	06/11/24	07/11/24	- 383,04		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768909
	07/11/24	06/11/24	07/11/24	- 469,07		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768910
	07/11/24	07/11/24	07/11/24		5.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	07/11/24	07/11/24	07/11/24	- 100,00		DONAZIONE FOND.ITALIANA RICERCA SU CANCRO ETS
						OFFERENTE: CERALDI GROUP S.R.L.
	08/11/24	08/11/24	08/11/24		2,60	AMERICAN EXP DEL 07/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/11/24	08/11/24	08/11/24		749,60	NEXI (EX-CAR DEL 07/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/11/24	08/11/24	08/11/24		99,50	PAGOBANCOMAT DEL 07/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/11/24	08/11/24	08/11/24	- 241,17		SDD CORE: AEU8Z94044320000993605
						NEXI CORSO SEMPIONE,
	08/11/24	08/11/24	08/11/24	- 244,85		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094
						NEXI CORSO SEMPIONE,
	08/11/24	08/11/24	08/11/24	- 156,62		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
						PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.
	08/11/24	08/11/24	08/11/24	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		712,70	NEXI (EX-CAR DEL 08/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		6,30	PAGOBANCOMAT DEL 09/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		20,50	AMERICAN EXP DEL 09/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		654,70	NEXI (EX-CAR DEL 09/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		173,40	PAGOBANCOMAT DEL 10/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		89,00	NEXI (EX-CAR DEL 08/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		34,50	AMERICAN EXP DEL 10/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		135,90	PAGOBANCOMAT DEL 09/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		964,00	NEXI (EX-CAR DEL 10/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		41,00	AMERICAN EXP DEL 09/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		643,00	NEXI (EX-CAR DEL 09/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	11/11/24	11/11/24		129,80	PAGOBANCOMAT DEL 08/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/24	08/11/24	11/11/24	- 1.120,47		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768892
	11/11/24	07/11/24	11/11/24	- 740,42		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768897
	11/11/24	11/11/24	11/11/24	- 161,99		VS.DISP. RIF. MB0B81985466/90387877 FAVORE
						DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT
	11/11/24	11/11/24	11/11/24	- 1.011,01		VS.DISP. RIF. MB0B81986107/90388953 FAVORE
						F.LLI.FIORENTINO S.R.L. - ADD.TOT
	11/11/24	11/11/24	11/11/24	- 2.688,95		VS.DISP. RIF. MB0B81986630/90389867 FAVORE
						DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT
	11/11/24	11/11/24	11/11/24	- 4.077,14		VS.DISP. RIF. MB0B81987388/90391225 FAVORE
						KIMBO S.P.A. - ADD.TOT
	11/11/24	11/11/24	11/11/24	- 1,10		NS RIF. MB0B81985466 SPESE E COMM.
	11/11/24	11/11/24	11/11/24	- 1,10		NS RIF. MB0B81986107 SPESE E COMM.
	11/11/24	11/11/24	11/11/24	- 1,10		NS RIF. MB0B81986630 SPESE E COMM.
	11/11/24	11/11/24	11/11/24	- 1,10		NS RIF. MB0B81987388 SPESE E COMM.
	12/11/24	12/11/24	12/11/24		17,00	AMERICAN EXP DEL 11/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	12/11/24	12/11/24	12/11/24		485,00	NEXI (EX-CAR DEL 11/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	12/11/24	12/11/24	12/11/24		32,50	PAGOBANCOMAT DEL 11/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	12/11/24	12/11/24	12/11/24		26,50	AMERICAN EXP DEL 11/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA
	12/11/24	12/11/24	12/11/24		265,00	NEXI (EX-CAR DEL 11/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	12/11/24	12/11/24	12/11/24		39,00	PAGOBANCOMAT DEL 11/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	12/11/24	06/11/24	12/11/24	- 1.185,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768891
	13/11/24	13/11/24	13/11/24		4,90	AMERICAN EXP DEL 12/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	13/11/24	13/11/24	13/11/24		374,90	NEXI (EX-CAR DEL 12/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	13/11/24	13/11/24	13/11/24		47,30	PAGOBANCOMAT DEL 12/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/11/24	13/11/24	13/11/24		3,20	AMERICAN EXP DEL 12/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/11/24	13/11/24	13/11/24		224,60	NEXI (EX-CAR DEL 12/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/11/24	13/11/24	13/11/24		49,80	PAGOBANCOMAT DEL 12/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	14/11/24	14/11/24	14/11/24		129,00	PAGOBANCOMAT DEL 13/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/24	14/11/24	14/11/24		13,50	AMERICAN EXP DEL 13/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/24	14/11/24	14/11/24		830,40	NEXI (EX-CAR DEL 13/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/24	14/11/24	14/11/24		3,50	PAGOBANCOMAT DEL 13/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	14/11/24	14/11/24	14/11/24		91,80	NEXI (EX-CAR DEL 13/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	14/11/24	14/11/24	14/11/24		3.760,00	VERSAMENTO CONTANTI
						RILASCIO CARNET ASSEGNI
	14/11/24	14/11/24	14/11/24	- 1,20		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	14/11/24	15/11/24	15/11/24		53,20	PAGOBANCOMAT DEL 14/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	15/11/24	15/11/24	15/11/24		469,20	NEXI (EX-CAR DEL 14/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	15/11/24	15/11/24	15/11/24	- 188,68		SDD B2B : 73029412064789
						PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
	15/11/24	15/11/24	15/11/24		- 1,00	COMM.SDD: 73029412064789
	15/11/24	15/11/24	15/11/24	- 100,09		SDD B2B : 73029412064789
						PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
	15/11/24	15/11/24	15/11/24		- 1,00	COMM.SDD: 73029412064789
	15/11/24	15/11/24	15/11/24		- 2,00	SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	15/11/24	14/11/24	15/11/24		- 422,00	VOSTRO ASSEGNO N. 0208768898
	15/11/24	15/11/24	15/11/24		- 153,72	VS.DISP. RIF. MB0B85543696/90422066 FAVORE
						TIMAS ASCENSORI - ADD.TOT
	15/11/24	15/11/24	15/11/24		- 1,10	NS RIF. MB0B85543696 SPESE E COMM.
	16/11/24	17/11/24	16/11/24	- 4.698,09		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/11/2024
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		8,80	AMERICAN EXP DEL 16/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		813,30	NEXI (EX-CAR DEL 16/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		36,70	PAGOBANCOMAT DEL 17/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		467,90	NEXI (EX-CAR DEL 17/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		99,50	PAGOBANCOMAT DEL 16/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		21,50	AMERICAN EXP DEL 16/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		803,40	NEXI (EX-CAR DEL 16/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		41,00	PAGOBANCOMAT DEL 15/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		306,38	PAGOBANCOMAT DEL 17/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		712,60	NEXI (EX-CAR DEL 15/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		629,15	NEXI (EX-CAR DEL 17/11/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		208,50	PAGOBANCOMAT DEL 16/11/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B86281682/90431664 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B86281746/90431762 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 0,50		NS RIF. MB0B86281682 SPESE E COMM.
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 0,50		NS RIF. MB0B86281746 SPESE E COMM.
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 457,14		VS.DISP. RIF. MB0B86285247/90437429 FAVORE
						GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 1.667,10		VS.DISP. RIF. MB0B86285384/90437648 FAVORE
						VARRIALE SALVATORE - ADD.TOT
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 1,10		NS RIF. MB0B86285247 SPESE E COMM.
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 1,10		NS RIF. MB0B86285384 SPESE E COMM.
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		50.000,00	ASSEGNI CIRCOLARI NOSTRA BANCA
	18/11/24	18/11/24	18/11/24		4.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 15.860,00		VS.DISP. RIF. MB0B86363179/90559931 FAVORE
						MASTER FROST SRL - ADD.TOT
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 1,10		NS RIF. MB0B86363179 SPESE E COMM.
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 192,40		VS.DISP. RIF. MB0B86572343/90624784 FAVORE
						DIVISE E DIVISE - ADD.TOT
	18/11/24	18/11/24	18/11/24	- 1,10		NS RIF. MB0B86572343 SPESE E COMM.
	19/11/24	18/11/24	19/11/24	- 166,22		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/11/2024
						2024-11-18-22.52.16.628583011309
	19/11/24	18/11/24	19/11/24	- 4.968,10		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/11/2024
						2024-11-18-22.52.16.628583011983
	19/11/24	19/11/24	19/11/24		109,30	PAGOBANCOMAT DEL 18/11/24 PDV 3757283/00007
	19/11/24	19/11/24	19/11/24			CERALDI CAFFE NA
	19/11/24	19/11/24	19/11/24		4,50	AMERICAN EXP DEL 18/11/24 PDV 3757283/00007
	19/11/24	19/11/24	19/11/24			CERALDI CAFFE NA
	19/11/24	19/11/24	19/11/24		888,85	NEXI (EX-CAR DEL 18/11/24 PDV 3757283/00007
	19/11/24	18/11/24	19/11/24	- 1.130,82		CERALDI CAFFE NA
	20/11/24	20/11/24	20/11/24		99,60	VOSTRO ASSEGNO N. 0208768900
						PAGOBANCOMAT DEL 19/11/24 PDV 3757283/00007
	20/11/24	20/11/24	20/11/24			CERALDI CAFFE NA
	20/11/24	20/11/24	20/11/24		40,00	AMERICAN EXP DEL 19/11/24 PDV 3757283/00007
	20/11/24	20/11/24	20/11/24			CERALDI CAFFE NA
						NEXI (EX-CAR DEL 19/11/24 PDV 3757283/00007)
	20/11/24	19/11/24	20/11/24			CERALDI CAFFE NA
	20/11/24	19/11/24	20/11/24	- 957,23		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768541
	20/11/24	19/11/24	20/11/24	- 1.272,58		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768894
	20/11/24	14/11/24	20/11/24	- 682,45		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768902
	21/11/24	21/11/24	21/11/24		54,20	PAGOBANCOMAT DEL 20/11/24 PDV 3757283/00007
	21/11/24	21/11/24	21/11/24			CERALDI CAFFE NA
	21/11/24	21/11/24	21/11/24		24,30	AMERICAN EXP DEL 20/11/24 PDV 3757283/00007
	21/11/24	21/11/24	21/11/24			CERALDI CAFFE NA
	21/11/24	21/11/24	21/11/24		498,40	NEXI (EX-CAR DEL 20/11/24 PDV 3757283/00007)
	21/11/24	21/11/24	21/11/24			CERALDI CAFFE NA
	21/11/24	21/11/24	21/11/24		1,20	NUMIA-INTER DEL 20/11/24 PDV 3757283/00011
	21/11/24	21/11/24	21/11/24			CERALDI CAFFE NA
	21/11/24	21/11/24	21/11/24		2.500,00	VERSAMENTO CONTANTI
	21/11/24	21/11/24	21/11/24	- 35.000,00		EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI
	21/11/24	21/11/24	21/11/24	- 3,50		SPESE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI/TRAENZA
	21/11/24	19/11/24	21/11/24	- 16,00		BOLLO CTR POS NUMIA N. 000000060000639093
	22/11/24	22/11/24	22/11/24		113,20	NUMIA-PGBTN DEL 21/11/24 PDV 3757283/00011
	22/11/24	22/11/24	22/11/24			CERALDI CAFFE NA
	22/11/24	22/11/24	22/11/24		256,30	NUMIA-INTER DEL 21/11/24 PDV 3757283/00011
	22/11/24	22/11/24	22/11/24			CERALDI CAFFE NA
	22/11/24	22/11/24	22/11/24		120,80	NUMIA-PGBTN DEL 21/11/24 PDV 3757283/00012
	22/11/24	22/11/24	22/11/24			CERALDI CAFFE' NA
					346,20	NUMIA-INTER DEL 21/11/24 PDV 3757283/00012
	22/11/24	21/11/24	22/11/24			CERALDI CAFFE' NA
	22/11/24	21/11/24	22/11/24	- 507,15		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768531
	22/11/24	21/11/24	22/11/24	- 1.059,48		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768532
	22/11/24	22/11/24	22/11/24		3.020,00	VERSAMENTO CONTANTI
	22/11/24	22/11/24	22/11/24	- 1.870,00		VS.DISP. RIF. MB0B89201210/90482707 FAVORE
						ZAMPINO NG SRL - ADD.TOT
	22/11/24	22/11/24	22/11/24	- 1,10		NS RIF. MB0B89201210 SPESE E COMM.
	23/11/24	24/11/24	23/11/24	- 512,64		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/11/2024
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		20,80	NUMIA-AMEX DEL 24/11/24 PDV 3757283/00011
	25/11/24	25/11/24	25/11/24			CERALDI CAFFE NA
						NUMIA-INTER DEL 24/11/24 PDV 3757283/00011

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		135,60	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 23/11/24 PDV 3757283/00012
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		53,40	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-AMEX DEL 23/11/24 PDV 3757283/00012
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		292,00	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-PGBTN DEL 22/11/24 PDV 3757283/00011
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		447,20	CERALDI CAFFE NA NUMIA-INTER DEL 23/11/24 PDV 3757283/00012
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		750,20	CERALDI CAFFE NA NUMIA-INTER DEL 22/11/24 PDV 3757283/00011
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		130,90	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 24/11/24 PDV 3757283/00012
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		211,00	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 23/11/24 PDV 3757283/00011
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		512,50	CERALDI CAFFE NA NUMIA-INTER DEL 24/11/24 PDV 3757283/00012
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		27,50	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-AMEX DEL 23/11/24 PDV 3757283/00011
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		862,30	CERALDI CAFFE NA NUMIA-INTER DEL 23/11/24 PDV 3757283/00011
	25/11/24	25/11/24	25/11/24		87,70	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 24/11/24 PDV 3757283/00011
	25/11/24	25/11/24	25/11/24	- 43,86		CERALDI CAFFE NA SDD CORE: 3F3811A21532878
	25/11/24	25/11/24	25/11/24	- 1,00		FASTWEB SPA
	25/11/24	25/11/24	25/11/24	- 2.191,58		COMM.SDD: 3F3811A21532878
	25/11/24	25/11/24	25/11/24			MUTUO N.1788 7629783 RATA 25/11/2024
	26/11/24	26/11/24	26/11/24		132,01	NUMIA-PGBTN DEL 25/11/24 PDV 3757283/00012
	26/11/24	26/11/24	26/11/24		781,40	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-INTER DEL 25/11/24 PDV 3757283/00012
	26/11/24	26/11/24	26/11/24	- 2.799,45		CERALDI CAFFE' NA SDD CORE: 2C1071107297049T
	26/11/24	26/11/24	26/11/24	- 1,00		ENEL ENERGIA
	26/11/24	26/11/24	26/11/24	- 987,77		COMM.SDD: 2C1071107297049T
	26/11/24	26/11/24	26/11/24		10.010,00	VOSTRO ASSEGNO N. 0208768895
	27/11/24	27/11/24	27/11/24		102,30	VERSAMENTO CONTANTI
	27/11/24	27/11/24	27/11/24			NUMIA-PGBTN DEL 26/11/24 PDV 3757283/00012
	27/11/24	27/11/24	27/11/24		483,10	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-INTER DEL 26/11/24 PDV 3757283/00012
	27/11/24	27/11/24	27/11/24	- 588,77		CERALDI CAFFE' NA VOSTRO ASSEGNO N. 0208768533
	27/11/24	27/11/24	27/11/24	- 11.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B90968009/00131710 FAVORE
	27/11/24	27/11/24	27/11/24	- 5,00		MA.DI. S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
	27/11/24	27/11/24	27/11/24	- 5,50		RIF.MB0B90968009 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	27/11/24	27/11/24	27/11/24	- 18,20		RIF.MB0B90968009 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	27/11/24	27/11/24	27/11/24	- 1,10		VS.DISP. RIF. MB0B90980651/90370962 FAVORE
	28/11/24	28/11/24	28/11/24		108,10	COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	28/11/24	28/11/24	28/11/24			NS RIF. MB0B90980651 SPESE E COMM.
	28/11/24	28/11/24	28/11/24		56,00	NUMIA-AMEX DEL 27/11/24 PDV 3757283/00012
	28/11/24	28/11/24	28/11/24		483,10	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-INTER DEL 27/11/24 PDV 3757283/00012
	29/11/24	29/11/24	29/11/24		124,70	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-PGBTN DEL 28/11/24 PDV 3757283/00012
	29/11/24	29/11/24	29/11/24		481,90	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-INTER DEL 28/11/24 PDV 3757283/00012
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		435,10	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-INTER DEL 30/11/24 PDV 3757283/00012
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		289,40	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 30/11/24 PDV 3757283/00011
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		140,10	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 01/12/24 PDV 3757283/00012
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		30,00	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-AMEX DEL 30/11/24 PDV 3757283/00011
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		696,50	CERALDI CAFFE NA NUMIA-INTER DEL 01/12/24 PDV 3757283/00012
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		933,30	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-INTER DEL 30/11/24 PDV 3757283/00011

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		81,60	NUMIA-PGBTN DEL 01/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		397,70	NUMIA-INTER DEL 01/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		206,10	NUMIA-PGBTN DEL 29/11/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		22,00	NUMIA-AMEX DEL 29/11/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		955,30	NUMIA-INTER DEL 29/11/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		278,50	NUMIA-PGBTN DEL 30/11/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	02/12/24	02/12/24	02/12/24	- 1.203,88		SDD CORE: 80T4940000001184586404
						LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO
	02/12/24	02/12/24	02/12/24	- 1,00		COMM.SDD: 80T4940000001184586404
	02/12/24	02/12/24	02/12/24	- 1.022,95		SDD CORE: C063040000000000F88724
						ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	02/12/24	02/12/24	02/12/24	- 1,00		COMM.SDD: C063040000000000F88724
	02/12/24	29/11/24	02/12/24	- 782,07		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768534
	02/12/24	14/11/24	02/12/24	- 1.028,82		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768899
	02/12/24	02/12/24	02/12/24	- 1.500,00		VS.DISP. RIF. MB0B93396995/90409673 FAVORE
						CERALDI VINCENZO - ADD.TOT
	02/12/24	02/12/24	02/12/24	- 1.500,00		VS.DISP. RIF. MB0B93397161/90409927 FAVORE
						CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	02/12/24	02/12/24	02/12/24	- 0,75		NS RIF. MB0B93396995 SPESE E COMM.
	02/12/24	02/12/24	02/12/24	- 0,75		NS RIF. MB0B93397161 SPESE E COMM.
	02/12/24	02/12/24	02/12/24		6.410,00	VERSAMENTO CONTANTI
	02/12/24	02/12/24	02/12/24	- 222,69		SDD CORE: 348874000000000120644
						RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
	02/12/24	02/12/24	02/12/24	- 1,00		COMM.SDD: 348874000000000120644
	03/12/24	03/12/24	03/12/24		46,10	NUMIA-PGBTN DEL 02/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	03/12/24	03/12/24	03/12/24		4,10	NUMIA-AMEX DEL 02/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	03/12/24	03/12/24	03/12/24		501,00	NUMIA-INTER DEL 02/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	03/12/24	02/12/24	03/12/24	- 515,88		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768536
	04/12/24	04/12/24	04/12/24		185,50	NUMIA-PGBTN DEL 03/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	04/12/24	04/12/24	04/12/24		551,60	NUMIA-INTER DEL 03/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	04/12/24	04/12/24	04/12/24	- 4,03		SDD CORE: 7043090000009009507195
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	04/12/24	04/12/24	04/12/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000009009507195
	04/12/24	04/12/24	04/12/24	- 3,52		SDD CORE: 7043090000007175816701
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	04/12/24	04/12/24	04/12/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000007175816701
	04/12/24	04/12/24	04/12/24	- 438,95		BOLL.CBILL AGENZIA DELLE ENTRATE - R
						CBILL 180071110618697515
	04/12/24	04/12/24	04/12/24	- 2,85		COMMISSEONI
	05/12/24	05/12/24	05/12/24		60,00	NUMIA-INTER DEL 04/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	05/12/24	05/12/24	05/12/24		76,20	NUMIA-PGBTN DEL 04/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/24	05/12/24	05/12/24		7,40	NUMIA-AMEX DEL 04/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/24	05/12/24	05/12/24		451,70	NUMIA-INTER DEL 04/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/24	05/12/24	05/12/24		4.030,00	VERSAMENTO CONTANTI
						VS.DISP. RIF. MB0B96052432/90547722 FAVORE
	05/12/24	05/12/24	05/12/24	- 1.000,00		TAIANO LUIGI - ADD.TOT
						NS RIF. MB0B96052432 SPESE E COMM.
	05/12/24	05/12/24	05/12/24	- 0,75		VS.DISP. RIF. MB0B96050993/90545379 FAVORE
						MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT
	05/12/24	05/12/24	05/12/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B96033625/90513073 FAVORE
						VESPA VINCENZO - ADD.TOT
	05/12/24	05/12/24	05/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B96033625 SPESE E COMM.
						NS RIF. MB0B96050993 SPESE E COMM.
	05/12/24	05/12/24	05/12/24	- 1,10		VS.DISP. RIF. MB0B96217515/90564581 FAVORE
						CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	05/12/24	05/12/24	05/12/24	- 800,00		VS.DISP. RIF. MB0B96218506/90566244 FAVORE
						PARISI ANTONIO - ADD.TOT
	05/12/24	05/12/24	05/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B96217515 SPESE E COMM.
	05/12/24	05/12/24	05/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B96218506 SPESE E COMM.
	06/12/24	06/12/24	06/12/24		138,20	NUMIA-PGBTN DEL 05/12/24 PDV 3757283/00011
	06/12/24	06/12/24	06/12/24		6,00	CERALDI CAFFE NA
	06/12/24	06/12/24	06/12/24		764,30	NUMIA-AMEX DEL 05/12/24 PDV 3757283/00011
	06/12/24	06/12/24	06/12/24			CERALDI CAFFE NA
	06/12/24	06/12/24	06/12/24	- 95,83		SDD CORE: AEU8Z94044320000993605
	06/12/24	06/12/24	06/12/24	- 119,31		NEXI CORSO SEMPIONE,
	06/12/24	06/12/24	06/12/24	- 752,00		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094
	06/12/24	06/12/24	06/12/24	- 1.137,41		NEXI CORSO SEMPIONE,
	06/12/24	06/12/24	06/12/24	- 18,20		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768542
	06/12/24	06/12/24	06/12/24			VS.DISP. RIF. MB0B97136589/90667520 FAVORE
						R STORE SPA - ADD.TOT
	06/12/24	06/12/24	06/12/24	- 1,10		VS.DISP. RIF. MB0B97146550/90684779 FAVORE
	06/12/24	06/12/24	06/12/24	- 1,10		COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	06/12/24	06/12/24	06/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B97136589 SPESE E COMM.
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		225,20	NS RIF. MB0B97146550 SPESE E COMM.
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		785,50	NUMIA-PGBTN DEL 08/12/24 PDV 3757283/00011
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		16,50	NUMIA-INTER DEL 08/12/24 PDV 3757283/00012
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		925,60	CERALDI CAFFE' NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		126,90	NUMIA-AMEX DEL 08/12/24 PDV 3757283/00011
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		16,00	NUMIA-INTER DEL 06/12/24 PDV 3757283/00012
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		68,70	NUMIA-PGBTN DEL 06/12/24 PDV 3757283/00011
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		498,40	NUMIA-INTER DEL 06/12/24 PDV 3757283/00012
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		39,10	NUMIA-AMEX DEL 06/12/24 PDV 3757283/00011
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		244,20	NUMIA-PGBTN DEL 07/12/24 PDV 3757283/00012
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		748,90	NUMIA-INTER DEL 06/12/24 PDV 3757283/00011
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		807,10	NUMIA-INTER DEL 07/12/24 PDV 3757283/00012
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		223,70	NUMIA-PGBTN DEL 07/12/24 PDV 3757283/00011
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		201,20	NUMIA-PGBTN DEL 08/12/24 PDV 3757283/00012
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		870,60	NUMIA-INTER DEL 07/12/24 PDV 3757283/00011
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			CERALDI CAFFE NA
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		32,00	NUMIA-AMEX DEL 08/12/24 PDV 3757283/00012
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 84,22		CERALDI CAFFE' NA
						SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 1,00		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 613,73		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 2.692,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768540
						VS.DISP. RIF. MB0B97604023/90449163 FAVORE
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 548,79		VS.DISP. RIF. MB0B97604365/90449684 FAVORE
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 18,20		CILATE DI CILENTO A E C. S.N.C - ADD.TOT
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 1.301,48		VS.DISP. RIF. MB0B97574209/90392164 FAVORE
						COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	09/12/24	09/12/24	09/12/24			VS.DISP. RIF. MB0B97604876/90450511 FAVORE
						SAIMA S.P.A - ADD.TOT
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B97574209 SPESE E COMM.
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B97604023 SPESE E COMM.
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B97604365 SPESE E COMM.
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B97604876 SPESE E COMM.
	09/12/24	09/12/24	09/12/24		5.440,00	VERSAMENTO CONTANTI

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	09/12/24	09/12/24	09/12/24	- 1,20		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	10/12/24	10/12/24	10/12/24		193,50	NUMIA-PGBTN DEL 09/12/24 PDV 3757283/00012
					3,50	CERALDI CAFFE' NA
	10/12/24	10/12/24	10/12/24			NUMIA-AMEX DEL 09/12/24 PDV 3757283/00012
					819,20	CERALDI CAFFE' NA
	10/12/24	10/12/24	10/12/24	- 968,67		CERALDI CAFFE' NA
						SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
						PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.
	10/12/24	10/12/24	10/12/24	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	10/12/24	09/12/24	10/12/24	- 882,44		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768544
	10/12/24	09/12/24	10/12/24	- 357,25		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768545
	11/12/24	11/12/24	11/12/24		124,10	NUMIA-PGBTN DEL 10/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	11/12/24	11/12/24	11/12/24		535,50	NUMIA-INTER DEL 10/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	12/12/24	12/12/24	12/12/24	- 6.439,63		VS.DISP. RIF. MB0B98750682/90380450 FAVORE
						KIMBO S.P.A. - ADD.TOT
	12/12/24	12/12/24	12/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B98750682 SPESE E COMM.
	12/12/24	12/12/24	12/12/24		587,50	NUMIA-INTER DEL 11/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	12/12/24	12/12/24	12/12/24		131,40	NUMIA-PGBTN DEL 11/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	12/12/24	12/12/24	12/12/24		5,90	NUMIA-AMEX DEL 11/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	12/12/24	10/12/24	12/12/24	- 949,08		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768893
	13/12/24	13/12/24	13/12/24		174,40	NUMIA-PGBTN DEL 12/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	13/12/24	13/12/24	13/12/24		77,40	NUMIA-AMEX DEL 12/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	13/12/24	13/12/24	13/12/24		534,30	NUMIA-INTER DEL 12/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	13/12/24	12/12/24	13/12/24	- 969,39		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768543
	13/12/24	12/12/24	13/12/24	- 991,63		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768896
	13/12/24	13/12/24	13/12/24	- 147,83		VS.DISP. RIF. MB0B01888072/90602160 FAVORE
						I COZZOLINO S.R.L. - ADD.TOT
	13/12/24	13/12/24	13/12/24	- 947,10		VS.DISP. RIF. MB0B01891330/90607678 FAVORE
						I COZZOLINO S.R.L. - ADD.TOT
	13/12/24	13/12/24	13/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B01888072 SPESE E COMM.
	13/12/24	13/12/24	13/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B01891330 SPESE E COMM.
	13/12/24	13/12/24	13/12/24	- 289,96		VS.DISP. RIF. MB0B01898565/90623137 FAVORE
						DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT
	13/12/24	13/12/24	13/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B01898565 SPESE E COMM.
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		13,50	NUMIA-AMEX DEL 15/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		997,60	NUMIA-INTER DEL 15/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		188,80	NUMIA-PGBTN DEL 13/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		30,50	NUMIA-AMEX DEL 13/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		749,50	NUMIA-INTER DEL 13/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		87,10	NUMIA-PGBTN DEL 14/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		533,80	NUMIA-INTER DEL 14/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		200,60	NUMIA-PGBTN DEL 14/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		64,60	NUMIA-PGBTN DEL 15/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		963,10	NUMIA-INTER DEL 14/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		309,90	NUMIA-INTER DEL 15/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		147,70	NUMIA-PGBTN DEL 15/12/24 PDV 3757283/00011
						CERALDI CAFFE NA
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 3.155,00		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/12/2024
						2024-12-13-22.37.32.180530057423

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 4.072,32		SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	16/12/24	13/12/24	16/12/24	- 1.108,28		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768546
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		5.600,00	VERSAMENTO CONTANTI
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 260,28		SDD B2B : 73029412064789
						PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 1,00		COMM.SDD: 73029412064789
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 203,21		SDD B2B : 73029412064789
						PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 1,00		COMM.SDD: 73029412064789
	16/12/24	16/12/24	16/12/24		8.400,00	VERSAMENTO CONTANTI
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 796,39		VS.DISP. RIF. MB0B02853236/90568435 FAVORE
						LD.TERMOIDRAULICA SRL - ADD.TOT
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B02853236 SPESE E COMM.
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 260,00		VS.DISP. RIF. MB0B02903981/90634436 FAVORE
						MUROLO MARIO - ADD.TOT
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 0,75		NS RIF. MB0B02903981 SPESE E COMM.
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 345,00		VS.DISP. RIF. MB0B02893621/90613508 FAVORE
						CASCELLA GIORGIO - ADD.TOT
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 434,00		VS.DISP. RIF. MB0B02907591/90640818 FAVORE
						TAIANO LUIGI - ADD.TOT
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 921,00		VS.DISP. RIF. MB0B02916584/90657170 FAVORE
						RUSSO CARMINE - ADD.TOT
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 201,00		VS.DISP. RIF. MB0B02915617/90655548 FAVORE
						PARISI ANTONIO - ADD.TOT
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 337,00		VS.DISP. RIF. MB0B02915738/90655749 FAVORE
						MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B02893621 SPESE E COMM.
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B02907591 SPESE E COMM.
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B02915617 SPESE E COMM.
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B02915738 SPESE E COMM.
	16/12/24	16/12/24	16/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B02916584 SPESE E COMM.
	17/12/24	17/12/24	17/12/24		293,30	NUMIA-PGBTN DEL 16/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	17/12/24	17/12/24	17/12/24		8,90	NUMIA-AMEX DEL 16/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	17/12/24	17/12/24	17/12/24		605,50	NUMIA-INTER DEL 16/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	17/12/24	14/12/24	17/12/24	- 665,69		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768535
	17/12/24	17/12/24	17/12/24	- 4.685,39		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/12/2024
	18/12/24	16/12/24	18/12/24	- 6.439,62		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/12/2024
						2024-12-17-22,31.39.218645001419
	18/12/24	18/12/24	18/12/24	- 564,00		VS.DISP. RIF. MB0B03827225/90471683 FAVORE
						CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT
	18/12/24	18/12/24	18/12/24	- 758,00		VS.DISP. RIF. MB0B03826301/90468695 FAVORE
						TAIANO LUIGI - ADD.TOT
	18/12/24	18/12/24	18/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B03826301 SPESE E COMM.
	18/12/24	18/12/24	18/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B03827225 SPESE E COMM.
	18/12/24	18/12/24	18/12/24		559,80	NUMIA-INTER DEL 17/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	18/12/24	18/12/24	18/12/24		94,30	NUMIA-PGBTN DEL 17/12/24 PDV 3757283/00012
						CERALDI CAFFE' NA
	18/12/24	18/12/24	18/12/24		7.920,00	VERSAMENTO CONTANTI
						SDD CORE: 8002118100000166747248
	18/12/24	18/12/24	18/12/24	- 204,33		ENI SPA - ENI REGOLAMENTO MONETARIO
						COMM.SDD: 8002118100000166747248
	18/12/24	18/12/24	18/12/24	- 1,00		BOLL.CBILL AGENZIA DELLE ENTRATE - R
	18/12/24	18/12/24	18/12/24	- 777,98		CBILL 18007112083056107
						COMMISSIONI
	18/12/24	18/12/24	18/12/24	- 2,85		NUMIA-PGBTN DEL 18/12/24 PDV 3757283/00011
	19/12/24	19/12/24	19/12/24		128,70	CERALDI CAFFE NA
						NUMIA-INTER DEL 18/12/24 PDV 3757283/00011
	19/12/24	19/12/24	19/12/24		144,00	CERALDI CAFFE NA
						NUMIA-PGBTN DEL 18/12/24 PDV 3757283/00012
	19/12/24	19/12/24	19/12/24		82,80	CERALDI CAFFE' NA
						NUMIA-AMEX DEL 18/12/24 PDV 3757283/00012
	19/12/24	19/12/24	19/12/24		9,50	CERALDI CAFFE' NA
						NUMIA-INTER DEL 18/12/24 PDV 3757283/00012
	19/12/24	19/12/24	19/12/24		601,90	CERALDI CAFFE' NA
						VS.DISP. RIF. MB0B06424019/90988616 FAVORE
	19/12/24	19/12/24	19/12/24	- 2.547,36		

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	19/12/24	19/12/24	19/12/24	- 1,10		LIECI SRL - ADD.TOT
	20/12/24	20/12/24	20/12/24		118,10	NS RIF. MB0B06424019 SPESE E COMM.
	20/12/24	20/12/24	20/12/24			NUMIA-PGBT DEL 19/12/24 PDV 3757283/00012
	20/12/24	20/12/24	20/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	20/12/24	20/12/24	20/12/24		35,50	NUMIA-AMEX DEL 19/12/24 PDV 3757283/00012
	20/12/24	20/12/24	20/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	20/12/24	20/12/24	20/12/24		698,40	NUMIA-INTER DEL 19/12/24 PDV 3757283/00012
	20/12/24	20/12/24	20/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	20/12/24	20/12/24	20/12/24		1.230,00	VERSAMENTO CONTANTI
	20/12/24	20/12/24	20/12/24	- 1.389,44		VS.DISP. RIF. MB0B07333600/00601078 FAVORE
	20/12/24	20/12/24	20/12/24			DOTTORESSA ROSARIA MAROTTA
	20/12/24	20/12/24	20/12/24			RIF.MB0B07333600 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	20/12/24	20/12/24	20/12/24			RIF.MB0B07333600 PERC. ACG. BONIF.URG/IST
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		21,00	NUMIA-AMEX DEL 20/12/24 PDV 3757283/00012
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		710,60	NUMIA-INTER DEL 20/12/24 PDV 3757283/00012
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		373,40	NUMIA-PGBT DEL 21/12/24 PDV 3757283/00012
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		83,10	NUMIA-PGBT DEL 21/12/24 PDV 3757283/00011
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		833,40	NUMIA-INTER DEL 21/12/24 PDV 3757283/00012
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		88,40	NUMIA-AMEX DEL 21/12/24 PDV 3757283/00011
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		228,30	NUMIA-PGBT DEL 22/12/24 PDV 3757283/00012
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		446,20	NUMIA-INTER DEL 21/12/24 PDV 3757283/00011
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		40,30	NUMIA-AMEX DEL 22/12/24 PDV 3757283/00012
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		176,90	NUMIA-PGBT DEL 22/12/24 PDV 3757283/00011
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		747,30	NUMIA-INTER DEL 22/12/24 PDV 3757283/00012
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		3,40	NUMIA-AMEX DEL 22/12/24 PDV 3757283/00011
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		584,20	NUMIA-INTER DEL 22/12/24 PDV 3757283/00011
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24		93,90	NUMIA-PGBT DEL 20/12/24 PDV 3757283/00012
	23/12/24	23/12/24	23/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24	- 2.615,39		SDD CORE: 2C1071107297049T
						ENEL ENERGIA
	23/12/24	23/12/24	23/12/24	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071107297049T
	23/12/24	23/12/24	23/12/24	- 26,00		VS.DISP. RIF. MB0B08250022/90485769 FAVORE
						COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	23/12/24	23/12/24	23/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B08250022 SPESE E COMM.
	23/12/24	23/12/24	23/12/24	- 968,31		VS.DISP. RIF. MB0B08308299/90594358 FAVORE
						GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT
	23/12/24	23/12/24	23/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B08308299 SPESE E COMM.
	24/12/24	24/12/24	24/12/24		261,00	NUMIA-PGBT DEL 23/12/24 PDV 3757283/00011
	24/12/24	24/12/24	24/12/24			CERALDI CAFFE NA
	24/12/24	24/12/24	24/12/24		33,90	NUMIA-AMEX DEL 23/12/24 PDV 3757283/00011
	24/12/24	24/12/24	24/12/24			CERALDI CAFFE NA
	24/12/24	24/12/24	24/12/24		876,60	NUMIA-INTER DEL 23/12/24 PDV 3757283/00011
	24/12/24	24/12/24	24/12/24			CERALDI CAFFE NA
	24/12/24	24/12/24	24/12/24		96,90	NUMIA-PGBT DEL 23/12/24 PDV 3757283/00012
	24/12/24	24/12/24	24/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	24/12/24	24/12/24	24/12/24		1,20	NUMIA-AMEX DEL 23/12/24 PDV 3757283/00012
	24/12/24	24/12/24	24/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	24/12/24	24/12/24	24/12/24		301,80	NUMIA-INTER DEL 23/12/24 PDV 3757283/00012
	24/12/24	24/12/24	24/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	24/12/24	24/12/24	24/12/24		5.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	24/12/24	24/12/24	24/12/24	- 512,17		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/12/2024
	24/12/24	25/12/24	24/12/24	- 2.186,03		MUTUO N.1788 7629783 RATA 25/12/2024
	27/12/24	27/12/24	27/12/24		192,50	NUMIA-PGBT DEL 26/12/24 PDV 3757283/00012
	27/12/24	27/12/24	27/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	27/12/24	27/12/24	27/12/24		809,30	NUMIA-INTER DEL 26/12/24 PDV 3757283/00012
	27/12/24	27/12/24	27/12/24			CERALDI CAFFE' NA
	27/12/24	27/12/24	27/12/24		119,40	NUMIA-PGBT DEL 24/12/24 PDV 3757283/00011

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	27/12/24	27/12/24	27/12/24		5,90	CERALDI CAFFE NA NUMIA-AMEX DEL 24/12/24 PDV 3757283/00011
	27/12/24	27/12/24	27/12/24		639,10	CERALDI CAFFE NA NUMIA-INTER DEL 24/12/24 PDV 3757283/00011
	27/12/24	27/12/24	27/12/24		136,00	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 26/12/24 PDV 3757283/00011
	27/12/24	27/12/24	27/12/24		469,90	CERALDI CAFFE NA NUMIA-INTER DEL 26/12/24 PDV 3757283/00011
	27/12/24	27/12/24	27/12/24		107,80	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 24/12/24 PDV 3757283/00012
	27/12/24	27/12/24	27/12/24		11,00	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-AMEX DEL 24/12/24 PDV 3757283/00012
	27/12/24	27/12/24	27/12/24		712,80	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-INTER DEL 24/12/24 PDV 3757283/00012
	27/12/24	27/12/24	27/12/24	- 43,86		SDD CORE: 3F3811A21532878 FASTWEB SPA
	27/12/24	27/12/24	27/12/24	- 1,00		COMM.SDD: 3F3811A21532878
	27/12/24	23/12/24	27/12/24	- 977,22		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768550
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		1.223,30	NUMIA-INTER DEL 28/12/24 PDV 3757283/00011
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		6,30	CERALDI CAFFE NA NUMIA-AMEX DEL 29/12/24 PDV 3757283/00012
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		224,50	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-PGBTN DEL 29/12/24 PDV 3757283/00011
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		1.018,85	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-INTER DEL 29/12/24 PDV 3757283/00012
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		7,70	CERALDI CAFFE NA NUMIA-AMEX DEL 29/12/24 PDV 3757283/00011
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		802,20	CERALDI CAFFE NA NUMIA-INTER DEL 29/12/24 PDV 3757283/00011
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		122,20	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 27/12/24 PDV 3757283/00012
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		51,20	CERALDI CAFFE NA NUMIA-AMEX DEL 27/12/24 PDV 3757283/00012
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		190,80	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 27/12/24 PDV 3757283/00011
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		594,70	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-INTER DEL 27/12/24 PDV 3757283/00012
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		909,10	CERALDI CAFFE' NA NUMIA-INTER DEL 27/12/24 PDV 3757283/00011
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		145,00	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 28/12/24 PDV 3757283/00012
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		499,70	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 28/12/24 PDV 3757283/00011
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		347,00	CERALDI CAFFE NA NUMIA-INTER DEL 28/12/24 PDV 3757283/00012
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		21,90	CERALDI CAFFE NA NUMIA-AMEX DEL 28/12/24 PDV 3757283/00011
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		236,45	CERALDI CAFFE NA NUMIA-PGBTN DEL 29/12/24 PDV 3757283/00012
	30/12/24	21/12/24	30/12/24	- 207,42		CERALDI CAFFE' NA VOSTRO ASSEGNO N. 0208768549
	30/12/24	30/12/24	30/12/24		35.000,00	ASSEGNI CIRCOLARI NOSTRA BANCA
	30/12/24	30/12/24	30/12/24	- 20.000,00		EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI
	30/12/24	30/12/24	30/12/24	- 3,50		SPESE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI/TRAENZA
	30/12/24	30/12/24	30/12/24	- 15.903,31		VS.DISP. RIF. MB0B11107657/90704708 FAVORE MASTER FROST SRL - ADD.TOT
	30/12/24	30/12/24	30/12/24	- 1,10		NS RIF. MB0B11107657 SPESE E COMM.
	30/12/24	30/12/24	30/12/24	- 2,06		COMMISSIONI 11/24 NUMIA PAGOBANCOMAT PDV: 3757283/00011
	30/12/24	30/12/24	30/12/24	- 19,30		COMMISSIONI 11/24 NUMIA INTERNAZIONALE PDV: 3757283/00011
	30/12/24	30/12/24	30/12/24	- 2,50		COMMISSIONI 11/24 NUMIA PAGOBANCOMAT PDV: 3757283/00012
	30/12/24	30/12/24	30/12/24	- 28,17		COMMISSIONI 11/24 NUMIA INTERNAZIONALE PDV: 3757283/00012
	31/12/24	31/12/24	31/12/24		751,50	BONDA VERDE MONICA DITTA SALDO FATTURA 9/24 DEL 21/12/2024
	31/12/24	31/12/24	31/12/24		915,70	NUMIA-INTER DEL 30/12/24 PDV 3757283/00012 CERALDI CAFFE' NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	31/12/24	31/12/24	31/12/24		185,70	NUMIA-PGBT DEL 30/12/24 PDV 3757283/00011
					33,50	CERALDI CAFFE NA
	31/12/24	31/12/24	31/12/24		864,10	NUMIA-AMEX DEL 30/12/24 PDV 3757283/00011
					344,80	CERALDI CAFFE NA
	31/12/24	31/12/24	31/12/24		14,00	NUMIA-PGBT DEL 30/12/24 PDV 3757283/00012
				- 976,18		CERALDI CAFFE' NA
	31/12/24	31/12/24	31/12/24			SDD CORE: 80T4940000001184586404
				- 1,00		LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO
	31/12/24	31/12/24	31/12/24			COMM.SDD: 80T4940000001184586404
				- 59,78		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	31/12/24	31/12/24	31/12/24			PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.
				- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	31/12/24	30/12/24	31/12/24		- 542,87	VOSTRO ASSEGNO N. 0208768642
	31/12/24	30/12/24	31/12/24		- 137,78	VOSTRO ASSEGNO N. 0208768643
	31/12/24	31/12/24	31/12/24		- 5.911,00	VS.DISP. RIF. MB0B11930030/90545202 FAVORE
						CERALDI ANTONIETTA - ADD.TOT
	31/12/24	31/12/24	31/12/24		- 0,75	NS RIF. MB0B11930030 SPESE E COMM.
	31/12/24	31/12/24	31/12/24		- 7.700,00	VS.DISP. RIF. MB0B11929372/90544158 FAVORE
						ALDO DI SPIRITO - ADD.TOT
	31/12/24	31/12/24	31/12/24		- 1,10	NS RIF. MB0B11929372 SPESE E COMM.
	31/12/24	01/01/25	01/01/25		- 162,01	COMPETENZE
	<b>31/12/24</b>				<b>502,47</b>	<b>SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO</b>

\*1 DATA CONTABILE: è il giorno in cui la banca registra, contabilizza l'operazione dispositiva.

\*2 DATA VALUTA: è la data in cui l'operazione inizia a produrre effetti sugli interessi e sulle competenze.

\*3 DATA DISPONIBILE: è la data in cui il denaro può essere utilizzato per pagamenti e prelievi.

### RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri presi a base per il calcolo degli interessi sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
01/10/2024	10.471,50	1		10.471,50
02/10/2024	3.726,95	1		3.726,95
03/10/2024	4.630,52	1		4.630,52
04/10/2024	5.288,35	3		15.865,05
07/10/2024	10.478,10	1		10.478,10
08/10/2024	8.981,86	1		8.981,86
09/10/2024	5.929,06	1		5.929,06
10/10/2024	9.425,93	1		9.425,93
11/10/2024	138,02	3		414,06
14/10/2024	2.956,30	1		2.956,30
15/10/2024	5.590,54	1		5.590,54
16/10/2024	1.337,88	1		1.337,88
17/10/2024	1.665,63	- 1	1.665,63	-
18/10/2024	344,63	- 3	1.033,89	-
21/10/2024	10.984,39	1		10.984,39
22/10/2024	12.438,99	1		12.438,99
23/10/2024	13.344,57	1		13.344,57
24/10/2024	8.848,45	1		8.848,45
25/10/2024	6.615,77	1		6.615,77
26/10/2024	6.109,76	2		12.219,52
28/10/2024	3.799,04	1		3.799,04
29/10/2024	10.410,04	1		10.410,04

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/10/2024	6,39	1		6,39
31/10/2024	83,69 -	1	83,69 -	
01/11/2024	41,31	1		41,31
02/11/2024	18,10	2		36,20
04/11/2024	6.097,19	1		6.097,19
05/11/2024	3.463,12	1		3.463,12
06/11/2024	2.172,75	1		2.172,75
07/11/2024	7.127,83	1		7.127,83
08/11/2024	6.215,42	3		18.646,26
11/11/2024	1.876,73	1		1.876,73
12/11/2024	2.741,73	1		2.741,73
13/11/2024	3.446,43	1		3.446,43
14/11/2024	6.138,96	1		6.138,96
15/11/2024	6.213,77	2		12.427,54
17/11/2024	1.515,68	1		1.515,68
18/11/2024	33.217,23	1		33.217,23
19/11/2024	31.974,07	1		31.974,07
20/11/2024	32.636,27	1		32.636,27
21/11/2024	855,76 -	1	855,76 -	
22/11/2024	1.129,64	2		2.259,28
24/11/2024	617,00	1		617,00
25/11/2024	1.560,09	1		1.560,09
26/11/2024	9.094,28	1		9.094,28
27/11/2024	1.350,12 -	1	1.350,12 -	
28/11/2024	702,92 -	1	702,92 -	
29/11/2024	878,39 -	2	1.756,78 -	
01/12/2024	878,39 -	1	878,39 -	
02/12/2024	4.027,31	1		4.027,31
03/12/2024	4.578,51	1		4.578,51
04/12/2024	4.864,26	1		4.864,26
05/12/2024	4.332,41	1		4.332,41
06/12/2024	3.254,23	3		9.762,69
09/12/2024	8.632,85	1		8.632,85
10/12/2024	7.730,30	1		7.730,30
11/12/2024	8.389,90	1		8.389,90
12/12/2024	712,95	1		712,95
13/12/2024	997,42 -	1	997,42 -	
14/12/2024	1.663,11 -	2	3.326,22 -	
16/12/2024	810,58 -	1	810,58 -	
17/12/2024	4.588,27 -	1	4.588,27 -	
18/12/2024	1.675,47	1		1.675,47
19/12/2024	93,91	1		93,91
20/12/2024	780,78	1		780,78
21/12/2024	573,36	2		1.146,72
23/12/2024	413,64	1		413,64
24/12/2024	6.472,87	1		6.472,87
25/12/2024	4.286,84	2		8.573,68
27/12/2024	7.445,68	3		22.337,04
30/12/2024	12.205,99	1		12.205,99
31/12/2024	664,48	1		664,48

Saldo liquido finale

**664,48**

Saldo contabile finale

**502,47**

Totale numeri del periodo

**18.049,67 -**

**442.960,62**

Rettifica numeri periodi precedenti 0,00 2.142,82 -

**Totale numeri calcolati 18.049,67 - 440.817,80**

### INTERESSI LIQUIDATI

INTERESSI CREDITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
	01/10/2024	0,0000	442.960,62	0,00
RETTIFICA INTERESSI CREDITORI DI PERIODI PRECEDENTI				0,00
<b>TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO</b>				<b>0,00</b>
<b>RIEPILOGO INTERESSI CREDITORI MATERATI NELL'ANNO IN CORSO</b>	<b>E/C DI RIFERIMENTO</b>			<b>INTERESSI</b>
	31/03/2024			0,00
	30/06/2024			0,00
	30/09/2024			0,00
	31/12/2024			0,00
<b>TOTALE INTERESSI CREDITORI MATERATI</b>				<b>0,00</b>

Gli interessi creditori esposti saranno accreditati come previsto nel contratto.

INTERESSI DEBITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
SU SCOPERTO	17/10/2024	0,0000	16.699,55 -	0,00
SU SCOPERTO		19,9000	1.350,12 -	0,73 -
IMPORTO RETTIFICATIVO INTERESSI DEBITORI				0,18
<b>TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO</b>				<b>0,55 -</b>
<b>RIEPILOGO INTERESSI DEBITORI MATERATI NELL'ANNO IN CORSO</b>	<b>E/C DI RIFERIMENTO</b>			<b>INTERESSI</b>
	31/03/2024			0,00
	30/06/2024			1,17 -
	30/09/2024			0,00
	31/12/2024			0,55 -
<b>TOTALE INTERESSI DEBITORI MATERATI</b>				<b>1,72 -</b>

Gli interessi debitori sopra esposti saranno addebitati in c/c alla data di esigibilità prevista dalla normativa vigente, se previsto dal contratto e in base agli accordi con il Cliente. In mancanza di specifici accordi nei casi indicati nel contratto o di revoca del consenso all'addebito in conto degli interessi il Cliente dovrà provvedere al pagamento con altre modalità.

### COMPETENZE LIQUIDATE

CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA	DECORRENZA CORRISPETTIVO	ALIQUOTA ANNUALE	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISPETTIVO
<b>TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA</b>				<b>0,00</b>

Il valore del Corrispettivo Disponibilità Creditizia è indicato su base annua e viene applicato su base trimestrale ad ogni liquidazione periodica delle competenze.

**RIEPILOGO DEGLI EVENTI DI SCONFINAMENTO AUTORIZZATI E DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)**

DATA EVENTO	SALDO DISPONIBILE DI FINE GIORNATA	SALDO DISPONIBILE PRECEDENTE E DATA DI CONTABILIZZAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONFINAMENTO	IMPORTO COMMISSIONE(CIV)
27/11/2024	321,30 -	10.711,87 26/11/2024	321,30 -	100,00 -
<b>TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE</b>				<b>100,00 -</b>

**SPESI**

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO	723	0,00	0,00
CANONE / FORFAIT			62,01 -
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.	1	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>62,01 -</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE**

	A DEBITO	A CREDITO
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	0,00	
COMMISIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	100,00 -	
SPESE	62,01 -	
<b>TOTALI</b>	<b>162,01 -</b>	<b>0,00</b>
<b>SBALANCIO COMPETENZE</b>	<b>162,01 -</b>	

**SEGNALAZIONI AI FINI ISEE**

Codice Fiscale Operatore Finanziario: 09722490969

TIPO RAPPORTO	NUMERO RAPPORTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DATA INIZIO	DATA FINE	GIACENZA MEDIA ANNUA (*)	DIVISA
01	5462	2024	01/01/2024	31/12/2024	5.540,07	EUR

(\*) La giacenza media annua è l'importo medio delle somme a credito in un dato periodo, ragguagliato ad un anno. Si calcola sommando i "numeri creditori totali" riportati negli e/c di tutto l'anno (o fino alla data di estinzione del rapporto) e dividendo per 365/366 giorni indipendentemente dal numero di giorni in cui il rapporto è rimasto in essere (G.U. n. 267 17/11/2014, Suppl. ord. n.87).

Gentile Cliente,

Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La informiamo che la sua Banca, per ottemperare a quanto stabilito dal DL 108/1996 relativo alla determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), si attiene alle Istruzioni di Banca d'Italia considerando le competenze e gli interessi, siano essi maturati o liquidati. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta presso la vostra filiale di riferimento o scrivendo direttamente all'indirizzo di posta elettronica del Gruppo Bancario **contattaci@bancobpm.it**.

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela: (i) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore, (ii) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, (iii) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca, (iv) gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile, (v) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale, (vi) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali, (vii) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse, (viii) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica, (ix) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del Gruppo Bancario, (x) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB, e (xi) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, ai depositanti tutelati dal "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" viene inviata almeno una volta all'anno una versione aggiornata del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

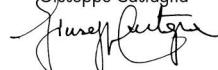
La informiamo inoltre che la Legge 33/2015 sulla "Portabilità dei conti di pagamento consumatori" ha reso più semplice e più rapido il trasferimento di un conto corrente da una Banca all'altra. Lei dovrà semplicemente presentarsi presso la nuova Banca e compilare un apposito modulo in cui indicherà gli ordini di bonifico in uscita e/o in entrata e gli addebiti diretti appoggiati sul vecchio conto che andranno trasferiti su quello nuovo; potrà inoltre indicare se desidera trasferire sul nuovo conto anche il saldo a credito e/o l'estinzione del conto.

Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell'arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo il caso in cui Lei indichi date successive.

Se decidesse di chiudere il vecchio conto dovrà consegnare alla nuova Banca gli strumenti di pagamento (carte e assegni) in Suo possesso. Nel caso di addebiti pendenti sul vecchio conto, la chiusura dello stesso potrà avvenire in un momento successivo e sarà avvisato con un'apposita comunicazione. Il tutto senza alcun costo per Lei.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, è Sua facoltà recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalità e di spese di chiusura.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le relative informative.

**BANCO BPM S.p.A.**  
AMMINISTRATORE DELEGATO  
Giuseppe Castagna  


## Estratto conto facile

Riepilogo delle spese sostenute e del numero delle operazioni effettuate.

<b>Totale spese anno corrente</b>	<b>734,99</b>
<b>Spese fisse</b>	<b>248,04</b>
<b>Spese variabili</b>	<b>486,95</b>

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'		
Operativita' corrente e gestione della liquidita'	Nr. op.	Totale EUR
Spese Fisse		
Canone/forfait		248,04
Spese Variabili		
Operazioni esenti registrate in conto	2.566	0,00
Elab. e invio trasparenza in forma elettronica	1	0,00
Elab. e invio estratto conto in forma elettronica	4	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>248,04</b>

## SERVIZI DI PAGAMENTO

	<b>SPORTELLO</b>	<b>SERVIZI ONLINE</b>	<b>ATM</b>
<b>Libretto assegni</b>	<b>Nr. op.</b>	<b>Tot. EUR</b>	<b>Nr. op.</b>
Costo carnet assegni	11	16,80	0
			<b>Totale spese</b>
			<b>16,80</b>
<b>Utenze</b>	<b>Nr. op.</b>	<b>Tot. EUR</b>	<b>Nr. op.</b>
Pagamento con addebito in conto	0	0,00	7
Pagamento con domiciliazione	120	100,00	0
			<b>Totale spese</b>
			<b>119,95</b>
<b>Bonifici</b>	<b>Nr. op.</b>	<b>Tot. EUR</b>	<b>Nr. op.</b>
Commissione per bonifici singoli	0	0,00	6
Commissione per bonifici permanenti	3	3,66	0
Commissione per bonifici da distinta	278	316,73	0
			<b>Totale spese</b>
			<b>350,20</b>
<b>MAV/RAV</b>	<b>Nr. op.</b>	<b>Tot. EUR</b>	<b>Nr. op.</b>
Pagamento con addebito in conto	0	0,00	2
			<b>Totale spese</b>
			<b>0,00</b>

## Interessi e commissioni

		<b>Totale EUR</b>
<b>Interessi netti a credito</b>		
	<b>Totale a credito</b>	<b>0,00+ EUR</b>
<b>Interessi a debito</b>	Entro fido	0,00+ EUR
	Fuori fido/su scoperto	0,00+ EUR
	<b>Totale a debito</b>	<b>0,00+ EUR</b>
<b>Commissioni e altre spese su affidamenti/sconfinamenti</b>	Corrispettivo disponibilità creditizia	0,00+ EUR
	Commissione di istruttoria veloce	100,00- EUR
	<b>Totale commissioni</b>	<b>100,00- EUR</b>

## MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

### Informazioni di base sulla protezione dei depositi

 <p><b>I Suoi depositi presso il BancoBPM S.p.A. sono protetti da</b></p>	<p><b>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</b>            Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.</p>
 <p><b>Limite di protezione</b></p>	<p>100.000 Euro per depositante e per banca.            In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1).</p>
 <p><b>Se possiede più depositi presso la stessa banca</b></p>	<p>Tutti i suoi depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante (2).</p>
 <p><b>Se possiede un conto congiunto con un'altra persona o altre persone</b></p>	<p>Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente.</p>
 <p><b>Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca</b></p>	<p>7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.            Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (3).</p>
 <p><b>Valuta del rimborso</b></p>	<p>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito.</p>
 <p><b>Contatto</b></p>	<p><b>F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</b>            Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma  <a href="mailto:info@fitd.it">info@fitd.it</a></p>
 <p><b>Per maggiori informazioni</b></p>	<p><a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a></p>

Il presente Modulo si intende non applicabile alle fattispecie individuate dallo Statuto del F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Per maggiori dettagli sulle casistiche di esclusione, consultare il foglio informativo del prodotto di riferimento, disponibile sul sito internet [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it).

(1) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

(2) Il Banco BPM S.p.A. opera anche sotto i seguenti marchi d'impresa: Banca Popolare del Trentino, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Verona, Banco Popolare Siciliano, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banco San Geminiano e San Prospero, Banco San Marco, Cassa di Risparmio di Imola, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Credito Bergamasco, Webank.

(3) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Oggetto: Regolamento Europeo n.ro 2024/886 - commissioni bonifici istantanei.

Gentile Cliente,

per favorire la diffusione dei bonifici istantanei in euro (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Instant) all'interno di un mercato sempre più integrato, il regolatore europeo ha deciso di allineare le commissioni previste per questa forma immediata di trasferimento di denaro a quelle applicate ai bonifici ordinari.

Questa novità riguarda, all'interno dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), tutti i soggetti privati e imprese che operano nell'Unione Europea (UE) e nei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Pertanto, dal 9 gennaio 2025, se lei è titolare del servizio di home o di remote banking di Banco BPM, potrà disporre bonifici istantanei dal suo conto corrente a commissioni equiparate e non superiori a quelle previste per il bonifico ordinario.

#### **Riferimenti normativi**

Regolamento Europeo n.ro 2024/886 del 13 marzo 2024. Le modifiche introdotte hanno riguardato, in particolare, il Regolamento (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230, oltre alle Direttive n. 98/26/CE e 2015/2366.

Per informazioni o chiarimenti, può contattare la sua filiale di riferimento.