

ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 31.12.2022
INVIO N. 4



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

Intestato a

CERALDI GROUP S.R.L.

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IBAN

IT	13	X	05034	03406	000000005462
CIN		ABI		CAB	CONTO CORRENTE
PRESSO	01788 - NAPOLI				
SWIFT	BAPPIT21H88				



Usa YouBusinessWeb

In home privata di YouBusinessWeb puoi fissare in
pochi click un appuntamento con la tua filiale.



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
	30/09/22				3.124,33	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO
	03/10/22	03/10/22	03/10/22	- 642,05		SDD CORE: C06304000000000F88724
						ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	03/10/22	03/10/22	03/10/22	- 1,00		COMM.SDD: C06304000000000F88724
	03/10/22	01/10/22	03/10/22	- 22,00		CANONE CARTA
						CANONE ANNUALE CARTA *5769
	03/10/22	30/09/22	03/10/22	- 866,94		VOSTRO ASSEGNO N. 0190902940
	03/10/22	03/10/22	03/10/22		5.760,00	VERSAMENTO CONTANTI
	04/10/22	30/09/22	04/10/22	- 622,31		VOSTRO ASSEGNO N. 0190902941
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 1.473,00		VS.DISP. RIF. MB0B80801351/90659674 FAVORE
						CONSULENZE FINANZIARIE DI A.SESSA E - ADD.TOT
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 1.205,00		VS.DISP. RIF. MB0B80804232/90664312 FAVORE
						MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 997,00		VS.DISP. RIF. MB0B80798055/90654217 FAVORE
						VESPA VINCENZO - ADD.TOT
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 939,00		VS.DISP. RIF. MB0B80795760/90649800 FAVORE
						TAIANO LUIGI - ADD.TOT



**Siamo una banca che fa cose normali.
Ma insieme facciamo cose straordinarie.**

bancobpm.it

BANCO BPM
La banca della comunità.

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 525,00		VS.DISP. RIF. MB0B80804563/90664868 FAVORE
						CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 970,00		VS.DISP. RIF. MB0B80798295/90654606 FAVORE
						SOLLA VINCENZO - ADD.TOT
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 1,00		NS RIF. MB0B80795760 SPESE E COMM.
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B80798055 SPESE E COMM.
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B80798295 SPESE E COMM.
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 1,00		NS RIF. MB0B80801351 SPESE E COMM.
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B80804232 SPESE E COMM.
	04/10/22	04/10/22	04/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B80804563 SPESE E COMM.
	05/10/22	05/10/22	05/10/22		3.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 25,21		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72
						DA 01/07/2022 A 30/09/2022
	06/10/22	28/09/22	06/10/22	- 2.434,19		VOSTRO ASSEGNO N. 0190902947
	06/10/22	05/10/22	06/10/22	- 950,54		VOSTRO ASSEGNO N. 0190902948
	07/10/22	07/10/22	07/10/22		3.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	07/10/22	07/10/22	07/10/22	- 1,20		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	07/10/22	07/10/22	07/10/22	- 1,20		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	07/10/22	07/10/22	07/10/22	- 937,00		VS.DISP. RIF. MB0B82817112/90487303 FAVORE
						D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT
	07/10/22	07/10/22	07/10/22	- 370,00		VS.DISP. RIF. MB0B82821265/90518352 FAVORE
						PARISI ANTONIO - ADD.TOT
	07/10/22	07/10/22	07/10/22	- 720,00		VS.DISP. RIF. MB0B82808774/90467962 FAVORE
						LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT
	07/10/22	07/10/22	07/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B82808774 SPESE E COMM.
	07/10/22	07/10/22	07/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B82817112 SPESE E COMM.
	07/10/22	07/10/22	07/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B82821265 SPESE E COMM.
	10/10/22	06/10/22	10/10/22	- 827,07		VOSTRO ASSEGNO N. 0190902949
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		2.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	10/10/22	10/10/22	10/10/22	- 678,00		VS.DISP. RIF. MB0B83693157/90658122 FAVORE
						PANARELLA DOTT. RAG.FULVIO - ADD.TOT
	10/10/22	10/10/22	10/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B83693157 SPESE E COMM.
	11/10/22	11/10/22	11/10/22	- 316,00		VS.DISP. RIF. MB0B83213883/90026308 FAVORE
						LIUZZA MARINA - ADD.TOT
	11/10/22	11/10/22	11/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B83213883 SPESE E COMM.
	12/10/22	12/10/22	12/10/22		3.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	12/10/22	12/10/22	12/10/22	- 2.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B85604032/90387728 FAVORE
						CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	12/10/22	12/10/22	12/10/22	- 1,00		NS RIF. MB0B85604032 SPESE E COMM.
	12/10/22	12/10/22	12/10/22	- 678,08		VS.DISP. RIF. MB0B85614458/90415149 FAVORE
						PANARELLA DOTT. RAG.FULVIO - ADD.TOT
	12/10/22	12/10/22	12/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B85614458 SPESE E COMM.
	13/10/22	12/10/22	13/10/22	- 1.037,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626671
	14/10/22	14/10/22	14/10/22	- 15,99		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
						PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	14/10/22	14/10/22	14/10/22	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	14/10/22	14/10/22	14/10/22	- 63,39		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
						PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	14/10/22	14/10/22	14/10/22	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	14/10/22	14/10/22	14/10/22		3.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
						SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	17/10/22	17/10/22	17/10/22	- 3.176,95		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	17/10/22	17/10/22	17/10/22	- 19,99		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
						COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	17/10/22	17/10/22	17/10/22	- 1,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626651
	17/10/22	14/10/22	17/10/22	- 1.084,84		VERSAMENTO CONTANTI
	17/10/22	17/10/22	17/10/22		5.710,00	VS.DISP. RIF. MB0B87759973/90218136 FAVORE
	17/10/22	17/10/22	17/10/22	- 18,20		COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
						VS.DISP. RIF. MB0B87759989/90218160 FAVORE
	17/10/22	17/10/22	17/10/22	- 26,00		COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
						NS RIF. MB0B87759973 SPESE E COMM.
	17/10/22	17/10/22	17/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B87759989 SPESE E COMM.
	17/10/22	17/10/22	17/10/22	- 1,50		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/10/2022
						500,00 VERSAMENTO CONTANTI
	20/10/22	20/10/22	20/10/22			SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	24/10/22	24/10/22	24/10/22	- 145,98		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
						COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	24/10/22	24/10/22	24/10/22	- 1,00		VERSAMENTO CONTANTI
	24/10/22	24/10/22	24/10/22		3.000,00	SDD CORE: 2C1071561635037T
	24/10/22	24/10/22	24/10/22	- 2.801,49		ENEL ENERGIA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	24/10/22	24/10/22	24/10/22	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071561635037T
	24/10/22	24/10/22	24/10/22	- 512,17		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/10/2022
	25/10/22	25/10/22	25/10/22		2.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	26/10/22	26/10/22	26/10/22	- 485,43		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	26/10/22	26/10/22	26/10/22	- 1,00		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	26/10/22	26/10/22	26/10/22		1.000,00	COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	27/10/22	27/10/22	27/10/22			VERSAMENTO CONTANTI
	27/10/22	27/10/22	27/10/22	- 2.266,76		VS.DISP. RIF. MB0B92809473/90387079 FAVORE
	27/10/22	27/10/22	27/10/22	- 1,50		CORVINO DI CORVINO CIRO - ADD.TOT
	27/10/22	27/10/22	27/10/22	- 98,03		NS RIF. MB0B92809473 SPESE E COMM.
	28/10/22	27/10/22	28/10/22			I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/10/2022
						2022-10-27-22.10.33.632032000170
	31/10/22	31/10/22	31/10/22		9.500,00	VERSAMENTO CONTANTI
	02/11/22	02/11/22	02/11/22	- 770,45		SDD CORE: C063040000000000F88724
	02/11/22	02/11/22	02/11/22	- 1,00		ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	02/11/22	02/11/22	02/11/22		3.930,00	COMM.SDD: C063040000000000F88724
	02/11/22	02/11/22	02/11/22	- 622,31		VERSAMENTO CONTANTI
	03/11/22	31/10/22	03/11/22	- 99,90		VOSTRO ASSEGNO N. 0190902942
	04/11/22	04/11/22	04/11/22			SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,00		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 99,90		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	04/11/22	04/11/22	04/11/22			SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,00		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 99,90		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	04/11/22	04/11/22	04/11/22		99,90	PONDA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A YY
	04/11/22	04/11/22	04/11/22		2.000,00	W1023273633928 PAYPAL
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 945,00		VERSAMENTO CONTANTI
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1.116,00		VS.DISP. RIF. MB0B96784057/90480853 FAVORE
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 841,00		CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1.058,00		VS.DISP. RIF. MB0B96784329/90481373 FAVORE
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1.257,00		D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 871,00		VS.DISP. RIF. MB0B96784635/90481964 FAVORE
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1.105,00		LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1.190,00		VS.DISP. RIF. MB0B96785399/90483434 FAVORE
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 387,00		MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,00		VS.DISP. RIF. MB0B96785558/90483697 FAVORE
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		PARISI ANTONIO - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		VS.DISP. RIF. MB0B96785737/90484031 FAVORE
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		SOLLA VINCENZO - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		VS.DISP. RIF. MB0B96785855/90484321 FAVORE
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		TAIANO LUIGI - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		VS.DISP. RIF. MB0B96786072/90484671 FAVORE
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		VESPA VINCENZO - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B96784057 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B96784329 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B96784635 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B96785399 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B96785558 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B96785737 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,00		NS RIF. MB0B96785855 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B96786072 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B96786688 SPESE E COMM.
	07/11/22	04/11/22	07/11/22	- 12,66		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 04/11/2022
						2022-11-04-22.17.13.476522000267
	07/11/22	04/11/22	07/11/22	- 1.096,53		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 04/11/2022
						2022-11-04-22.17.13.476522000278
	07/11/22	04/11/22	07/11/22	- 1.290,82		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 04/11/2022
						2022-11-04-22.17.53.674720000295
	07/11/22	04/11/22	07/11/22	- 2.968,78		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 04/11/2022
						2022-11-04-22.17.53.674720000343

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	07/11/22	04/11/22	07/11/22	- 761,15		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626673
	07/11/22	07/11/22	07/11/22		1.760,00	VERSAMENTO CONTANTI
	07/11/22	07/11/22	07/11/22	- 30,00		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	07/11/22	07/11/22	07/11/22	- 1,00		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	08/11/22	07/11/22	08/11/22	- 758,41		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	09/11/22	09/11/22	09/11/22		1.400,00	VOSTRO ASSEGNO N. 0199626674
	10/11/22	10/11/22	10/11/22		288,00	VERSAMENTO CONTANTI
	10/11/22	08/11/22	10/11/22	- 810,65		BON.DA CAPO SERVIZIO AMM.VO COMANDO LEGIONE / BENEF/CIG Z2A37C6999 FPA 1-22 0482 5-0000009
	10/11/22	10/11/22	10/11/22		1.000,00	VOSTRO ASSEGNO N. 0199626672
	14/11/22	14/11/22	14/11/22		99,90	VERSAMENTO CONTANTI
	14/11/22	14/11/22	14/11/22	- 115,50		BON.DA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A YY W1023428268294 PAYPAL
	14/11/22	14/11/22	14/11/22	- 1,50		VS.DISP. RIF. MB0B01557611/90247360 FAVORE
	14/11/22	14/11/22	14/11/22		5.000,00	COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	14/11/22	14/11/22	14/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B01557611 SPESE E COMM.
	15/11/22	15/11/22	15/11/22	- 712,96		VERSAMENTO CONTANTI
	15/11/22	15/11/22	15/11/22	- 19,99		SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	15/11/22	15/11/22	15/11/22	- 1,00		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	15/11/22	15/11/22	15/11/22	- 15,99		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	15/11/22	15/11/22	15/11/22	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	15/11/22	15/11/22	15/11/22	- 15,99		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	15/11/22	15/11/22	15/11/22	- 1,00		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	15/11/22	15/11/22	15/11/22	- 18,20		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	15/11/22	15/11/22	15/11/22	- 1,50		VS.DISP. RIF. MB0B02746116/90562541 FAVORE
	16/11/22	16/11/22	16/11/22		2.000,00	COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	16/11/22	16/11/22	16/11/22	- 100,00		NS RIF. MB0B02746116 SPESE E COMM.
	17/11/22	17/11/22	17/11/22	- 121,02		VERSAMENTO CONTANTI
	17/11/22	17/11/22	17/11/22	- 1,50		DONAZIONE A FAVORE AIRC
	17/11/22	17/11/22	17/11/22	- 4.903,46		OFFERENTE: CERALDI GROUP S.R.L.
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 155,86		VS.DISP. RIF. MB0B04095283 SPESE E COMM.
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 1,00		NS RIF. MB0B04095283 SPESE E COMM.
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 11,80		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/11/2022
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 1,00		SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 1,00		AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L.
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 11,80		COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 69,90		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 1,00		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 751,61		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 692,24		VS.DISP. RIF. MB0B04707012/90352210 FAVORE
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 1,50		ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE - ADD.TOT
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 1,50		VS.DISP. RIF. MB0B04707012 SPESE E COMM.
	21/11/22	18/11/22	21/11/22	- 1.332,75		ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE - ADD.TOT
	21/11/22	18/11/22	21/11/22	- 3.431,38		NS RIF. MB0B04703571 SPESE E COMM.
	21/11/22	21/11/22	21/11/22		4.000,00	NS RIF. MB0B04703571 SPESE E COMM.
	22/11/22	22/11/22	22/11/22	- 33,60		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626675
	22/11/22	22/11/22	22/11/22	- 1,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626676
	22/11/22	22/11/22	22/11/22	- 14,90		VERSAMENTO CONTANTI
	22/11/22	22/11/22	22/11/22	- 1,00		SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	23/11/22	23/11/22	23/11/22	- 163,87		AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS
	23/11/22	23/11/22	23/11/22	- 1,00		COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	23/11/22	23/11/22	23/11/22		2.000,00	SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	24/11/22	24/11/22	24/11/22	- 512,95		AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS
	25/11/22	25/11/22	25/11/22		2.000,00	COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	25/11/22	25/11/22	25/11/22	- 900,00		VS.DISP. RIF. MB0B07672454/90379334 FAVORE
	25/11/22	25/11/22	25/11/22	- 1,50		CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT
	28/11/22	28/11/22	28/11/22	- 156,00		NS RIF. MB0B07672454 SPESE E COMM.
	28/11/22	28/11/22	28/11/22	- 1,00		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	28/11/22	28/11/22	28/11/22			PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
						COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	28/11/22	28/11/22	28/11/22		7.290,00	VERSAMENTO CONTANTI
	29/11/22	29/11/22	29/11/22	- 49,90		SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
						AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A.R.L.
	29/11/22	29/11/22	29/11/22	- 1,00		COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	29/11/22	29/11/22	29/11/22	- 57,48		SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
						AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS
	29/11/22	29/11/22	29/11/22	- 1,00		COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	29/11/22	29/11/22	29/11/22	- 23,76		SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
						AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS
	29/11/22	29/11/22	29/11/22	- 1,00		COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	30/11/22	30/11/22	30/11/22	- 1.365,50		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 30/11/2022
						2022-11-29-22.17.30.808321007181
	30/11/22	30/11/22	30/11/22	- 2.049,70		SDD CORE: 80T4940000001184586404
						LEASYS S.P.A. C.SO ORBASSANO
	30/11/22	30/11/22	30/11/22	- 1,00		COMM.SDD: 80T4940000001184586404
	30/11/22	29/11/22	30/11/22	- 3.328,89		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626679
	01/12/22	01/12/22	01/12/22	- 642,05		SDD CORE: C063040000000000F88724
						ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	01/12/22	01/12/22	01/12/22	- 1,00		COMM.SDD: C063040000000000F88724
	01/12/22	01/12/22	01/12/22	- 19,99		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
						PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.
	01/12/22	01/12/22	01/12/22	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	01/12/22	29/11/22	01/12/22	- 3.614,05		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626680
	01/12/22	01/12/22	01/12/22		2.100,00	VERSAMENTO CONTANTI
	05/12/22	01/12/22	05/12/22	- 610,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626652
	05/12/22	05/12/22	05/12/22		14.020,00	VERSAMENTO CONTANTI
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1.101,00		VS.DISP. RIF. MB0B12218005/90558079 FAVORE
						CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B12218005 SPESE E COMM.
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1.117,00		VS.DISP. RIF. MB0B1221854/90554326 FAVORE
						VESPA VINCENZO - ADD.TOT
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1.283,00		VS.DISP. RIF. MB0B12216342/90555124 FAVORE
						PARISI ANTONIO - ADD.TOT
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1.211,00		VS.DISP. RIF. MB0B12216927/90556087 FAVORE
						D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1.167,00		VS.DISP. RIF. MB0B12217299/90556699 FAVORE
						DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1.100,00		VS.DISP. RIF. MB0B12219043/90559757 FAVORE
						LIUZZA MARINA - ADD.TOT
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 484,00		VS.DISP. RIF. MB0B12219857/90561284 FAVORE
						CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1.060,00		VS.DISP. RIF. MB0B12220066/90561653 FAVORE
						LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1.321,00		VS.DISP. RIF. MB0B12220675/90562768 FAVORE
						ARIANTE MARCELLA - ADD.TOT
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 200,00		VS.DISP. RIF. MB0B12223868/90568206 FAVORE
						DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B12215854 SPESE E COMM.
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B12216342 SPESE E COMM.
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B12216927 SPESE E COMM.
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B12217299 SPESE E COMM.
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B12219043 SPESE E COMM.
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B12219857 SPESE E COMM.
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B12220066 SPESE E COMM.
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B12220675 SPESE E COMM.
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B12223868 SPESE E COMM.
	06/12/22	06/12/22	06/12/22	- 1.014,56		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO
						VS.DISP. RIF. MBVT00806473/00063457 FAVORE
						R STORE SPA
	06/12/22	06/12/22	06/12/22	- 5,00		RIF.MBVT00806473 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	06/12/22	06/12/22	06/12/22	- 0,51		RIF.MBVT00806473 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	06/12/22	06/12/22	06/12/22		2.800,00	VERSAMENTO CONTANTI
	06/12/22	06/12/22	06/12/22	- 1.381,00		VS.DISP. RIF. MB0B13019981/90406404 FAVORE
						TAIANO LUIGI - ADD.TOT
	06/12/22	06/12/22	06/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B13019981 SPESE E COMM.
	06/12/22	06/12/22	06/12/22	- 1.012,00		VS.DISP. RIF. MB0B13016413/90399978 FAVORE
						MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT
	06/12/22	06/12/22	06/12/22	- 992,00		VS.DISP. RIF. MB0B13016207/90399643 FAVORE
						SOLLA VINCENZO - ADD.TOT

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	06/12/22	06/12/22	06/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B13016207 SPESE E COMM.
	06/12/22	06/12/22	06/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B13016413 SPESE E COMM.
	07/12/22	07/12/22	07/12/22	- 184,77		SDD CORE: 8002118100000166747248 ENI S.P.A.
	07/12/22	07/12/22	07/12/22	- 1,00		COMM.SDD: 8002118100000166747248
	07/12/22	06/12/22	07/12/22	- 1.604,04		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626653
	09/12/22	09/12/22	09/12/22	- 266,85		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	09/12/22	09/12/22	09/12/22	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	09/12/22	09/12/22	09/12/22	6.850,00		VERSAMENTO CONTANTI
	09/12/22	09/12/22	09/12/22	180,00		VERSAMENTO CONTANTI
	12/12/22	09/12/22	12/12/22	- 1.060,22		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626655
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	19,99		BONDA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A YY W1024043458967 PAYPAL
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12.000,00		VERSAMENTO CONTANTI
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1.100,00		VS.DISP. RIF. MB0B16209636/90721812 FAVORE CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 2.193,00		VS.DISP. RIF. MB0B16210261/90723016 FAVORE CERALDI VINCENZO - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B16209636 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B16210261 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1.177,00		VS.DISP. RIF. MB0B16208985/90720660 FAVORE CAROTENUTO ANTONELLA - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1.100,00		VS.DISP. RIF. MB0B16206289/90715627 FAVORE CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1.300,00		VS.DISP. RIF. MB0B16210995/90724386 FAVORE D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 800,00		VS.DISP. RIF. MB0B16211405/90725042 FAVORE DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B16206289 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B16208985 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B16210995 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1.100,00		VS.DISP. RIF. MB0B16228664/90751649 FAVORE TAIANO LUIGI - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B16228664 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 101,00		VS.DISP. RIF. MB0B16225703/90746333 FAVORE DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B16225809/90746498 FAVORE LIUZZA MARINA - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 800,00		VS.DISP. RIF. MB0B16221508/90737092 FAVORE LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1.100,00		VS.DISP. RIF. MB0B16223081/90739888 FAVORE MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 900,00		VS.DISP. RIF. MB0B16228023/90750355 FAVORE SOLLA VINCENZO - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1.100,00		VS.DISP. RIF. MB0B16228393/90751130 FAVORE PARISI ANTONIO - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1.100,00		VS.DISP. RIF. MB0B16228968/90752178 FAVORE VESPA VINCENZO - ADD.TOT
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B16221508 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B16223081 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B16225703 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B16225809 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B16228023 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B16228393 SPESE E COMM.
	12/12/22	12/12/22	12/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B16228968 SPESE E COMM.
	13/12/22	12/12/22	13/12/22	- 266,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626654
	14/12/22	14/12/22	14/12/22	- 15,99		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	14/12/22	14/12/22	14/12/22	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	15/12/22	14/12/22	15/12/22	- 232,00		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/12/2022 2022-12-14-22.10.26.033454000877
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 1.204,65		SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 129,99		SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L.
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 1,00		COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 19,99		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	15/12/22	28/11/22	15/12/22	- 755,31		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626678
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 300,00		VS.DISP. RIF. MB0B18765539/90556405 FAVORE
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 1.661,40		MONALS SRLS - ADD.TOT
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 1,50		VS.DISP. RIF. MB0B18759246/90545680 FAVORE
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 1,50		ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - ADD.TOT
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 1,50		NS RIF. MB0B18759246 SPESE E COMM.
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 1,20	3.720,00	NS RIF. MB0B18765539 SPESE E COMM.
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 129,99		VERSAMENTO CONTANTI
	15/12/22	15/12/22	15/12/22	- 1,00		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	19/12/22	16/12/22	19/12/22	- 780,00		SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	19/12/22	19/12/22	19/12/22		10.500,00	AMAZON EU S.A.R.L. AMAZON EU S.A.R.L.
	19/12/22	19/12/22	19/12/22		50,00	COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	19/12/22	19/12/22	19/12/22	- 4.884,14		VOSTRO ASSEGNO N. 0199626657
	21/12/22	20/12/22	21/12/22	- 3.751,43		VERSAMENTO CONTANTI
	21/12/22	20/12/22	21/12/22	- 1.794,00		STORNO SCRITTURE
	22/12/22	22/12/22	22/12/22	- 48,44		RIMB_COM_BON_SUR_2022_ANTE_2022
	22/12/22	22/12/22	22/12/22	- 1,00		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/12/2022
	22/12/22	22/12/22	22/12/22		3.750,00	I24 AGENZIA ENTRATE
	23/12/22	21/12/22	23/12/22	- 979,91		PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 20/12/2022
	24/12/22	24/12/22	24/12/22	- 512,17		2022-12-20-22.10.28.491867000248
	27/12/22	27/12/22	27/12/22	- 1.431,92		I24 AGENZIA ENTRATE
	27/12/22	27/12/22	27/12/22			PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/12/2022
	28/12/22	28/12/22	28/12/22	- 366,00	10.040,00	2022-12-23-22.21.50.805275000568
	28/12/22	28/12/22	28/12/22	- 732,00		VERSAMENTO CONTANTI
	28/12/22	28/12/22	28/12/22	- 1,50		VS.DISP. RIF. MB0B26326106/90465297 FAVORE
	28/12/22	28/12/22	28/12/22	- 1,50		DA.DIF. CONSULTING SRL - ADD.TOT
	28/12/22	28/12/22	28/12/22	- 458,72		VS.DISP. RIF. MB0B26326119/90463685 FAVORE
	28/12/22	28/12/22	28/12/22	- 1,50		DA.DIF. CONSULTING SRL - ADD.TOT
	31/12/22	01/01/23	01/01/23	- 60,00		NS RIF. MB0B26325119 SPESE E COMM.
	31/12/22					NS RIF. MB0B26326106 SPESE E COMM.
						VS.DISP. RIF. MB0B26338108/90484133 FAVORE
						RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - ADD.TOT
						NS RIF. MB0B26338108 SPESE E COMM.
						COMPETENZE
						11.376,95 SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO

*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 è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è 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 è aperto il Suo conto è a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
01/10/2022	821,11 -	2	1.642,22 -	
03/10/2022	4.295,84	1		4.295,84
04/10/2022	1.821,16 -	1	1.821,16 -	
05/10/2022	203,09	1		203,09
06/10/2022	623,98 -	1	623,98 -	
07/10/2022	342,12	3		1.026,36
10/10/2022	1.662,62	1		1.662,62

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
11/10/2022	1.345,12	1		1.345,12
12/10/2022	627,54	2		1.255,08
14/10/2022	2.461,32	3		7.383,96
17/10/2022	25,48	3		76,44
20/10/2022	525,48	4		2.101,92
24/10/2022	63,84	1		63,84
25/10/2022	2.063,84	1		2.063,84
26/10/2022	1.577,41	1		1.577,41
27/10/2022	211,12	4		844,48
31/10/2022	9.088,81	1		9.088,81
01/11/2022	9.088,81	1		9.088,81
02/11/2022	12.247,36	2		24.494,72
04/11/2022	867,88 -	3	2.603,64 -	
07/11/2022	102,71	1		102,71
08/11/2022	707,94 -	1	707,94 -	
09/11/2022	692,06	1		692,06
10/11/2022	1.980,06	4		7.920,24
14/11/2022	6.962,96	1		6.962,96
15/11/2022	6.192,32	1		6.192,32
16/11/2022	8.092,32	1		8.092,32
17/11/2022	3.066,34	1		3.066,34
18/11/2022	3.385,20 -	3	10.155,60 -	
21/11/2022	614,80	1		614,80
22/11/2022	564,30	1		564,30
23/11/2022	2.399,43	1		2.399,43
24/11/2022	1.886,48	1		1.886,48
25/11/2022	2.984,98	3		8.954,94
28/11/2022	9.362,67	1		9.362,67
29/11/2022	2.285,59	1		2.285,59
30/11/2022	1.130,61 -	1	1.130,61 -	
01/12/2022	304,65 -	4	1.218,60 -	
05/12/2022	3.656,85	1		3.656,85
06/12/2022	443,74	1		443,74
07/12/2022	257,97	2		515,94
09/12/2022	5.959,90	3		17.879,70
12/12/2022	2.823,39	2		5.646,78
14/12/2022	2.574,40	1		2.574,40
15/12/2022	2.841,18	1		2.841,18
16/12/2022	2.061,18	3		6.183,54
19/12/2022	7.727,04	1		7.727,04
20/12/2022	2.181,61	1		2.181,61
21/12/2022	1.201,70	1		1.201,70
22/12/2022	4.902,26	2		9.804,52
24/12/2022	4.390,09	3		13.170,27
27/12/2022	12.998,17	1		12.998,17
28/12/2022	11.436,95	4		45.747,80

Saldo liquido finale	11.436,95
Saldo contabile finale	11.376,95
Totale numeri del periodo	19.903,75 -
Rettifica numeri periodi precedenti	739,11 -
Totale numeri calcolati	20.642,86 -
	250.190,03

INTERESSI LIQUIDATI

INTERESSI CREDITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
	03/10/2022	0,0000	258.242,74	0,00
RETTIFICA INTERESSI CREDITORI DI PERIODI PRECEDENTI				0,00
TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO				0,00

RIEPILOGO INTERESSI CREDITORI MATORATI NELL'ANNO IN CORSO	E/C DI RIFERIMENTO	INTERESSI
	31/03/2022	0,00
	30/06/2022	0,00
	30/09/2022	0,00
	31/12/2022	0,00
TOTALE INTERESSI CREDITORI MATORATI		0,00

Gli interessi creditori esposti saranno accreditati come previsto nel contratto.

INTERESSI DEBITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
SU SCOPERTO	01/10/2022	0,0000	19.903,75 -	0,00
RETTIFICA INTERESSI DEBITORI DI PERIODI PRECEDENTI				0,00
TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO				0,00

RIEPILOGO INTERESSI DEBITORI MATORATI NELL'ANNO IN CORSO	E/C di RIFERIMENTO	INTERESSI
	31/03/2022	0,00
	30/06/2022	0,00
	30/09/2022	0,00
	31/12/2022	0,00
TOTALE INTERESSI DEBITORI MATORATI		0,00

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
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA				0,00

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)
TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE				0,00

COMPETENZE LIQUIDATE

SPESE

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO	283	0,00	0,00
CANONE / FORFAIT			60,00 -
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.	1	0,00	0,00
TOTALE SPESE			60,00 -

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

	A DEBITO	A CREDITO
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	0,00	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	60,00 -	
TOTALI	60,00 -	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	60,00 -	

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	2022	01/01/2022	31/12/2022	4.141,17	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@banacobpm.it.

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet 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.

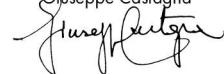
Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell'arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo il caso in cui Lei indichi date successive.

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.

Totale spese anno corrente	661,44
Spese fisse	240,00
Spese variabili	421,44

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'		
Operativita' corrente e gestione della liquidita'	Nr. op.	Totale EUR
Spese Fisse		
Canone/forfait		240,00
Spese Variabili		
Operazioni esenti registrate in conto	896	0,00
Elab. e invio trasparenza in forma elettronica	1	0,00
Elab. e invio estratto conto in forma elettronica	4	0,00
Totale spese		240,00

SERVIZI DI PAGAMENTO



Libretto assegni	Nr. op.	Tot. EUR	Nr. op.	Tot. EUR	Nr. op.	Tot. EUR	Totale EUR
Costo carnet assegni	5	8,40	0	0,00	0	0,00	8,40
Totale spese							
Utenze	Nr. op.	Tot. EUR	Nr. op.	Tot. EUR	Nr. op.	Tot. EUR	Totale EUR
Pagamento con domiciliazione	83	83,00	0	0,00	0	0,00	83,00
Totale spese							
Bonifici	Nr. op.	Tot. EUR	Nr. op.	Tot. EUR	Nr. op.	Tot. EUR	Totale EUR
Commissione per bonifici singoli	0	0,00	4	18,54	0	0,00	18,54
Commissione per bonifici da distinta	220	311,50	0	0,00	0	0,00	311,50
Totale spese							

Interessi e commissioni

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

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi



I Suoi depositi presso il BancoBPM S.p.A. sono protetti da

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)

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.



Limite di protezione

100.000 Euro per depositante e per banca.

In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1).



Se possiede più depositi presso la stessa banca

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).



Se possiede un conto congiunto con un'altra persona o altre persone

Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente.



Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca

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).



Valuta del rimborso

Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito.



Contatto

F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma

info@fitd.it



Per maggiori informazioni

www.fitd.it

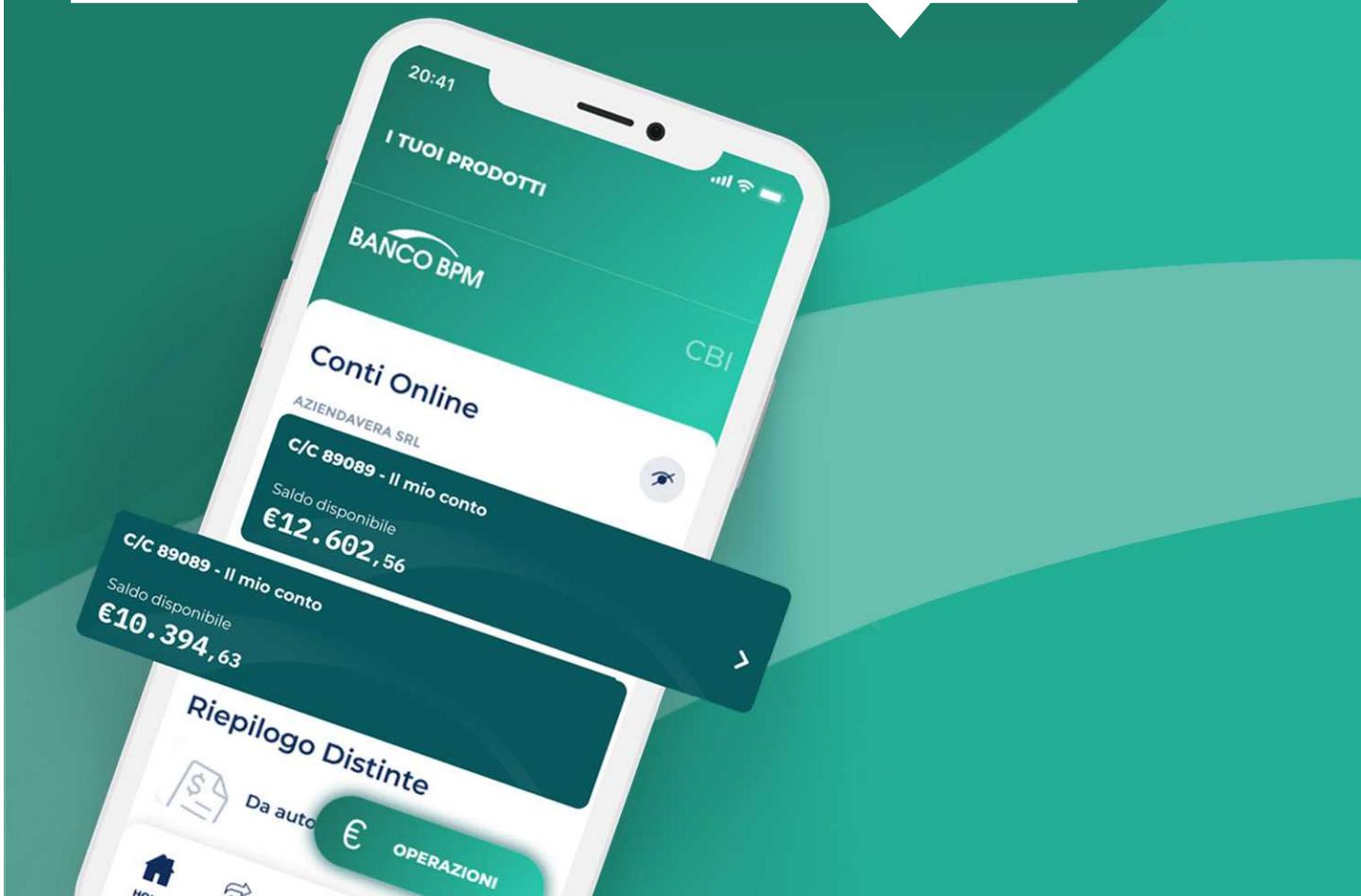
Il presente Modulo si intende non applicabile alle fattispecie individuate dallo Statuto del F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Per maggiori dettagli sulle casistiche di esclusione, consultare il foglio informativo del prodotto di riferimento, disponibile sul sito internet www.bancobpm.it.

(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).

VICINI DA SEMPRE. ANCHE ONLINE.



YOUTHINER APP: LA TUA ATTIVITÀ A PORTATA DI MANO

Scegli la comodità di gestire la tua impresa dove e quando vuoi! Con YouBusiness App puoi pagare bonifici e bollettini anche tramite QRCode, autorizzare distinte, controllare il pagamento delle fatture, accedere ai saldi in tempo reale, visualizzare e condividere il tuo IBAN, fissare un appuntamento con il tuo gestore. E tanto altro ancora. Il tutto utilizzando le credenziali YouBusiness Web già in tuo possesso.

TANTI VANTAGGI IN UN'APP. SCARICALA ORA!



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi dei prodotti e servizi e al manuale utente degli stessi disponibili sul sito www.bancobpm.it e presso le filiali della banca.